УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

_____Д.М.Живилов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«23» января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

		Коды
	Дата	23.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65322446
	ИНН	6652024774
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 23.01.2020
по лицевым счетам 20902563180, 21902563180, 23902563180.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2020				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**7 354 000,00**	6 604 000,00	0,00	740 000,00	10 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**6 614 000,00**	6 604 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0801….130	**6 604 000,00**	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0801….130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**740 000,00**	0,00	0,00	740 000,00	0,00
в том числе : целевые субсидии	1410	902.0801….150	**740 000,00**	0,00	0,00	740 000,00	0,00
по коду цели 20-9021005		902.0801….150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
по коду цели 20-9021001		902.0801….150	**600 000,00**	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**7 354 000,00**	6 604 000,00	**0,00**	**740 000,00**	**10 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**6 274 468,16**	6 274 468,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801….111.211	**4 788 378,00**	4 788 378,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0801….111.266	**40 000,00**	40 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801….119.213	**1 446 090,16**	1 446 090,16	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**1 079 531,84**	**329 531,84**	**0,00**	**740 000,00**	**10 000,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....244	1 079 531,84	329 531,84	0,00	740 000,00	10 000,00
из них:							
Услуги связи		902.0801....244.221	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801....244.223	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801....244.225	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		902.0801....244.226	112 531,84	107 531,84	0,00	0,00	5 000,00

Увеличение стоимости основных средств по коду цели 20-9021005		902.0000....244.310	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5.000,
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801....244.349	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по коду цели 20-9021001		902.0801…244.349	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 23.01.2020
по лицевым счетам 20902563180, 21902563180, 23902563180.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2021				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**5 010 000,00**	5 000 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**5 010 000,00**	5 000 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0801....130	**5 010 000,00**	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0801....130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	**0,00**	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**5 010 000,00**	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**5 000 000,00**	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**3 840 245,78**	3 840 245,78	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**1 159 754,22**	1 159 754,22	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		902.0801....244.226	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 23.01.2020
по лицевым счетам 20902563180, 21902563180, 23902563180.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2022				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**6 138 000,00**	6 128 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**6 138 000,00**	6 128 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0801....130	**6 138 000,00**	6 128 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0801....130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	**0,00**	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**6 138 000,00**	6 128 000,00	0,00	0,00	10 000,00
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**6 128 000,00**	6 128 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**4 706 605,22**	4 706 605,22	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**1 421 394,78**	1 421 394,78	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		902.0801....244.226	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 23.01.2020

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**1 079 531,84**	**10000,00**	**10000,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	1079531,84	10000,00	10000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	329 531,84	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	329 531,84	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	740 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	740 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 000,00	10000,00	10000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	10 000,00	10000,00	10000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.**	**26500**	**x**	**1 079 531,84**	10000,00	10000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 079 531,84	10000,00	10000,00
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
МБУК "Арамильская ЦГБ"
(должность)

(подпись)

Пряникова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
МБУК "Арамильская ЦГБ"
(должность)

Пряникова И.В.
(фамилия, инициалы)

8343 74 30658
(телефон)

"23" января 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2020 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902563180

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно 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
204 741,07	2 456 892,84	399 031,50	4 788 378,00	362 300,51	4 347 606,12	**4 788 378,00**
ИТОГО по ст. 211						**4 788 378,00**

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудотрудоспособности за счёт средств работодателя	10	4 000,00	40 000,00
ИТОГО по ст. 266		x	x	**40 000,00**

1.4. Обоснование (расчет) 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	1 053 443,16
1.1.	по ставке 22,0%	4 788 378,00	1 053 443,16
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	148 439,72
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 788 378,00	138 862,96
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%	4 788 378,00	9 576,76
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%	4 788 378,00	244 207,28
ИТОГО по ст. 213		x	**1 446 090,16**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) 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	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	2	12	220,00	5 280,00
2	Звонки на сотовых операторов и местные соединения.	2	12	71,67	1 720,00
ИТОГО по ст. 221					**7 000,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия с 01.01.2020 по 31.12.2020	12 647,55	5,93		75 000,00
2	Вывоз ТБО с 01.01.2020 по 30.06.2020	6,00	364,32		2 185,92
3	Вывоз ТБО с 01.07.2020 по 31.12.2020	6,00	377,42		2 264,52
4	Водоснабжение с 01.01.2020 по 30.06.2020	27,89	23,12		644,70
5	Водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020	27,89	24,18		674,26
6	Водоотведение с 01.01.2020 по 30.06.2020	27,89	38,93		1 085,56
7	Водоотведение с 01.07.2020 по 31.12.2020	27,89	39,17		1 092,26
8	Теплоноситель с 01.01.2020 по 30.06.2020	18,98	30,30		574,97
9	Теплоноситель с 01.07.2020 по 31.12.2020	14,23	97,33		1 385,20
10	Теплоснабжение с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,29	1 820,16		47 850,19
11	Теплоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020	9,16	1 883,16		17 242,42
ИТОГО по ст. 223					**150 000,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыши и водостоков от снега и наледи	1	1,00	7 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12,00	11 107,32
3	Ремонт и обслуживание оргтехники	4	10,00	11 892,68
4	Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п)	4	20,00	20 000,00
ИТОГО по ст. 225				**50 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	усл.	33 000,00
2	Услуги охраны	усл.	26 400,00
3	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	25 631,84
4	Специальная оценка условий труда	раб.мест	22 500,00
ИТОГО по ст. 226			**107 531,84**

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	15	200,00	3 000,00
2	Бумага цветная IQ COLOR	2	500,00	1 000,00
3	Клей-карандаш	10	50,00	500,00
4	Клейкая лента канцелярская	10	50,00	500,00
5	Мешки для мусора	10	50,00	500,00
6	Чистящее средство	10	50,00	500,00
7	Мыло жидкое	10	150,00	1 500,00
8	Резиновые перчатки	25	20,00	500,00
9	Лампы дневного света	50	40,00	2 000,00
ИТОГО по ст. 346				**10 000,00**

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Областная акция "Библионочь" (призы)	5	500,00	2 500,00
2	Конкурс "Читатель года" (призы, 5 номинаций)	5	500,00	2 500,00
ИТОГО по ст. 349				**5 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2021 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902563180

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно 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
204 741,07	2 456 892,84	422 971,50	5 075 658,00	362 300,51	4 347 606,12	**3 840 245,78**
ИТОГО по ст. 211						**3 840 245,78**

1.4. Обоснование (расчет) 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	844 854,07
1.1.	по ставке 22,0%	3 840 245,78	844 854,07
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	119 047,62
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 840 245,78	111 367,13
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%	3 840 245,78	7 680,49
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%	3 840 245,78	195 852,53
ИТОГО по ст. 213		x	**1 159 754,22**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2022 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902563180

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно 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
204 741,07	2 456 892,84	451 731,00	5 420 772,00	362 300,51	4 347 606,12	**4 706 605,22**
ИТОГО по ст. 211						**4 706 605,22**

№ 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	1 035 453,15
1.1.	по ставке 22,0%	4 706 605,22	1 035 453,15
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	145 904,76
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 706 605,22	136 491,55
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%	4 706 605,22	9 413,21
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%	4 706 605,22	240 036,87
ИТОГО по ст. 213		x	**1 421 394,78**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2020 год
Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902563180

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Ксерокопирование	5,00	2000	10 000,00
Итого				10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2021 год
Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902563180

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Ксерокопирование	5,00	2000	10 000,00
Итого				10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2022 год
Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902563180

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Ксерокопирование	5,00	2000	10 000,00
Итого				10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2020 г.
Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 21902563180

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по коду цели 20-9021005

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда	400,00	350,00	140 000,00
Итого по ст.310			x	140 000,00

6.14. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по коду цели 20-9021001

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Издание книги	300	2000,00	600 000,00
Итого по ст. 349			x	600 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2020 г.
Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 23902563180

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	5 000,00
ИТОГО по ст. 226			**5 000,00**

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	15	200,00	3 000,00
2	Бумага цветная IQ COLOR	2	500,00	1 000,00
3	Мешки для мусора	10	50,00	500,00
4	Чистящее средство	10	50,00	500,00
ИТОГО по ст. 346				**5 000,00**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КУМИ Арамильского городского округа

_____ Д.М.Живилов

23.01.2020

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Арамильская Центральная городская библиотека"
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения показателей объема муниципальной услуги	Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги		Затраты на общехозяйственные нужды						Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества				Затраты на выполнение муниципальной услуги на платной основе	Всего затраты в году	Себестоимость единицы муниципальной услуги
			Зарплата и страховые взносы персонала, участвующего в оказании услуги	Затраты на материальные запасы потребляемые при оказании муниципальной услуги	Зарплата и страховые взносы прочего персонала	Затраты на услуги связи (ст.221)	Работы услуги по содержанию имущества (ст.225)	Прочие работы, услуги (ст 226)	Прочие расходы (ст.290)	Увеличение стоимости основных средств,материальных запасов (ст.300)	Затраты на электроэнергию	вывоз ТБО	Затраты на теплоэнергию	Затраты на водоснабжение, водоотведение			
									2019 г.								
отечное, ографическое и змационное живание ователей иотеки (в онарных условиях)	37 149	Единица	3 463 349,84	0,00	1 484 292,79	6 364,00	44 622,24	66 417,60	4 271,70	186 430,40	69 685,80	5 115,51	74 617,90	2863,80	0,00	5 408 031,56	145,58
иотечное, иографическое и рмационное живание зователей иотеки (удалённо з сеть Интернет)	6 882	Единица	641 731,95	0,00	275 027,98	1 179,20	8 268,16	12 306,67	791,51	34 544,11	12 912,24	947,86	13 826,12	530,64	0,00	1 002 066,44	145,61
иотечное, иографическое и рмационное живание зователей иотеки (вне ионара)	154	Единица	14 367,13	0,00	6 157,34	26,40	185,11	275,52	17,72	773,38	289,08	21,22	309,54	11,88	0,00	22 434,32	145,68
иографическая аботка документов и дание каталогов	1 633	Единица	152 378,69	0,00	65 305,15	280,00	1 963,27	2 922,21	187,94	8 202,47	3 066,00	225,07	3 283,00	126,00	0,00	237 939,79	145,71
мирование, учет, ение, обеспечение ического сохранения и опасности фондов иотек, включая фровку фондов	881	Единица	81 849,12	0,00	35 078,20	150,40	1 054,55	1 569,64	100,95	4 405,90	1 646,88	120,89	1 763,44	67,68	0,00	127 807,66	145,07
ого			**4 353 676,73**	0,00	**1 865 861,45**	**8 000,00**	**56 093,32**	**83 491,64**	**5 369,83**	**234 356,25**	**87 600,00**	**6 430,56**	**93 800,00**	**3 600,00**	**0,00**	**6 798 279,78**	**727,64**
									Текущий год планового периода 2020 г.								
лиотечное, лиографическое и формационное служивание льзователей блиотеки (в ционарных условиях)	37 841	Единица	3 493 937,59	0,00	1 497 401,83	5 568,50	39 775,00	85 541,58	0,00	11 932,50	59 662,50	3 540,33	53 340,49	2781,69	0,00	5 253 482,00	138,83
блиотечное, блиографическое и формационное служивание льзователей блиотеки (удалённо рез сеть Интернет)	6 951	Единица	647 399,62	0,00	277 456,98	1 031,80	7 370,00	15 850,19	0,00	2 211,00	11 055,00	655,99	9 883,58	515,43	0,00	973 429,60	140,04
блиотечное, блиографическое и формационное служивание льзователей блиотеки (вне ационара)	155	Единица	14 494,02	0,00	6 211,72	23,10	165,00	354,86	0,00	49,50	247,50	14,69	221,27	11,54	0,00	21 793,20	140,60
иблиографическая бработка документов и оздание каталогов	1 767	Единица	153 724,47	0,00	65 881,92	245,00	1 750,00	3 763,61	0,00	525,00	2 625,00	155,77	2 346,85	122,39	0,00	231 140,00	130,81

		услуги																
мирование, учет, нение, обеспечение нического сохранения и опасности фондов иотек, включая фровку фондов	899	Единица	82 572,00	0,00	35 388,00	131,60	940,00	2 021,60	0,00	282,00	1 410,00	83,67	1 260,59	65,74	0,00	124 155,20	138,10
ГО			4 392 127,71	0,00	1 882 340,45	7 000,00	50 000,00	107 531,84	0,00	15 000,00	75 000,00	4 450,44	67 052,78	3 496,78	0,00	6 604 000,00	688,39
Первый год планового периода 2021 г.																	
иотечное, иографическое и рмационное живание ователей отеки (в онарных условиях)	38 219	Единица	2 784 250,00	0,00	1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 500,00	104,07
отечное, ографическое и мационное кивание ователей теки (удалённо еть Интернет)	7 021	Единица	515 900,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	104,97
течное, графическое и ационное ивание ателей теки (вне ара)	157	Единица	11 550,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	105,10
рафическая ка документов и е каталогов	1 768	Единица	122 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	98,98
вание, учет, , обеспечение кого сохранения и ости фондов к, включая ку фондов	917	Единица	65 800,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	102,51
			3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	515,63
Второй год планового периода 2022 г.																	
ное, фическое и ионное ние елей (в ных условиях)	39 695	Единица	3 412 376,80	0,00	1 462 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 824,00	122,81
ное, ическое и онное ние ей (удалённо Интернет)	7 091	Единица	632 287,04	0,00	270 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 267,20	127,38
ое, ическое и нное ие ей вне	158	Единица	14 155,68	0,00	6 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,40	127,99
ческая кументов и алогов	1 769	Единица	150 136,00	0,00	64 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 480,00	121,24
е, учет, спечение сохранения и фондов ючая ндов	935	Единица	80 644,48	0,00	34 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 206,40	123,22
01.2020			4 289 600,00	0,00	1 838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 000,00	622,64

Руководитель учреждения _____

Ответственный исполнитель _____

МБУК "Арамильская ЦГБ" МП

Российская Федерация Свердловская область Сысертский городской округ Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Арамильская Центральная городская библиотека" КПП 665201001 ИНН 6652024774 ОГРН 1076652002415