

Приложение № 1
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования
«Ветиколукский район»



УТВЕРЖДАЮ
Глава района
(наименование должности)
С.А. Петров
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» августа 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(на финансовый год и плановый период)

Коды

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно-культурный центр" Ветиколукского района	Дата	01.07.2019г.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Ветиколукского района Псковской области	код по Сводному реестру	583У1246
Адрес фактического местонахождения ИНН/КПП	Псковская область г.Великие Луки ул. Толстого д.25 6002010051/600201001		
Единица измерения	рублей	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Удовлетворение духовных потребностей, культурных, информационных, образовательных, и досуговых запросов населения.

1.2. Укрепление единого культурного пространства района, в том числе сохранение и развитие творческого потенциала, поддержка традиционной народной культуры, организация культурного досуга и информационно-библиотечного обслуживания населения района.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

2.1. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

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

3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотeki.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

11331980,4

в том числе:

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

11331980,4

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

нет

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

нет

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

10880285,16

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2557285,98

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4148409,35
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11331980,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2557285,98
	в том числе:	
	остаточная стоимость	39466,66
2	Финансовые активы, всего:	201431,41
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4944,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4944,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	139874,28
	дебиторская задолженность по расходам	56612,73
3	Обязательства, всего:	17539008,55
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	38651,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
на 01 июля 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	из них гранты		
				5	5.1	6	7	8	9		10	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24972145,78	24194241,63		167904,15			610000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0	X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120		24804241,63	24194241,63		X	X			610000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X		X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		167904,15	X		167904,15		X		X		
прочие доходы	160		0	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X		X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24972145,78	24194241,63	0,00	167904,15	0,00	0,00	610000,00	0		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		20651905,60	20338315,00	0,00	53190,60	0,00	0,00	260400,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20651905,60	20338315,00	0,00	53190,60	0,00	0,00	260400,00			
фонд оплаты труда учреждения			15781215,00	15580915,00		300,00			200000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда												
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			105350,00	52550,00		52800,00			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4765340,60	4704850,00		90,60			60400,00			
			25000,00	25000,00								

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 июля 2019 г.

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:					
									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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 планового периода	на 2021 г. 2 ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ой год планового периода	на 2021 г. 2 ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1 планового периода	на 20__ г. 1 ой год планового периода	на 20__ г. 1 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:	1	X	4280240,18	4280240,18	4280240,18	4280240,18	4280240,18	4280240,18						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1252904,80	1252904,80	1252904,80	1252904,80	1252904,80	1252904,80						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3027335,38	3027335,38	3027335,38	3027335,38	3027335,38	3027335,38						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 июля 2019 года

(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	10	4944,40
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	2170,00
Выбытие	40	4944,40

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		2,17

Руководитель


 В.Е. Безружкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Е.М. Игнатьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель Главы Администрации района-
 начальник Финансового управления Администрации района


 (подпись)

В.А. Корнилова

(расшифровка подписи)

Код видов расходов	Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения	Источники финансового обеспечения
	1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)	
	III	
	Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания	
	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x (1+гр 8/100)х гр 9 x 12)
			всего	по должностному окладу		в том числе по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера				
				5	6	7	8		9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Директор	1,0	32852,25	21195,00	5298,75	6358,50			477653,27			
2	Заместитель директора по управлению персоналом	1,0	44933,40	16956,00	4239,00	23738,40			653306,42			
3	Волонтеры	1,0	19447,60	5834,00	5446,00	8167,60			282757,19			
4	Слесари-ремонтники (4ч раз)	1,0	19447,60	5834,00	5446,00	8167,60			282757,19			
5	Зав. отдела	2,0	25018,65	9441,00	2360,25	13217,40			727514,26			
6	Главный специалист	2,0	24737,75	9335,00	2333,75	13069,00			719346,00			
7	Главный библиотекарь	1,0	24737,75	9335,00	2333,75	13069,00			359673,00			
8	Зав. сектором по вероучительской работе	1,0	25018,65	9441,00	2360,25	13217,40			363757,13			
10	Руководитель коллектива самодеятельного творчества	1,5	25018,65	9441	2360,25	13217,40			545635,70			
11	Методист 1 кат.	1,0	22207,00	8380	2095,00	11732,00			322877,32			
12	Методист 1 кат.	2,5	21364,30	8062	2015,50	11286,80			776562,33			
13	Специалист 1 кат.	5,5	22207,00	8380	2095,00	11732,00			1775825,24			
14	Специалист 1 кат.	4,7	21364,30	8062	2015,50	11286,80			1459937,18			
15	Зав. сектором 1 кат.	1,0	22207,00	8380	2095,00	11732,00			322877,32			
16	Хормейстер	1,5	25018,65	9441	2360,25	13217,40			545635,70			
17	Аккомпанист	0,3	19598,00	7320	1830,00	10248,00			84610,81			
18	Механик по обслуживанию светозвуковой техники	1,1	18833,55	7107	1776,75	9949,80			301212,17			
19	Культоположник	0,7	19598,00	7320	1830,00	10248,00			197425,22			
20	Редактор	1,0	21364,30	8062	2015,50	11286,80			310624,93			
21	Библиотечный 1 кат.	1,0	21364,30	8062	2015,50	11286,80			310624,93			
22	Библиотечный 1 кат.	5,5	22207,00	8380	2095,00	11732,00			48315,98			
23	Уборщик помещений	5,5	21364,30	8062	2015,50	11286,80			1708437,13			
24	Уборщик территорий	8,75	18112,00	4880	6400,00	6832,00			2304210,26			
Итого		48,55	537622,00	206710,00	64832,50	272911,50	0,00	0,00	155880915,00			

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные ст.212)	150,00	12	11	20000,00
2	Командировочные расходы (проезд) (226)	1000,00	2	6	12000,00
3	Командировочные расходы (суточные ст.212) (бюлиотеки)	150,00	6	4	3600,00
4	Командировочные расходы (проезд) (бюлиотеки)(226)	1025,00	8	2	16400,00
	Итого:	х	х	х	52000,00
					0,00
					0,00

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	11	50,00	550,00
	Итого:	х	х	х	550,00
					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

№ 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	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	15 580 915,00	3 427 801,30
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	х	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 580 915,00	451 846,54
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%	15 580 915,00	31 161,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 580 915,00	794 626,67
	Итого:	х	4 704 850,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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).

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

Код видов расходов 321

Источники финансирования обеспечения Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851

Источники финансирования обеспечения Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	52631,58	1,90%	1000,00
	Итого:	52631,58	х	1000,00

Код видов расходов 852

Источники финансирования обеспечения Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			10000,00
	Итого:	0,00	х	10000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

N	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	
1	1	Пени, штрафы			700,00
2	2	Пени, штрафы (с контрагентами)			300,00
		Итого:	x	x	1000,00

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

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

N	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	
		Денежныепоощрения(296)	1000,00	25	25000,00
		Итого:	x	x	25000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии, внутрисетевые соединения, местные соединения	2	12	2083,3333	50000,00
3	Предоставление абонентской линии, внутрисетевые соединения, местные соединения (губ.оптотекст)	1	12	1600,0000	19200,00
4	Услуги мобильной связи	4	12	700,00	33600,00
5	Услуги мобильной связи (губ.оптотекст)	1	12	300,00	3600,00
6	Услуги мобильной связи (губ.оптотекст)	1	12	700,00	8400,00
7	Скоростной интернет	1	12	1400,00	16800,00
Итого:				х	131600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке людей	1	36500,00	36500,00
Итого:				36500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	Электроснабжение, всего	24614,87969	7,31265		180000,00
	в том числе по объектам:	24614,87969	7,31265		180000,00
2	Теплоснабжение, всего	340,033326	3417,79087		1162162,80
	в том числе по объектам:	340,033326	3417,79087		1162162,80
2	Теплоснабжение, всего	69,200000	2289,85549		158458,00
	в том числе по объектам:	69,200000	2289,85549		158458,00
3	Горячее водоснабжение, всего	0,00000	3107,56000		0,00
	в том числе по объектам:	0,00000	3107,56000		0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	135,00000	21,51000		2903,85
	в том числе по объектам:	135,00000	21,51000		2903,85
5	Водоотведение, всего	91,56170	35,25000		3227,55
	в том числе по объектам:	91,56170	35,25000		3227,55
6					0,00
Итого:		х	х	х	1348294,20

N	п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	4	5	6
Итого:					
			x		x

N	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	3	4	5
Сохранение объектов недвижимого имущества в чистоте					
		Техническое обслуживание внутренних сетей	1	1	70000,00
		Техническое обслуживание автоматического	1	1	20000,00
		Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
2		Сохранение объектов движимого имущества в чистоте	x		15000,00
в том числе:					
		мойка и чистка (химическая) имущества (транспорта и т.д.)			
		транспортные услуги	1	1	15000,00
3		Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x		348408,00
		капитальный ремонт	1	1	19950,00
		Заправка картриджей для оргтехники	1	1	3250,00
		Заправка картриджей для оргтехники (бюджету)	1	1	20000,00
		Ремонт оргтехники (бюджету)	1	1	143438,00
		Ремонт входа в подвал здания	1	1	159770,00
4		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x		137095,84
		Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	15600,00
		Замеры сопротивления, изоляции, замена эл.проводки (пожарная безопасность)	1	1	50000,00
		Ремонт АПС (пожарная безопасность)	1	1	20000,00
		Текущий ремонт (бюджету)	1	1	51495,84
Итого:					
			x		590503,84

148100,00

N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
I		Приобретение материалов	х	х	х
		в том числе по группам материалов:			
1		Приобретение канц.товаров (346)	500	46,80	26600,00
2		Приобретение мясных средств (346)	300	100,00	30000,00
3		Приобретение строительных материалов(кубы) (344)	100	910,00	91000,00
4		Приобретение строительных материалов(бигометки) (344)	150	1106,00	165900,00
5		Приобретение прочих хоз. товаров (346)	200	332,50	66500,00
6		Приобретение автомобиль (346)	5	5000,00	25000,00
7		Приобретение ГСМ (343)	3250	40,00	130000,00
8		Приобретение дров(кв.м3) (бигометки)(343)	31	1100,00	34100,00
9		Приобретение мягкого тента(ткань)(345)	25	2000,00	50000,00
10		Приобретение свечного тента(ткань)(349)	150	433,3333	65000,00
11		Сувениры для проведения мероприятий(349) "Юные таланты"	25	1000,00	25000,00
12		Приобретение банок с прогой отчетности(349)	1000	20,00	20000,00
13		Сувениры для проведения мероприятий(349) "А музы не молчат"	20	500,00	10000,00
14		Сувениры для проведения мероприятий(349) "Путь для радости"	15	1000,00	15000,00
15		Сувениры для проведения мероприятий(349) "День семьи, любви верности"	12	2000,00	24000,00
16		Сувениры для проведения мероприятий(349) "День матери"	15	1000,00	15000,00
17		Сувениры для проведения мероприятий(349) "Праздник нуткинский"	25	200,00	5000,00
18		Сувениры для проведения мероприятий(349) "Проведение Новогодних вечеров"	100	500,00	50000,00
19		Подорожная продукция (349)	16	1562,50	25000,00
		Итого:		х	873100,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 244

N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
I		Приобретение основных средств	х	х	х
		в том числе по группам объектов:			
1		Приобретение машин и оборудования(кубы)	10	4600,8590	46008,59
2		Приобретение машин и оборудования(бигометки)	10	9620,00	96200,00
		Итого:		х	142208,59

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 244

N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х		20000,00
		в том числе по объектам:			
2		Оплата услуг в сфере ответственности, пожарной охраны, всего	х		0,00
3		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х		676720,00
		в том числе:			
		создание и обслуживание сайта	1		25000,00
		Медицинский осмотр	1		35000,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1		25000,00
		Курсы повышения квалификации	4		20000,00
		Оплата за семинары	8		20000,00
		Обучение по пожарно-техническому минимуму(пожарная безопасность)	1		14400,00
		Оплата за семинары(бигометки)	8		20000,00
		Подписка на периодические издания (бигометки)	2		224123,00
		Оплата за семинары(бигометки)	1		93220,00
		Проведение гос. экспертиз	2		199977,00
		Изготовление проектно-сметной документации	2		199977,00
		Итого:		х	696720,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 244

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____Субсидия на иные цели

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный специалист	1							0,00
2	Специалист	1	300,00			300,00			300,00
									0,00
Итого:		x	300,00	x	x	x	x	x	300,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, месяц руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
1	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселка х городского типа)	1100,00	4,0	12,00	52800,00		
	Итого:	х	х	х	52800,00		

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
	Итого:	х	х	х	0,00		
					0,00		
					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

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	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	300,00	66,00
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	х	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300,00	8,70
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%	300,00	0,60
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%)	300,00	15,30
	Итого:	х	90,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

Субсидия на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					Итого: х
				х	х

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

Субсидия на иные цели _____

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				Итого: х

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

Субсидия на иные цели _____

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (с учетом НДС), руб.	Тариф Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6
				0,00
				0,00
				0,00
				Итого: х
				х

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

Субсидия на иные цели _____

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0,00
				0,00
				0,00
				Итого: х
				х

N	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
1		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x
		в том числе по объектам:		
2		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	x
		в том числе по объектам:		
3		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	x
		в том числе:		
		Подписка на периодические издания	1	3146,00
		Подписка на периодические издания	1	236,80
		Подписка на периодические издания	1	12,47
		Итого:	x	3395,27

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

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

Код видов расходов _____

N	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	x
		в том числе:			
		мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта)			
		прочие услуги			
3		Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	x
4		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	x
		Итого:	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

Код видов расходов _____

Приложение № 2
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципалитетов
муниципального образования
«Вельский район»

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)
II
Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

Субсидия на обеспечение выполнения миссии по заданию

1.1. Расчеты (обобщенная) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	доплата к нормативному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 х гр 4 x 12)
			по должности	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Директор	1,0	429,55		429,55	7	8	9	10
2	Заместитель директора по управлению персоналом	1,0	429,55		429,55				5154,60
3	Волонтер	1,0	429,55		429,55				5154,60
4	Слесарь-ремонтник(4кв раз.)	1,0	429,55		429,55				5154,60
5	Зав отделение	2,0	429,55		429,55				10309,20
6	Главный специалист	2,0	429,55		429,55				10309,20
7	Главный библиотечарь	1,0	429,55		429,55				5154,60
8	Зав сектором по звукотехническому оборудованию	1,0	429,55		429,55				5154,60
9	Руководитель коллектива самодеятельного творчества	1,5	429,55		429,55				7731,90
10	Методист I кат.	1,0	429,55		429,55				5154,60
11	Методист	2,5	429,55		429,55				12886,50
12	Специалист I кат.	5,5	429,55		429,55				28350,30
13	Специалист	4,7	429,55		429,55				24226,62
14	Звукооператор I кат.	1,0	429,55		429,55				5154,60
15	Хормейстер	1,5	429,55		429,55				7731,90
16	Аккомпанистр	0,3	429,55		429,55				1546,38
17	Обслуживающие светозвуковые техники	1,1	429,55		429,55				5670,06
18	Культор(группингазтор)	0,7	429,55		429,55				3608,22
19	Редактор	1,0	429,55		429,55				5154,60
20	Библиограф	1,0	429,55		429,55				5154,60
21	Библиотечарь I кат.	1,5	429,55		429,55				7731,90
22	Библиотечарь	5,5	429,55		429,55				28350,30
Итого		38,8	9450,10		9450,10			0,00	200000,00

Источники финансирования обеспечения Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

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,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	200 000,00	44 000,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	200 000,00	5 800,00
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%	200 000,00	400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	200 000,00	10 200,00
	Итого:	х	60 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 321

Источники финансирования

N	п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
				Размер одной выплаты в год, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	1					
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
		Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

Источники финансирования

N	п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
	1	Налог на имущество		0,00	1,90%	
		Итого:		0,00	x	0,00

Код видов расходов 853

Источники финансирования

№	п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1						
			Итого:	0,00	x	3000,00
			Оплата членских взносов			3000,00
						5
						(гр.3 x гр.4/100)
						Сумма
						исчисленного
						налога,
						подлежащего
						уплате, руб.
						Налоговая база,
						руб.
						Ставка налога,
						%
						Сумма
						исчисленного
						налога,
						подлежащего
						уплате, руб.
						(гр.3 x гр.4/100)
						5
						3000,00
						3000,00
						Итого:
						0,00
						x
						3000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

N	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	
					0,00
					0,00
		Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания

N	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	
					0,00
					0,00
		Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования (собственная деятельность)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов 244

Источники финансирования (собственная деятельность)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
п/п				
1	2	3	4	5
				11000,00
	Услуги по перевозке людей (ТТХ)	1	11000,00	0,00
	Итого:			11000,00

Код видов расходов 244

Источники финансирования (собственная деятельность)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
п/п					
1	2	4	5	6	6
					0,00
	Теплоснабжение, всего	0,000000	3107,56000		0,00
	в том числе по объектам:		3107,56000		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов 244

Источники финансирования (собственная деятельность)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
п/п				
1	2	4	5	6
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

N	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
1		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x
		в том числе по объектам:		
2		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	x
		в том числе по объектам:		
3		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	x
		в том числе:		
		Оплата за авторские и смежные права	1	50000,00
		ИТ-IX проведение мероприятий	1	40000,00
		Итого:	x	90000,00

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

Код видов расходов	244	Источник финансирования	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)
--------------------	-----	-------------------------	---

N	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	x
		в том числе:			
		мойка и чистка (химчистка) имущества			
		прачечные услуги			
		заправка картриджей			
3		Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	x
		заправка картриджей			
		замена оконных блоков	1	1	120000,00
4		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	x
		Итого:	x	x	120000,00

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

Код видов расходов	244	Источник финансирования	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)
--------------------	-----	-------------------------	---

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	1	2	3	4
	В том числе по группам объектов:			
1	Библиотечный фонд	400	100,00	40000,00
2	Машины и оборудование	1	20000,00	20000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
	Итого:			60000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	Приобретение материалов	х	х	х
	1	2	3	4
	В том числе по группам материалов:			
	Приобретение строительных материалов(344)	50,00	312,0000	15600,00
	Сувениры для проведения мероприятий(349)	100	400,000	40000,00
	Изготовление плакатов(349)	20	500,0000	10000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:			65600,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов