

УТВЕРЖДАЮ



Председатель
управлению
имуществом
городского округа

Комитета по
муниципальным
Арамильского

Д.М. Живилов
(подпись)
16.01.2018

Д.М.Живилов
(инициалы, фамилия)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624003, Свердловская область , г.Арамиль, улица Ленина, дом № 2-г
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652024774
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	665201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	рубли
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65322446
Дата составления документа	16.01.2018 ✓

РАЗДЕЛ 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
 - 2) собирание и сохранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных и музейных фондов;
 - 2) предоставление пользователям информации о составе библиотечных и музейных фондов через систему каталогов и другие формы информирования;
 - 3) оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
 - 4) выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
 - 5) сотрудничество с другими библиотеками и музеями, развитие системы межбиблиотечного абонементов;
 - 6) участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного, музейного дела и краеведения;
 - 7) компьютеризация и информатизация библиотечных и музейных процессов; предоставление пользователям и посетителям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
 - 8) мониторинг потребностей пользователей библиотечным и музейным фондами;
 - 9) внедрение современных форм обслуживания пользователей и посетителей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
 - 10) проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов, объединений по краеведению и иных клубов по интересам просветительской направленности;
 - 11) осуществление экспозиционно-выставочной и издательской деятельности;
 - 12) публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
 - 13) изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование музейных коллекций;
 - 14) экскурсионное, туристическое, лекционное и консультативное обслуживание посетителей музея;
 - 15) предоставление гражданам дополнительных библиотечных, музейных и сервисных услуг;

16) осуществление научно-методической деятельности.

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

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам пользователей;
- 2) предоставление услуг по фотографированию, копированию и сканированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям с соблюдением требований гражданского законодательства и передачи информации по средствам связи и через Интернет музыкальных, фото-видеозаписей, иных материалов;
- 3) распечатка результатов работы пользователя на копировально-множительной технике, ламинирование документов, переплет;
- 4) переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- 5) доставка пользователям книг на дом, к месту работы;
- 6) формирование тематических подборок материалов по запросу пользователей;
- 7) организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
- 8) организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров;
- 9) разработка сценариев, литературных праздников и иных мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;
- 10) сдача в аренду помещений и имущества;
- 11) организация и деятельность клубов, кружков, любительских объединений, обучающих курсов, в том числе при взаимодействии с учреждениями других систем и ведомств;
- 12) деятельность организаторов выставок, семинаров, а именно предоставление услуг по организации и оформлению выставок, семинаров, конференций, концертов, в том числе экспозиционная деятельность;
- 13) продажа информационных материалов, рекламной, сувенирной продукции о фондах и деятельности Учреждения, разработанных и оформленных Учреждением;
- 14) размещение рекламной информации и продукции сторонних организаций в здании и на территории Учреждения, на сайте Учреждения;
- 15) иные виды приносящей доход деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки;
- 16) музейное и экскурсионное обслуживание;
- 17) реализация предметов декоративно-прикладного искусства и иной литературы по профилю музея;
- 18) изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея;

- 19) проведение выставок-продаж изделий народных промыслов, не являющихся музейными фондами;
- 20) проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея;
- 21) организация туристического обслуживания населения;
- 22) предоставления права на использование символики изображений музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях юридическими и физическими лицами;
- 23) оказание информационных услуг, предоставление справок о предметах или коллекциях музея;
- 24) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 2483100,00 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 2483100,00 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 2562527,99 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0 рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2018

(последняя отчетная дата)

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 115 902,81
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2 483 100,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	54 490,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00

1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	30 351,89
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	30 351,89
3	Обязательства, всего:	500 112,57
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	500 112,57
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 16.01.2018 г.

Т а б л и ц а 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	396 128,54	396 128,54	396 128,54	396 128,54	396 128,54	396 128,54			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
года:											
в том числе ...											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		396 128,54	396 128,54	396 128,54	396 128,54	396 128,54	396 128,54			
в том числе ...											

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамилская Центральная городская библиотека»
на 2018 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов: 111 119

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
145109,68	1741316,16	352475,00	4229700,00	284136,94	3409643,28	4149000,00

Фонд оплаты труда в год с учётом премий

1.4. Расчет (обоснование) 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, в том числе:	х	912780,00
1.1.	по ставке 22,0 %	4149000,00	912780,00
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, в том числе:	х	128619,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4149000,00	120321,00
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 %	4149000,00	8298,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	4149000,00	211599,00
Итого		х	1252998,00

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

Коды видов расходов: 851, 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1.	Налог на недвижимость	90 900,00	2,2	1 999,80
2	Оплата иных платежей (пени) Решение от 30.11.2017 №18385			5 891,06
3	Оплата иных платежей (штрафы) Решение от 30.11.2017 №18385			21 982,60
Итого			x	29 873,46

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (звонков)	Количество платежей (звонков) в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	2,00	12,00	220,00	5280,00
2	Звонки на сотовых операторов и местные соединения.	2,00	12,00	613,33	14720,00
Итого		x	x	x	20000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1.	Электроэнергия	15000,00	5,84		87600,00
	Кредиторская задолженность на 10.01.2018 по муниципальному контракту 29803 от 01.01.2017				8537,04
2.	Теплоснабжение	46,99	1697,41		79761,28
	Кредиторская задолженность на 10.01.2018 по договору с МУП "АрамильТепло"06/17-ТС от 28.12.2016				5501,68
4	Водоснабжение и водоотведение	160,00	22,50		3600,00
Итого		x	x	x	185000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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	Вывоз ТБО	1,00	24,00	2736,00
2.	Очистка крыши и водостоков от снега и наледи	1,00	1,00	7000,00
3.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12,00	11107,32
4.	Ремонт и обслуживание оргтехники	4,00	2,00	3000,00
5.	Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п)	4,00	4,00	4000,00

6.	Испытания и измерения электроустановок	1,00	1,00	5000,00
Итого				32843,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3.	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	1 ед.	26786,00
4.	Услуги охраны	12 ед.	26400,00
5.	Подписка на периодические издания (газеты и журналы; 11 наименований 1500 руб., 1 наименование 1049,22 руб.)	15 наим.	17549,22
Итого		х	70735,22

6.7. Расчет (обоснование) на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1.	Областная акция "Библионочь" (призы)	500,00	20,00	10000,00
Итого		х	х	10000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда	193,00	350,00	67550,00
Итого			х	67550,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамилская Центральная городская библиотека»
на 2019 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов: 111 119

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
145109,68	1741316,16	352475,00	4229700,00	284136,94	3409643,28	4149000,00

Фонд оплаты труда в год с учётом премий

1.4. Расчет (обоснование) 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, в том числе:	x	912780,00
1.1.	по ставке 22,0 %	4149000,00	912780,00
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, в том числе:	x	128619,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4149000,00	120321,00
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 %	4149000,00	8298,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	4149000,00	211599,00
Итого		x	1252998,00

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

Коды видов расходов: 851, 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1.	Налог на недвижимость	90 900,00	2,2	1 999,80
2	Оплата иных платежей (пени) Решение от 30.11.2017 №18385			5 891,06
3	Оплата иных платежей (штрафы) Решение от 30.11.2017 №18385			21 982,60
Итого			x	29 873,46

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (звонков)	Количество платежей (звонков) в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	2,00	12,00	220,00	5280,00
2	Звонки на сотовых операторов и местные соединения.	2,00	12,00	613,33	14720,00
Итого		x	x	x	20000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1.	Электроэнергия	15000,00	5,84		87600,00
	Кредиторская задолженность на 10.01.2018 по муниципальному контракту 29803 от 01.01.2017				8537,04
2.	Теплоснабжение	46,99	1697,41		79761,28
	Кредиторская задолженность на 10.01.2018 по договору с МУП "Арамилль Тепло"06/17-ТС от 28.12.2016				5501,68
4	Водоснабжение и водоотведение	160,00	22,50		3600,00
Итого		x	x	x	185000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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	Вывоз ТБО	1,00	24,00	2736,00
2.	Очистка крыши и водостоков от снега и наледи	1,00	1,00	7000,00
3.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12,00	11107,32
4.	Ремонт и обслуживание оргтехники	4,00	2,00	3000,00
5.	Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п)	4,00	4,00	4000,00
6.	Испытания и измерения электроустановок	1,00	1,00	5000,00
Итого				32843,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3.	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	1 ед.	26786,00
4.	Услуги охраны	12 ед.	26400,00
5.	Подписка на периодические издания (газеты и журналы; 11 наименований 1500 руб., 1 наименование 1049,22 руб.)	15 наим.	17549,22
Итого		х	70735,22

6.7. Расчет (обоснование) на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1.	Областная акция "Библионочь" (призы)	500,00	20,00	10000,00
Итого		х	х	10000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда	193,00	350,00	67550,00
Итого			х	67550,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»
на 2020 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов: 111 119

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
145109,68	1741316,16	352475,00	4229700,00	284136,94	3409643,28	4149000,00

Фонд оплаты труда в год с учётом премий

1.4. Расчет (обоснование) 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, в том числе:	х	912780,00
1.1.	по ставке 22,0 %	4149000,00	912780,00
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, в том числе:	х	128619,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4149000,00	120321,00
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 %	4149000,00	8298,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	4149000,00	211599,00
Итого		х	1252998,00

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

Коды видов расходов: 851, 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1.	Налог на недвижимость	90 900,00	2,2	1 999,80
2	Оплата иных платежей (пени) Решение от 30.11.2017 №18385			5 891,06
3	Оплата иных платежей (штрафы) Решение от 30.11.2017 №18385			21 982,60
Итого			x	29 873,46

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (звонков)	Количество платежей (звонков) в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	2,00	12,00	220,00	5280,00
2	Звонки на сотовых операторов и местные соединения.	2,00	12,00	613,33	14720,00
Итого		x	x	x	20000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1.	Электроэнергия	15000,00	5,84		87600,00
	Кредиторская задолженность на 10.01.2018 по муниципальному контракту 29803 от 01.01.2017				8537,04
2.	Теплоснабжение	46,99	1697,41		79761,28
	Кредиторская задолженность на 10.01.2018 по договору с МУП "АрамилТепло"06/17-ТС от 28.12.2016				5501,68
4	Водоснабжение и водоотведение	160,00	22,50		3600,00
Итого		x	x	x	185000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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	Вывоз ТБО	1,00	24,00	2736,00
2.	Очистка крыши и водостоков от снега и наледи	1,00	1,00	7000,00
3.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12,00	11107,32
4.	Ремонт и обслуживание оргтехники	4,00	2,00	3000,00
5.	Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п)	4,00	4,00	4000,00

6.	Испытания и измерения электроустановок	1,00	1,00	5000,00
Итого				32843,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3.	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	1 ед.	26786,00
4.	Услуги охраны	12 ед.	26400,00
5.	Подписка на периодические издания (газеты и журналы; 11 наименований 1500 руб., 1 наименование 1049,22 руб.)	15 наим.	17549,22
Итого		х	70735,22

6.7. Расчет (обоснование) на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1.	Областная акция "Библионочь" (призы)	500,00	20,00	10000,00
Итого		х	х	10000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда	193,00	350,00	67550,00
Итого			х	67550,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»
на 2018 год

1. Расчет (обоснование) выплат

Коды видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: внебюджетный.

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.	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	1	10	7000,00
Итого		х	х	7000,00

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
1.	Папка - регистратор	3	150,00	450,00
	Бумага для офисной техники	5	200,00	1000,00
	Папка - скоросшиватель	5	10,00	50,00
2.	Чистящее средство	10	100,00	1000,00
	Порошок стиральный	4	50,00	200,00
	Средство для стёкол	5	60,00	300,00
Итого			х	3000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»
на 2019 год

1. Расчет (обоснование) выплат

Коды видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: внебюджетный.

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.	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	1	10	7000,00
Итого		х	х	7000,00

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
1.	Папка - регистратор	3	150,00	450,00
	Бумага для офисной техники	5	200,00	1000,00
	Папка - скоросшиватель	5	10,00	50,00
2.	Чистящее средство	10	100,00	1000,00
	Порошок стиральный	4	50,00	200,00
	Средство для стёкол	5	60,00	300,00
Итого			х	3000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»
на 2020 год

1. Расчет (обоснование) выплат

Коды видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: внебюджетный.

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.	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	1	10	7000,00
Итого		х	х	7000,00

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
1.	Папка - регистратор	3	150,00	450,00
	Бумага для офисной техники	5	200,00	1000,00
	Папка - скоросшиватель	5	10,00	50,00
2.	Чистящее средство	10	100,00	1000,00
	Порошок стиральный	4	50,00	200,00
	Средство для стёкол	5	60,00	300,00
Итого			х	3000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

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

Главный бухгалтер
МКУ "ЦБС ОМС и МУ АГО"


(подпись)

Русинова Л.В.

16.01.2018

Зам. директора по экономике
МКУ "ЦБС ОМС и МУ АГО"


(подпись)

Свяжина Д.Р.

16.01.2018

Директор
МБУК «Арамилская ЦГБ»


(подпись)

Пряникова И.В.

16.01.2018