

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУК СБСН

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Смирнова Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29 января 2020 г.



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022гг.

"9 "января 2020 г.

КОДЫ

Форма по КФД	<input type="text"/>
Дата	<input type="text"/>
по ОКПО	57787416
	<input type="text"/>
по ОКЕИ	<input type="text"/>

Наименование государственного учреждения
(подразделения) Государственное учреждение
культуры «Специализированная библиотека для
слабовидящих и незрячих» Забайкальского края

ИНН/КПП 7536050006/753601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)
г. Чита, ул. Полины Осипенко, 4

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях реализации конституционных прав инвалидов по зрению и лиц с другими ограничениями на свободный и равный доступ к информации, предоставления библиотечных, культурных, образовательных услуг специалистам, занимающимся проблемами инвалидности

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. сохранение библиотечно-информационных ресурсов на традиционных и нетрадиционных специальных носителях, репродуцирование изданий на специальных носителях;

1.2.2. создание системы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания инвалидов по зрению, предоставление библиотечно-информационных услуг другим группам населения с ограниченными физическими возможностями, специалистам, занимающимся проблемами инвалидности;

1.2.3. формирование оптимальных условий по содержанию и видам документов библиотечного фонда, соответствующих информационным потребностям и возможностям восприятия пользователей;

1.2.4. участие в кооперированном использовании библиотечно-информационных ресурсов на специальных носителях с другими специбилиотеками Российской Федерации и взаимодействие в деле библиотечного обслуживания с другими типами библиотек, в первую очередь, с публичными;

1.2.5. использование (или передача права использования) на договорной основе объектов интеллектуальной собственности;

1.2.6. осуществление комплектования фонда изданиями для слепых, репродуцирование документов (запись текстов на магнитную ленту, перевод на систему Брайля и в электронную форму), приобретение литературы из различных источников, в т.ч. плоскокопчатной;

1.2.7. ведение регистраций, учета, технической обработки изданий для слепых и лиц с физическими ограничениями, обеспечение его сохранности и использования, контроль полноты и оперативности доставки;

1.2.8. организация библиотечно-информационного и справочно-библиографического обслуживания в соответствии с психологическими, зрительными, физическими и возрастными особенностями пользователей через систему абонементов (индивидуального, надомного, заочного), филиалов и библиотечных пунктов;

1.2.9. создание библиотечной среды, свободной от препятствий и способствующей самостоятельной пространственной ориентировке и поиску информации, комфортных условий для работы в библиотеке путем предоставления зрячих чтецов, необходимых вспомогательных тифлотехнических приборов, тифлоинформационных средств, организация адаптированного места с учетом требований охраны зрения, эстетики, эргономики и т.д.;

1.2.10. изучение информационных потребностей, читательских запросов и особенностей пользователей-инвалидов всех возрастных групп, разработка научно-обоснованных рекомендаций по организации специализированного и интегрированного библиотечно-информационного и справочно-библиографического обслуживания людей с физическими ограничениями;

1.2.11. выемка и реализация документов из своих фондов согласно Порядку исключения документов, разработанному в соответствии с нормативно-правовыми актами; при этом Учреждение не имеет право списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения которых определяется в соответствии с действующим законодательством;

1.2.12. создание консультационного пункта (краевые курсы) по изучению рельефно-точечного шрифта и работе на компьютере со специальными тифлопрограммами;

1.2.13. организация культурно-досуговой деятельности для различных возрастных групп инвалидов;

1.2.14. внедрение оптимальных форм организации работы с детьми-инвалидами и детьми, чьи родители имеют физические ограничения;

1.2.15. оказание консультативно-методической помощи специалистам в области обучения, воспитания, реабилитации людей с ограничениями в жизнедеятельности, родителям детей-инвалидов по вопросам организации чтения, осуществление информационного обеспечения учреждений и организаций по проблемам инвалидов и инвалидности;

- 1.2.16. совместно с другими библиотеками, учреждениями, общественными объединениями инвалидов участие в разработке краевой социокультурной и библиотечной политики в отношении инвалидов в пределах своей компетенции, в создании проектов и концепций развития библиотечного обслуживания инвалидов;
- 1.2.17. осуществление разрешенной образовательной и издательской деятельности;
- 1.2.18. организация популяризации Учреждения, фонда и услуг путем использования различных форм рекламы через средства массовой информации;
- 1.2.19. создание условий для духовного, творческого общения пользователей, содействия их социокультурной адаптации путем внедрения дифференцированных форм организации досуга;
- 1.2.20. участие в разработке и реализации федеральной политики, программ, грантов, способствующих развитию Учреждения;
- 1.2.21. долевое участие в деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих организаций (в том числе культуры) в случаях и порядке, установленных законодательством.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1 Оказание библиографических услуг (прокат тифлооборудования, предоставление библиографической информации);
- 1.3.2 Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, переплет, набор и распечатка текста;
- 1.3.3 Пользование ПК, ресурсами Интернет;
- 1.3.4 Предоставление временно свободных помещений в аренду;
- 1.3.5. Изготовление информационных табличек из полистирола;
- 1.3.6. Изготовление 3-Д моделей из поливинилхлорида – пластика;
- 1.3.7. Речевая запись информации на кнопку звукового информирования;
- 1.3.8. Изготовление текстовых материалов рельефно-точечным шрифтом;
- 1.3.9. Репродуцирование плоскопечатных текстов в рельефно-точечный шрифт;
- 1.3.10. Изготовление тактильно-визуальной разметки.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.

Н п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	24 238 393,21
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 186 840,00
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	9 186 840,00
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	836 963,89
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15 051 553,21
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 472 446,50
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	157 9106,71
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	293 197,60
	в том числе:	
	2.4.1 по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	

2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	37 380,51
2.4.3 по выданным авансам на услуги связи	
2.5.1 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.2 по приобретению материальных запасов	
2.5.3 по выданным авансам на прочие работы, услуги	255817,09
2.5.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	45517,23
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.7.2 по выданным авансам на услуги связи	4 889,63
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	7 750,00
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	31247,20
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 630,40

2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	273 237,61
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	269 777,61
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	268 700,76
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих расходов	
3.3.7. уплата налогов, сборов и иных платежей	1 076,85
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 460,00
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6 по оплате прочих услуг	
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	
3.4.11 по оплате прочих расходов	3 460,00
3.4.12 по платежам в бюджет	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Смирнова Т.П.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Лукьянчук О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Лукьянчук О.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 20__ г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7547850,00	6907350,00	330500,00			310000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		100000,00	X	X	X	X	100000,00	X
из них:		X							
1. Предоставление временно свободных помещений в аренду	111	120	121	100000,00				100000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	200000,00	X	X		200000,00	
в том числе:		X							
1. Издательская деятельность (репродуцирование печатного текста в рельефно-точечный и звуковой формат)	121	130	131	40000,00				40000,00	
2. Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, переплет, редактирование, распечатка текста	122	130	131	5000,00				5000,00	

3. Обучение работе на компьютере со специальными тифлопрограммами	123	130	131	5000,00					5000,00	
4. Изготовление информационных табличек из полистирола	124	130	131	150000,00					150000,00	
Субсидии на выполнения государственного задания, в том числе	130	130	130	6907350,00	6907350,00					
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре	131	130	131	1424260,00	1424260,00					
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	132	130	131	760550,00	760550,00					
3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть интернет	133	130	131	1580000,00	1580000,00					
4. Предоставление консультационных и методических услуг (издание методических пособий	134	130	131	271000,00	271000,00					
5. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения в безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов	135	130	131	1964800,00	1964800,00					

6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	136	130	131	906740,00	906740,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	330500,00	X	330500,00		X	X	X
Прочие доходы	160	150	180	10000,00	X	X	X	X	10000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		7547850,00	6907350,00	330 500,00			310000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			6321750,00	6290750,00				31000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			6321750,00	6290750,00				31000,00	
из них:										
Заработная плата	212	111	211	4852610,00	4821610,00				31000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213		266	10000,00	10000,00					
Прочие выплаты	214	112	212	0,00						
	215	112	226	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119	213	1459140,00	1459140,00					

Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	65000,00	60000,00	0,00		5000,00	
из них:	X								
1.Прочие расходы (налог на имущ.)	231	851	291	60000,00	60000,00				
2.Прочие расходы (трансп. налог)	232	852	291	3460,00				3460,00	
3. Прочие расходы (пеня)	233	853	292	0,00					
2.Прочие расходы (компенсация по зарплате)	234	350	296	1540,00				1540,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1161100,00	556600,00	330500,00		274000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	59280,00		17 280,00		42000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	8000,00				8000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	360100,00	360100,00				

Прочие поступления	320			369320,00				62000,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	312320,00		307320,00		5000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	325	244	340	57000,00				57000,00
из них	X							
Увеличения стоимости лекарственных препаратов и мат. применяемых в мед. целях	326	244	341	0,00				45000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	328	244	344	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)	329	244	345	1000,00				1000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	330	244	346	10000,00				10000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	331	244	349	1000,00				1000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 -2022 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 161 100,00	777 500,00	764 900,00	1 161 100,00	777 500,00	764 900,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
из них:		X												
1. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1002		1 161 100,00	777 500,00	764 900,00	1 161 100,00	777 500,00	764 900,00	0,00	0,00	0,00			
из них:		X												
1. Услуги связи	2002		59 280,00	42 000,00	42 000,00	360 100,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
2. Услуги транспорта	2003		8 000,00	8 000,00	8 000,00	59 280,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
3. Коммунальные услуги	2004		360 100,00	330 600,00	312 100,00	8 000,00	330 600,00	312 100,00						
4. Арендная плата за пользование имуществом			56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00						
5. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2005		202 500,00	178 900,00	184 800,00	202 500,00	178 900,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00			
6. Прочие работы, услуги	2006		105 900,00	100 000,00	100 000,00	105 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
6. Увеличение стоимости основных средств	2007		312 320,00	5 000,00	5 000,00	312 320,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
7. Увеличение стоимости материальных запасов	2008		57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			

ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих»
Забайкальского края

РАСЧЕТЫ
(обоснования) к Плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2020г.

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

Код вида расходов 111 «Фонд оплаты труда»
 Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Кол- во, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Выплаты стимулирующего характера		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 +x 12 мес.)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.8)	Оклад	Выплатам компенсацио- нного характера	% от окла- да	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	43863,50	11855,00	20153,50	100%	11855,00	526 362,00
2	Зам. директора	1	35851,20	10670,00	16645,20	80%	8536,00	430 214,40
3	Гл. экономист	1	25638,03	8037,00	11975,13	70%	5625,90	307 656,36
4	Зав. сектором.	2	61958,40	18440,00	28766,40	80%	14752,00	743 018,94
5	Гл. специалист	1	22942,48	7192,00	10716,08	70%	5034,40	275 309,76
6	Методист	1	21719,84	7192,00	10212,64	60%	4315,20	260 638,08
7	Ведущий библиотекарь	1	22942,48	7192,00	10716,08	70%	5034,40	275 309,76
8	Библиотекарь	1	21719,84	7192,00	10212,64	60%	4315,20	260 638,08
9	Гл. библиограф	1	22942,48	7192,00	10716,08	70%	5034,40	275 309,76
10	Библиограф	1	21719,84	7192,00	10212,64	60%	4315,20	260 638,08
11	Редактор	1	19885,88	7192,00	9457,48	45%	3236,40	238 630,56
12	Чтец-мастер художественного слова	1	19396,82					232 761,89
				7192,00	9256,10	41%	2948,72	
13	Звукооператор	1	19519,09	7192,00	9306,45	42%	3020,64	234 229,06
14	Водитель автомобиля	1	18302,70	6422,00	8669,70	50%	3211,00	219 632,40
15	Инженер по ОТ и ТБ	1	24271,74	8037,00	11412,54	60%	4822,20	291 260,88
	Итого	17,0	402674,32	128189,00	188428,66		86056,66	4831610,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1062954,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 831 610,00	1 062 954,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		149 779,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 831 610,00	140 116,69
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%	4 831 610,00	9 663,22
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	3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 831 610,00	246 412,11
	Итого		1 459 140,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 «Уплата налогов на имущество организаций»

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ 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
	Прочие расходы	2 727 273,00	2,2	60 000,00
	Итого			60 000,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, нужд»

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация ,%	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги в т.ч.				
	Тепловая энергия в горячей воде	120 Гкал	3 078,1		293 590,00
	Водоснабжение и водоотведение	240мз	52,96		6 100,00
	Электроэнергия	15000 кВт.ч	6,82		60 410,00
	Итого				360 100,00

3.2. 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	Содержание и текущий ремонт общего имущ. в жилом многоквартирном доме	многоквартирный дом	-	196 500,00
	Итого			196 500,00

Экономист

Лукьянчук О.Н.

**ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих»
Забайкальского края**

**РАСЧЕТЫ
(обоснования) к Плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2020г.**

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

Код вида расходов 111 «Фонд оплаты труда»
Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Кол-во, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 +х 12 мес.)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.8)	Оклад	Выплатам компенсацион ного характера	
1	2	3	4	5	6	7
1	Стимулирующ ие выплаты	10				31 000,00
	Итого					31 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**2.1 Код видов расходов 853 «Уплата прочих налогов, сборов»
Источник финансового обеспечения Внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (компенсация за задержку ЗП, пеня)			1540,00
	Итого			1540,00

**2.2. Код видов расходов 852 «Уплата прочих налогов и сборов»
Источник финансового обеспечения Внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	173	20	3 460,00
	Итого			3 460,00

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения Внебюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Всего в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	3	12	1166,67	42 000,00
	Итого				42 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги транспорта	2	4 000,00	8 000,00
	Итого			8 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг договоров	Количество платежей в год	Цена услуги в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда парковочного места для автомобиля	1	12	4 670,00	56 000,00
	Итого				56 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	Шиномонтаж	1	5 000,00
2	Расходы на СТО		1 000,00
	Итого		6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Обновление программы 1С, Контур	1	12 000,00
2	Почта России (подписка)	2	35 000,00
3	Охрана	1	40 000,00
4	Медосмотр водителя	1	1 000,00
5	Расходы СТО		12 000,00
	Итого		100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	50	100,00	5 000,00
2	Материальные запасы	100	570,00	57 000,00
	Итого			62 000,00

Экономист



Лукьянчук О.Н.

**ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих»
Забайкальского края**

**РАСЧЕТЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2020г.**

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество Компьютеров	Количество платежей в год	Всего в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги пользования сетью «Интернет»	9	12	160	17 280,00
	Итого				17 280,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата Хостинга	1	5 900,00
	Итого		5 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	2	307 320,00	307 320,00
	Итого			307 320,00

Экономист

Лукьянчук О.Н.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:				
			всего	Вид расхода	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5850200,00	5540200,00	0,00			310000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		100000,00		X	X	X	100000,00	X
из них:		X							
1. Предоставление временно свободных помещений в аренду	111	120	121	100000,00				100000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	200000,00		X	X	200000,00	
в том числе:		X							
1. Издательская деятельность (репродуцирование печатного текста в рельефно-точечный и звуковой формат)	121	130	131	40000,00				40000,00	
2. Ксерокопирование, сканирование, ламинация, переплет, редактирование, распечатка текста	122	130	131	5000,00				5000,00	

3 Обучение работе на компьютере со специальными тифлопрограммами	123	130	131	5000,00					5000,00	
4. Изготовление информационных табличек из полистирола	124	130	131	150000,00					150000,00	
Субсидии на выполнения государственного задания, в том числе	130	130	130	5540200,00	5540200,00					
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре	131	130	131	0,00						
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	132	130	131	0,00						
3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть интернет	133	130	131	0,00						
4. Предоставление консультационных и методических услуги (издание методических пособий	134	130	131	0,00						
5. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения в безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов	135	130	131	0,00						

6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	136	130	131	0,00						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			-	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	0,00	X	0,00		X	X	X
Прочие доходы	160	150	180	10000,00	X	X	X	X	10000,00	
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
в том числе:										
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5850200,00	5540200,00				310000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			5029000,00	4998000,00				31000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			5029000,00	4998000,00				31000,00	
из них:										
Заработная плата	212	111	211	3633800,00	3602800,00				31000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213		266	0,00						
Прочие выплаты	214	112	212	0,00						
	215	112	226	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119	213	1395200,00	1395200,00					

Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:	X							
1.	221							
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	43700,00	38700,00	0,00		5000,00
из них:	X							
1.Прочие расходы (налог на имущ.)	231	851	291	38700,00	38700,00			
2.Прочие расходы (трансп. налог)	232	852	291	3460,00				3460,00
3. Прочие расходы (пеня)	233	853	292	0,00				
2.Прочие расходы (компенсация по зарплате)	234	350	296	1540,00				1540,00
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		777500,00	503500,00	0,00		274000,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	221	42000,00				42000,00
Транспортные услуги	262	244	222	8000,00				8000,00
Коммунальные услуги	263	244	223	330600,00	330600,00			

Прочие поступления	320			62000,00		-			62000,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	5000,00				5000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	325	244	340	57000,00				57000,00	
из них	X								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и мат. применяемых в мед. целях	326	244	341	0,00					
Увеличение стоимости ГСМ	327	244	343	45000,00				45000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	328	244	344	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)	329	244	345	1000,00				1000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	330	244	346	10000,00				10000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	331	244	349	1000,00				1000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5883400,00	5573400,00	0,00			310000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		100000,00	X	X	X	X	100000,00	X
из них:		X							
1. Предоставление временно свободных помещений в аренду	111	120	121	100000,00				100000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	200000,00		X	X	200000,00	
в том числе:		X							
1. Издательская деятельность (репродуцирование печатного текста в рельефно-точечный и звуковой формат)	121	130	131	40000,00				40000,00	
2. Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, переплет, редактирование, распечатка текста	122	130	131	5000,00				5000,00	

3 Обучение работе на компьютере со специальными тифлопрограммами	123	130	131	5000,00					5000,00	
4. Изготовление информационных табличек из полистирола	124	130	131	150000,00					150000,00	
Субсидии на выполнения государственного задания, в том числе	130	130	130	5573400,00	5573400,00					
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре	131	130	131	0,00						
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	132	130	131	0,00						
3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть интернет	133	130	131	0,00						
4. Предоставление консультационных и методических услуги (издание методических пособий	134	130	131	0,00						
5. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения в безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов	135	130	131	0,00						

6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	136	130	131	0,00						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-		X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	0,00	X	0,00		X	X	X
Прочие доходы	160	150	180	10000,00	X	X	X	X	10000,00	
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
в том числе:										
1.		181								
2.		182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		2234053,00	1924053,00	-			310000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			1464153,00	1433153,00				31000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211			1464153,00	1433153,00				31000,00	
Заработная плата	212	111	211	34653,00	3653,00				31000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213		266	0,00						
Прочие выплаты	214	112	212	0,00						
	215	112	226	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119	213	1429500,00	1429500,00					

Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	5000,00	0,00	0,00		5000,00	
из них:	X								
1.Прочие расходы (налог на имущ.)	231	851	291	0,00					
2.Прочие расходы (трансп. налог)	232	852	291	3460,00				3460,00	
3. Прочие расходы (пеня)	233	853	292	0,00					
2.Прочие расходы (компенсация по зарплате)	234	350	296	1540,00				1540,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		764900,00	490900,00	0,00		274000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	42000,00				42000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	8000,00				8000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	312100,00	312100,00				

Прочие поступления	320			62000,00		-		62000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	5000,00				5000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	325	244	340	57000,00				57000,00	
из них	X								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и мат. применяемых в мед. целях	326	244	341	0,00					
Увеличение стоимости ГСМ	327	244	343	45000,00				45000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	328	244	344	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)	329	244	345	1000,00				1000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	330	244	346	10000,00				10000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	331	244	349	1000,00				1000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							