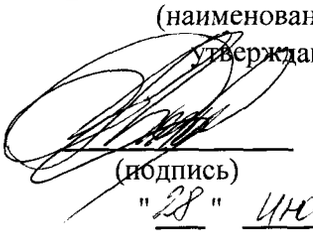
Приложение 1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"28" июня 2019 г.		Дата	28.06.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых"	по ОКПО	0218960
ИНН/КПП	2721025319/272101001		
		по реестру УиНУБП	9082
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Ленина дом № 11

Сведения о деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.1. формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем его комплектования, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

1.2. библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание инвалидов края;

1.3. образовательная, просветительная деятельность;

1.4. предоставление инвалидам края беспрепятственного доступа к информации;

1.5. оказание информационной, методической и консультативной помощи библиотекам края по обслуживанию инвалидов по зрению.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

2.1. формирует и сохраняет в соответствии с профилем его комплектования фонд документов, включающий печатные издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы на русском, национальных и других языках, в том числе специальные издания для слепых и слабовидящих;

2.2. обеспечивает сохранность фонда документов путем установки необходимого климатического режима, реставрации, консервации и переплета изданий, изготовления страховых и охранных копий документов;

2.3. осуществляет научную обработку и раскрытие фонда документов с помощью системы каталогов на различных носителях информации;

2.4. формирует информационные базы данных в соответствии с предметом и целями своей деятельности, организует доступ к ним, а также к другим библиотечным ресурсам, в том числе в Интернете, участвует в информационном обмене, создании сводной библиографической информации;

2.5. осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (читателей) с использованием библиотечных ресурсов;

2.6. ведет библиографическую, исследовательскую и методическую работу в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела, в том числе в области тифлобиблиотековедения, тифлобиблиографии и проблем чтения инвалидов по зрению;

2.7. осуществляет деятельность по подготовке к изданию справочно-методической литературы по профилю деятельности бюджетного учреждения

2.8. осуществляет воспроизведение учебной, научной, нотной, краеведческой и другой литературы рельефно-точечным шрифтом, звуковым и иными специальными способами для слепых;

2.9. организует и проводит выставки, конференции, семинары в соответствии с планом работы бюджетного учреждения, утвержденным министерством культуры Хабаровского края;

2.10. способствует социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество с использованием форм библиотечной и клубной работы;

2.11. обеспечивает повышение квалификации работников бюджетного учреждения, организует стажировки и совместную работу со специалистами библиотек Российской Федерации и иностранных государств, организует обмен специалистами;

2.12. осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество с иностранными библиотеками, иными международными организациями, ведет международный книгообмен.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3.1. копирование документов:

- ксерокопирование документов с использованием технических средств библиотеки;
- изготовление аудиокопий на материалах заказчика;
- копирование информации на электронные носители.

3.2. электронные услуги:

- предоставление машинного времени для самостоятельной работы на компьютере без выхода в Интернет;
- сканирование документов;
- воспроизведение плоскопечатного источника в издание с рельефно-точечным шрифтом;
- компьютерный набор текста без распечатки;
- печать документов на принтере.

3.3.интернет-услуги:

- самостоятельная работа в Интернете;
- индивидуальное консультирование читателя специалистом библиотеки по работе в Интернете

3.4 ламинирование и переплет документов:

- ламинирование или пластиковая обложка;
- переплет пружинный.

3.5 проведение экскурсий по библиотеке:

- обзорная экскурсия по библиотеке;
- индивидуальная обзорная экскурсия по библиотеке.

3.6 другие услуги

- начитывание текста на магнитную пленку;
- выдача воспроизводящей техники в прокат;
- реализация печатной и аудиопродукции;
- организация и проведение мероприятий сторонних организаций культурно-просветительного, научно-технического и образовательного характера в помещениях библиотеки;
- организация и проведение семинаров, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, клубов, мастерских;
- предоставление информационных услуг лицам, не являющимся читателями библиотеки;
- предоставление информационно-библиотечных услуг местным организациям Всероссийского общества слепых регионов Дальнего Востока.

4. **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 399062,01 рубля, в том числе закреплённого за учреждением на праве оперативного управления - 399062,01 рубля.**

5. **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 15 670 258,80 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 160 000,00 рублей.**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16471,35
1.1.	из них:	399,06
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	184,84
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	160,00
1.2.1.	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	22 157,87
2.1.	из них:	11,5
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	11,5
	денежные средства учреждения на счетах	
		0
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	22 091,64
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	54,73
3.	Обязательства, всего:	158,36
3.1.	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	158,36
3.2.1.	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**16 545 490,00**	**16 285 490,00**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**	**0,00**
в том числе:			0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	16 365 490,00	16 285 490,00	X	X	80 000,00	0,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	16 365 490,00	16 285 490,00	X	X	80 000,00	X
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	130	13 675 514,84	13 675 514,84	X	X	0,00	X
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	130	2 605 817,16	2 605 817,16	X	X	0,00	X
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	124	130	4 158,00	4 158,00	X	X	0,00	X
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	130	80 000,00		X	X	80 000,00	X
Безвозмездные денежные поступления	140	150	180 000,00	X			180 000,00	
из них: оказание благотворительной помощи	141	150	180 000,00				180 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**16 556 993,15**	**16 285 490,00**	**0,00**	**0,00**	**271 503,15**	**0,00**
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	13 808 610,00	13 768 610,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на *выплаты по оплате* труда,из них:	211	110	**13 748 610,00**	**13 708 610,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
- заработная плата	*212*	*111*	*10 681 270,00*	*10 681 270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- начисления на выплаты по оплате труда	*213*	*119*	*3 067 340,00*	*3 027 340,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112						
выплаты командировочных расходов	215	112	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	*24 260,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 260,72*	*0,00*
из них: стипендии учащимся	221							
пособия по социальной помощи населению	222							
премии, гранты	223							
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	224	321	*24 260,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 260,72*	*0,00*
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 246,35	4 158,00	0,00	0,00	3 088,35	0,00
из них: *- налог на имущество*	231	851	*4 200,00*	*4 158,00*	*0,00*	*0,00*	*42,00*	*0,00*
- земельный налог	*232*	*851*						
- транспортный налог	*233*	*852*						
- уплата госпошлин	*234*	*852*	*2 800,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 800,94*	*0,00*
- плата за загрязнение окружающей среды	*235*	*853*						

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- уплата иных платежей	*236*	*853*						
- уплата пени, штрафов	*237*	*853*	*245,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245,41*	*0,00*
- ...	*238*							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
из них: -...	241							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
из них: -...	251							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	**2 716 876,08**	**2 512 722,00**	**0,00**	**0,00**	**204 154,08**	**0,00**
из них: услуги связи	261	244	110 970,28	110 000,00	0,00	0,00	970,28	0,00
транспортные услуги	262	244	43 414,00	40 000,00	0,00	0,00	3 414,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	211 260,00	211 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 094 708,10	1 094 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	956 699,21	774 198,41	0,00	0,00	182 500,80	0,00
страхование	267							
услуги, работы для целей капитальных вложений	268							
арендная плата за пользование земельными участками	269							
прочие расходы	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	271	244	226 369,00	209 100,00	0,00	0,00	17 269,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	272							
увеличение стоимости непроизведенных активов	273							
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	73 455,49	73 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости права пользования	275							
увеличение стоимости биологических активов	276							
Прочие поступления	300							
из них:								
- увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	301							
...	302							
Прочие выбытия	420							
из них:								
- уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет)	421							
...	422							
Остаток средств на начало года	500	X	**11 503,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 503,15**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Т.Н. Пистунович (расшифровка подписи)

Руководитель по финансовым вопросам _____ (подпись) Е.З. Гайдамович (расшифровка подписи)

Исполнитель Гайдамович Е.З. тел.29-40-16

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 28 июня 2019г.

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 716 876,08	0,00	0,00	2 512 722,00	0,00	0,00	204 154,08	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 716 876,08	0,00	0,00	2 512 722,00	0,00	0,00	204 154,08	0,00	0,00
из них *Контракт на поставку электрической энергии*	1001	2019	44 946,60	0,00	0,00	44 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя и горячей воды	1002	2019	162 427,96	0,00	0,00	162 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на холодное водоснабжение и водоотведение	2002	2019	3885,44	0,00	0,00	3 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на услуги связи	2003	2019	110970,28	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	970,28	0,00	0,00
Договор на транспортные услуги	2004	2019	43414,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3414,00	0,00	0,00
Договор на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома	2005	2019	40826,52	0,00	0,00	40 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договоры на эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома	2006	2019	226000,76	0,00	0,00	226 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на оказание услуг по содержанию контейнерной площадки	2007	2019	11770,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на вывоз, транспортировку и захоронение твердых коммунальных отходов	2008	2019	5330,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на заправку картриджей	2009	2019	10000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на текущий ремонт офисной техники	2010	2019	45000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на техническое обслуживание и ремонт рольставней	2011	2019	25000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на замену системы водоснабжения и водоотведения в филиале библиотеки в г.Комсомольске-на-Амуре	2012	2019	62872,00	0,00	0,00	62 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на текущий ремонт помещений учреждения в г.Хабаровск	2013	2019	369438,82	0,00	0,00	369 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на текущее обслуживание кондиционеров	2014	2019	21000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на текущее обслуживание системы вентиляции	2015	2019	2000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на оказание услуг клининговой компанией по уборке помещений	2016	2019	200000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на обследование технического состояния основных средств	2017	2019	14000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на проведение дизинфекции помещений	2018	2019	16000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на проведение противопожарных мероприятий: осмотр и перезарядка огнетушителей	2019	2019	1470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на утилизацию списанных объектов основных средств	2020	2019	44000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на услуги по охране имущества	2021	2019	275809,41	0,00	0,00	275 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на обновление и обслуживание информационных баз	2022	2019	88000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на неисключительное право на программное обеспечение Kaspersky Security	2023	2019	8880,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на право использования и абонентского обслуживания программы "Контур-Экстерн"	2024	2019	7000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на услуги по размещению, хранению и поддержке сайта учреждения в Интернете (хостингу)	2025	2019	7200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на поддержку сайта в сети Интернет(в рамках мероприятий по реализации Указа Президента № 597)	2026	2019	67320,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на продление регистрации домена	2027	2019	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на услуги по демеркуризации	2028	2019	2500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на изготовление средств криптографической защиты информации	2029	2019	2000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на обучение специалистов (повышение квалификации)	2030	2018	125000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на монтаж цифровой системы видеонаблюдения	2031	2019	180439,00	0,00	0,00	180 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на подписку на периодические издания	2032	2019	1200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Договор на праздничное оформление помещения учреждения	2033	2019	3000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на предоставление доступа к Мобильной библиотеке базы данных Литрес	2034	2019	5000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на оплату труда по договорам ГПХ	2035	2019	2500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,80	0,00	0,00
Договоры на приобретение основных средств	2036	2019	226369,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	17269,00	0,00	0,00
Договоры на увеличение стоимости материальных запасов	2037	2019	73455,49	0,00	0,00	73 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	
...	011	
...	012	
...	013	

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Поступление	020	
Выбытие	030	
Остаток средств на конец года	040	0,00

Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

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

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

Код вида расхода 111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)*
			всего	в том числе:					
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	17	28 566,68	7 731,18	2 319,35	18 516,15	30,00	8 570,00	7 678 723,64
2	Административно-управленческий персонал	3	40 352,00	31 040,00	9 312,00			9 312,00	1 564 416,00
3	Вспомогательный персонал	3,5	24 710,14	6 938,57	2 091,57	15 680,00	30,00	7 413,04	1 438 130,36
Итого:		23,5	93 628,82	45 709,75	13 722,92	34 196,15		25 295,05	10 681 270,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников (справочно)	Количество выплат	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (в пределах края)	2	16	370	**5920**
2	Суточные (за пределами края)	1	19	420	**7980**
3	Транспортные расходы				**26100**
3.1	Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск	2	8	3262,5	26100
4	Найм жилья	2	10	2000	**20000**
	Итого:	х	х	х	60000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 205 347,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 024 300,00	2 205 347,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	821 992,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 024 300,00	290 704,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 024 300,00	20 048,60
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, всего (по ставке 5,1%)	10 024 300,00	511 239,30
	Итого:	х	3 027 340,00

* 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).

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

Код вида расхода 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма), руб.	Ставка налога, %	Коэф-фици-ент	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество 4 квартал 2018	185 327	2,2	0,25	0,99	1 009
2	Налог на имущество 4 квартал 2018	56 537	1,1	0,25	0,99	154
3	Налог на имущество 1 квартал 2019	184 349	2,2	0,25	0,99	1 004
4	Налог на имущество 2 квартал 2019	183 371	2,2	0,25	0,99	998
5	Налог на имущество 3 квартал 2019	182 393	2,2	0,25	0,99	993
	Итого:	x	x	x	x	4 158

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

Код вида расхода 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Услуги связи	6	12	1 012	72 864,00
2	Интернет	2	12	1 339	32 136,00
3	Услуги почтовой связи		10	500	5 000,00
	Итого:	x	x	x	110 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка книг инвалидам автомобильным транспортом	50	800	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	7952,34	5,652		44 946,60
2	Теплоэнергия	92,68	1734,23		160 728,44
3	Водоснабжение (горячая вода)	42,7	39,8		1 699,52
4	Водоснабжение (холодная вода)	34,0	39,47		1 341,98
5	Водоснабжение и водоотведение	76,01	33,46		2 543,46
	Итого:	x	x	x	211 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	**Содержание нефинансовых активов в чистоте:**			**277 100,00**
1.1	Уборка мусора	г.Хабаровск, ул.Ленина 11	12	17 100,00
1.2	Вывоз и утилизация отходов, с их дальнейшей утилизацией, осуществляемые исполнителем согласно условиям договора	списанные основные средства		44 000,00
1.3	Дезинсекция помещений	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11 (два помещения), 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38	2	16 000,00
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание (услуги клининговой компании)	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11 (два помещения), 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38	12	200 000,00
2	**Ремонт нефинансовых активов**			**816 138,10**
2.1	устранение неисправностей отдельных объектов нефинансовых активов, входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов			502 310,82
2.1.1	Текущий ремонт рольставней	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11 (4 шт), 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38 (1 шт)	1	25 000,00
2.1.2	Текущий ремонт офисной техники	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11 (5 шт), 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38 (1 шт)	1	45 000,00
2.1.3	Текущий ремонт недвижимого имущества в филиале библиотеки в г.Комсомольске-на-Амуре	г.Комсомольск-на-Амуре (2 шт), Красноармейская 14/2	1	62 872,00
2.1.4	Текущий ремонт недвижимого имущества в г.Хабаровск	г.Хабаровск, ул.Ленина 11	1	369 438,82
2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационых показателей объектов нефинансовых активов на изначально предусмотренном уровне:			313 827,28
2.2.1	Эксплуатационные расходы по содержанию имущества многоквартирного дома	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11, 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38, 3) г.Комсомольск-на-Амуре, Красноармейская 14/2	12	226 000,76
2.2.2	Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11, 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38	12	40 826,52

2.2.3	Техническое обслуживание кондиционеров	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11 (два помещения), 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38	1	21 000,00
2.2.4	Техническое обслуживание системы вентиляции	г.Хабаровск, ул.Ленина 11	4	2 000,00
2.2.5	Заправка картриджей	14 шт	4	10 000,00
2.2.6	Обследование технического состояния основных средств	основные средства	1	14 000,00
3	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**			**1 470,00**
3.1	Зарядка огнетушителей	1) г.Хабаровск, ул.Ленина 11 (5 шт), 2) г.Хабаровск, ул.Комсомольская 38 (2 шт)	1	1 470,00
	Итого:	x	x	1 094 708,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Услуги в области информационных технологий**		**105 880,00**
1.1	Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных программы 1С: Предприятие	1	88 000,00
1.2	Обеспечение безопасности информации с помощью программы Kaspersky Security	1	8 880,00
1.3	Обеспечение безопасности информации (изготовление средств криптографической защиты информации)	1	2 000,00
1.4	Услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации с помощью программы "Контур-Экстерн"	1	7 000,00
2	**Иные работы и услуги**		**668 318,41**
2.1	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров с юридическими лицами	2	275 809,41
2.2	Подписка на периодические и справочные издания	1	1 200,00
2.4	Подписка на периодические и справочные издания (получение доступа к Мобильной библиотеке базы данных ЛитРес)	1	5 000,00
2.5	Услуги по демеркуризации	1	2 500,00
2.6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		125 000,00
2.7	Услуги по размещению, хранению и поддержке сайта учреждения в Интернете (хостингу)	1	7 200,00
2.8	Мероприятия по реализации Указа Президента № 597: поддержка сайта в сети Интернет	1	67 320,00
2.9	Услуга по продлению регистрации домена	1	850,00
2.10	Монтаж цифровой системы видеонаблюдения	1	180 439,00
2.11	Праздничное оформление помещения учреждения	1	3 000,00
	Итого:	x	774 198,41

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение библиотечного фонда	400	500	200 000,00
2	Приобретение огнетушителей	7	1300	9 100,00
	Итого:	х	х	209 100,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			**58 455,49**
1.1	Хозяйственные товары	224	216,32	48 455,49
1.2	Канцелярские принадлежности	50	200	10 000,00
2	Прочие материальные запасы однократного применения			**15 000,00**
2.1	Грамоты, благодарственные письма, наградная атрибутика	100	62,5	6 250,00
2.2	Сувенирная продукция	50	175	8 750,00
	Итого:	х	х	73 455,49

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг, выполнения работ**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	40 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		40 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	x	40 000,00

* 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 социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода **321**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты (выплаты среднемесячной заработной платы при сокращении сотрудника)	12130,36	2	24260,72
	Итого:	x	x	24260,72

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

Код вида расхода 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма), руб.	Ставка налога, %	Коэф-фици-ент	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество 4 квартал 2018	185 327	2,2	0,25	0,01	10
2	Налог на имущество 4 квартал 2018	56 537	1,1	0,25	0,01	2
3	Налог на имущество 1 квартал 2019	184 349	2,2	0,25	0,01	10
4	Налог на имущество 2 квартал 2019	183 371	2,2	0,25	0,01	10
5	Налог на имущество 3 квартал 2019	182 393	2,2	0,25	0,01	10
	Итого:	x	x	x	x	42

Код вида расхода 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма), руб.	Ставка налога, %	Коэф-фициент	Коэф-фициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата госпошлин и сборов установленных законодательством РФ случаях	2 800,94			1	2 800,94
	Итого:	x	x	x	x	2 800,94

Код вида расхода 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма), руб.	Ставка налога, %	Коэф-фициент	Коэф-фициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	245,41			1	245,41
	Итого:	x	x	x	x	245,41

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

Код вида расхода 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги почтовой связи		4	242,57	970,28
	Итого:	x	x	x	970,28

6.2. 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	Доставка книг инвалидам автомобильным транспортом	10	300	3 000,00
2	Доставка книг инвалидам автомобильным транспортом	2	207	414,00
	Итого:	х	х	3 414,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера привлекаемым сотрудникам за оказание работ (услуг)	1	2 500,80
2	Подписка на периодические издания	2	180 000,00
	Итого:	х	182 500,80

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение офисной техники			**10 499,00**
1.1	Многофункциональное устройство	1	6999	6 999,00
1.2	Источник бесперебойного питания	1	3500	3 500,00
2	Пылесос для обеспылевания библиотечного фонда	1	4990	**4 990,00**
3	Стремянка для укладки библиотечного фонда на стеллажи в филиал г.Комсомольск-на-Амуре	1	1780	**1 780,00**
	Итого:	х	х	17 269,00