

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная городская библиотека"

(подпись, расшифровка подписи)

А.В.Поротникова

(подпись, расшифровка подписи)

22.01.2018

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. 19.01.2018 (дата составления)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная д. 20

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	1962445
Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100010151
КПП	53045913
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения: создание условий и оказание услуг для более полного удовлетворения населения своих культурных потребностей, в приобщении к ценностям национальной и мировой культуры путем реализации прав на свободный доступ к информации.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: ламинирование документов формата А-3; ламинирование документов формата А-4; ламинирование документов формата А-5; брошюрование документов; брошюрование документов от 50 до 100 листов; брошюрование документов свыше 100 листов; считывание информации с глобальной сети "Интернет".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	13 992 721,58
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	13 992 721,58
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	33 445 988,43
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	521 120,36
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 846 969,63

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	47 783 722,61
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13 992 721,58
	в том числе: остаточная стоимость	7 863 965,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 846 969,63
	в том числе: остаточная стоимость	586 335,11
	Финансовые активы, всего:	168 770,02
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	31 586,98
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	31 586,98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	137 183,04
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	137 183,04
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	132 893,51
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	132 893,51
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	132 893,51
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Из них гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление расходов в соответствии с разделом вложения 1 Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	14 005 166,94	8 470 528,29	0,00	5 522 320,00	12 318,65	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	032	244	14 005 166,94	8 470 528,29	141 372,00	5 522 320,00	12 318,65	
из них: услуги связи	032	244	141 372,00	141 372,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 767 508,10	2 767 508,10	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	1 243 287,96	1 243 287,96	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	4 189 776,31	1 279 776,31	2 910 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	2 937 496,96	2 337 496,96	600 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	2 119 406,96	107 086,96	2 012 320,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	486 318,65	474 000,00	0,00	0,00	12 318,65	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	74 678 599,08	68 156 279,08	6 522 320,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	75 218 292,67	68 683 654,00	6 522 320,00	0,00	12 318,67	
Остаток средств на конец года	041	600						

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Истринского-Калужского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов III. ПП. ПП. ПП. Итого
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9)+гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административный персонал	2	37 270,25	19 824,60		17 445,65		1,60	4 528 923,61		
	Специалисты	64,5	19 015,89	8 426,84		10 389,05		1,60	35 595 743,39		
	Обслуживающий персонал	16,7	12 569,33	3 583,91		8 985,42		1,60	6 404 791,57		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	46 529 458,56		

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

N 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4320,00
	Итого:	x	x	x	4 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 678 127,38
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		9 678 127,38
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 442 413,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 529 458,56	2 373 002,39
	Итого:	x	13 493 542,98

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

Код видов расходов _____
 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
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов §51, §52, §53
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N 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		2,20	185 804,17
2	Земельный налог		1,30	-
3	Штрафы, пени		х	185 804,17
	Итого:		х	185 804,17

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	1 472,63	141 372,00
	Итого:	х	х	х	141 372,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:		120 000,00	120 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	321,10	6194,58		1 989 078,05
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,08	6194,57		19 079,28
3	Электроэнергия	кВтг	34690,00	8,34		289 198,97
4	Холодное водоснабжение	м ³	535,61	56,33		30 168,23
5	Водоотведение	м ³	583,55	44,82		26 156,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	47,94	56,33		2 700,22
	Итого:	х	х	х	х	2 356 381,21

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	103 607,33	1 243 287,96
	Итого:	х	х	1 243 287,96

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	49 384,68
2	ТО Пожарной сигнализации		4	240 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	120 000,00
4	ТО противопожарных дверей		4	20 000,00
5	Обслуживание оргтехники			108 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
7	Опрессовка		1	11 000,00
8	Эксплуатационные расходы		12	185 004,00
9	Фонд капитального ремонта		12	153 999,60
10	Дератизация			7 500,00
11	Обслуживание УУТ		12	68 640,00
	Итого:	х	х	1 163 528,28

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Охрана имущества	1	274 260,96
2	Обучение	1	60 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		50 000,00
4	Подписка		1 400 000,00
5	Рекламные услуги		72 000,00
6	Аттестация рабочих мест		35 000,00
7	Командировочные расходы		150 000,00
8	Мелкосюж		296 236,00
	Итого:	х	2 337 496,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		107 086,96	107 086,96
	Итого основных средств:			107 086,96
1	Приобретение материальных запасов		474 000,00	474 000,00
	Итого материальных запасов			474 000,00

Исполнитель: Верескова Н.С.
Тел.: 235-000-2776

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петровского-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов III.112.119
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административный персонал	2	37 270,25	19 824,60		17 445,65		1,60	4 528 923,61		
	Специалисты	64,5	19 015,89	8 426,84		10 589,05		1,60	35 595 743,39		
	Обслуживающий персонал	16,7	12 569,33	3 583,91		8 985,42		1,60	6 404 791,37		
	Итого:	81,2	68 855,47	32 835,35	17 445,65	28 919,72		1,60	46 529 458,56		

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

N 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4320,00
	Итого:	4	12	90,00	4320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 678 127,38
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		9 678 127,38
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 442 413,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 529 458,56	2 373 002,39
	Итого:	x	13 493 542,98

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

Код видов расходов _____
 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
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 831, 832, 853
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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		2,20	185 804,17
2	Земельный налог		1,50	-
3	Штрафы, пеня		х	185 804,17
	Итого:	х	х	185 804,17

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	1 472,63	141 372,00
	Итого:	х	х	х	141 372,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	321,10	6442,36		2 068 641,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,08	6442,36		19 842,46
3	Электроэнергия	кВтг	34690,00	8,59		297 871,47
4	Холодное водоснабжение	м ³	535,61	60,47		32 388,78
5	Водоотведение	м ³	583,55	49,95		29 147,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	47,94	60,47		2 898,97
	Итого:	х	х	х	х	2 450 790,29

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	103 607,33	1 243 287,96
	Итого:	х	х	1 243 287,96

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	49 384,68
2	ПО Пожарной сигнализации		4	240 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	120 000,00
4	ПО противопожарных дверей		4	20 000,00
5	Обслуживание оргтехники			108 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			79 793,35
7	Опресовка		1	11 000,00
8	Эксплуатационные расходы		12	185 004,00
9	Фонд капитального ремонта		12	153 999,60
10	Деприватизация			7 500,00
11	Обслуживание УУТЗ		12	68 640,00
	Итого:	х	х	1 043 321,63

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	274 260,96
2	Обучение	1	60 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		50 000,00
4	Подписка		1 400 000,00
5	Рекламные услуги		72 000,00
6	Аттестация рабочих мест		35 000,00
7	Командировочные расходы		150 000,00
8	Медосмотр		296 236,00
	Итого:	х	2 337 496,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		107 086,96	107 086,96
1	Приобретение материальных запасов		474 000,00	474 000,00
	Итого материальных запасов			474 000,00

Исполнитель: Верецова И.С.
Тел.: 235-000-2776

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Собесполиваемые в соответствии с бюджетом города 1. главы 28.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	7 492 881,43	5 892 881,43	1 600 000,00	0,00	0,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения								
из них:								
услуги связи	032	244	141 372,00	141 372,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 545 811,15	2 545 811,15	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	1 243 287,96	1 243 287,96	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 355 528,28	855 528,28	1 500 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	680 496,96	680 496,96	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	376 385,08	376 385,08	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	68 206 007,14	66 106 007,14	2 100 000,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	68 206 007,14	66 106 007,14	2 100 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	041	600						

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и включению Унитарных предприятий, находящихся в ведении Управления культуры, спорта, молодежного развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов ПП. ПП. ПП. Итого
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	37 270,25	19 824,60		17 445,65		1,60	4 528 923,61
	Специалисты	64,5	19 015,89	8 426,84		10 589,05		1,60	35 595 743,39
	Обслуживающий персонал	16,7	12 569,33	3583,91		8 985,42		1,60	6 404 791,57
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	46 529 458,56

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

N 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4320,00
	Итого:	x	x	x	4 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 678 127,38
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		9 678 127,38
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 442 413,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 529 458,56	2 373 002,39
	Итого:	x	13 493 542,98

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

Код видов расходов _____
 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
Итого:				x

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

Код видов расходов 851, 852, 853
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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		2,20	185 804,17
2	Земельный налог		1,50	-
3	Штрафы, пеня			185 804,17
Итого:				x

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	1 472,63	141 372,00
Итого:				x	141 372,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	321,10	6700,06		2 151 387,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,08	6700,06		20 636,17
3	Электроэнергия	кВт	34690,00	8,84		306 775,23
4	Холодное водоснабжение	м ³	535,61	62,89		33 685,65
5	Водоотведение	м ³	583,55	51,94		30 311,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	47,94	62,89		3 015,05
Итого:						x
						2 545 811,15

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	103 607,33	1 243 287,96
	Итого:	x	x	1 243 287,96

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО	12	12	49 384,68
2	ТО Пожарной сигнализации	4	4	240 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	120 000,00
4	ТО противопожарных дверей		4	20 000,00
5	Обслуживание оргтехники			-
6	Аварийный, текущий ремонт			-
7	Опрессовка		1	11 000,00
8	Эксплуатационные расходы		12	185 004,00
9	Фонд капитального ремонта		12	153 999,60
10	Дератизация			7 500,00
11	Обслуживание УУТЗ		12	68 640,00
	Итого:	x	x	855 528,28

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	Охрана имущества	1	274 260,96
2	Обучение	1	60 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		50 000,00
4	Подписка		-
5	Рекламные услуги		-
6	Аттестация рабочих мест		-
7	Командировочные расходы		-
8	Медосмотр		296 236,00
	Итого:	x	680 496,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
1	Приобретение материальных запасов		376 385,08	376 385,08
	Итого материальных запасов			376 385,08

Исполнитель: Вересова Н.С.
Тел.: 235-00072776

IV. Писателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе						в том числе					
			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	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 вези:	0001	X	14 005 166,94	10 617 355,80	7 492 881,43	14 005 166,94	10 617 355,80	7 492 881,43						
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 005 166,94	10 617 355,80	7 492 881,43	14 005 166,94	10 617 355,80	7 492 881,43						

VIII. Сведения о средствах, поступающих во исполнение распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 г.

(средств финансового года)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения (подразделения)


Д. Шчеголов
(подпись)

Тел. 235-176

М.П.

Исполнитель


Н. Вересова
(подпись)

Тел. 235-000*2776