

Приложение 1  
к Порядку составления и  
утверждения Плана финансово-  
хозяйственной деятельности  
учреждений

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Председателя Правительства края -  
министр культуры края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
А.В. Федосов

(подпись)

(рашифровка подписи)

"20" ДЕКАБРЯ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год

		КОДЫ	
" 15 " декабря 20 17 г.		Форма по КФД	
		Дата	15.12.2017
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	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 ул, 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 тифлобиблиотекведения, 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 плоскочечного 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 14657322,68 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 160000,00 рублей.**

Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	14657,68
1.1.	из них:	399,06
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	192,66
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	160
1.2.1.	в том числе:	643,37
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	14,26
2.1.	из них:	14,26
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	14,26
	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	206,32
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	25
3.	Обязательства, всего:	184,22
3.1.	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	184,22
3.2.1.	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	





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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:									
	131								
	132								
	133								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
из них:									
	151	180	0,00		0,00				
	152								
	153								
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:									
	181								
	182								
	183								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 707 470,00</b>	<b>15 627 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	14 295 540,00	14 295 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	14 238 150,00	14 238 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- заработная плата	212	111	10 935 600,00	10 935 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- начисления на ФОТ	213	119	3 302 550,00	3 302 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты работникам	214	112	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты командировочных расходов	215	112	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



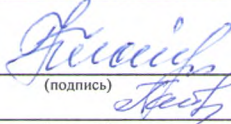
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
стипендии учащимся	221								
пособия по социальной помощи населению	222								
компенсации, премии, гранты	223								
...	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	<b>32 720,00</b>	<b>29 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
- налог на имущество	231	851	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- транспортный налог	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата госпошлин	234	852	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
- плата за загрязнение окружающей среды	235								
- уплата иных платежей	236	852	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	237								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
-...	241								
-...	242								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
-...	251								
-...	252								
-...	253								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>1 379 210,00</b>	<b>1 302 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
услуги связи	261	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	244	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
коммунальные услуги	263	244	380 520,00	380 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264								

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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	312113,40	307113,40	0,00	0,00	5000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	445 076,60	445 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	267							
увеличение стоимости основных средств	268	244	94 500,00	70 000,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Прочие поступления	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- увеличение остатков (возврат расходов прошлых лет)	301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302							
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- уменьшение остатков (возврат субсидии прошлых лет)	421							
- ...	422							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.Гайдамович Е.З. 29-40-16

  
(подпись)

Т.Н.Пистунович  
(расшифровка подписи)  
Е.З.Гайдамович  
(расшифровка подписи)





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. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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	2018	1 379 210,00	0,00	0,00	1 302 710,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00
из них <i>Контракт на поставку электрической энергии</i>	1002	2018	96 140,00	0,00	0,00	96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя и горячей воды</i>	1003	2018	273 410,00	0,00	0,00	273 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Договор на услуги связи</i>	2002	2018	100000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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 транспортные услуги	2003	2018	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
Договор на холодное водоснабжение и водоотведение	2004	2018	10970,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома	2005	2018	30210,00	0,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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
<i>Договоры на эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома</i>	2006	2018	194500,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Договор на оказание услуг по содержанию контейнерной площадки</i>	2007	2018	11800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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	2018	4400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на заправку картриджами	2009	2018	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
Договор на текущий ремонт недвижимого имущества	2010	2018	66203,40	0,00	0,00	66 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на услуги по специальной оценке условий труда	2011	2018	5000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













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. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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 увеличение стоимости основных средств	2021	2018	94500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	24500,00	0,00	0,00
Договоры на увеличение стоимости материальных запасов	2022	2018	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	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	0,00
...	011	0,00
...	012	0,00
...	013	0,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)

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

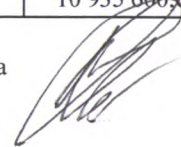
Код вида расхода 111

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	28 149,62	7 731,18	2 778,87	17 639,57	30,00	47 240,79	8 032 168,95
2	Административно-управленческий персонал	3	37 829,57	29 099,67	8 729,90			26 189,70	1 676 140,80
3	Вспомогательный персонал	3,5	21 212,12	6 938,57	2 706,04	11 567,51	25,00	9 471,15	1 227 290,25
Итого:		23,5	87 191,31	43 769,41	14 214,82	29 207,08		82 901,64	10 935 600,00

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





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

Источник финансового обеспечения

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

№ 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
1	Суточные				<b>4 050,00</b>
1.1	по краю	370	1	3	1 110,00
1.2	за пределы края	420	1	7	2 940,00
2	Транспортные расходы				<b>30 900,00</b>
2.1	Хабаровск-Москва-Хабаровск		1		25 000,00
2.2	Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск		1		5 900,00
3	Найм жилья	3000	1	7	<b>21 000,00</b>
	Итого:	x	x	x	55 950,00

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

№ 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
1	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	60	1 440,00
	Итого:	x	x	x	1 440,00

**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	2 405 830,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 935 600,00	2 405 830,80
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	339 003,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 935 600,00	317 132,40
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%	10 935 600,00	21 871,20
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%)	10 935 600,00	557 715,60
	Итого:	x	3 302 550,00

\* 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, %	Коэффициент	Кол-во месяцев в (выплата)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество 4 квартал 2017	222720	2,2	1		1 224,96
2	Налог на имущество 1 квартал 2018	211422	2,2	1		1 162,82
3	Налог на имущество 2 квартал 2018	181621	2,2	1		998,92
4	Налог на имущество 3 квартал 2018	151510	2,2	1		833,31
	Итого:	x	x	x	x	4 220,00

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

Код вида расхода 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, м2	Ставка налога, руб.	Коэффициент	Кол-во, шт	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина за размещение информационных конструкций	4,32	1929	1	3	25 000,00
	Итого:	x	x	x	x	25 000,00

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

#### 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	956,22	68 848,00
2	Интернет	2	12	1298	31 152,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

#### 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	18071,43	5,32		96 140,00
2	Теплоэнергия	166,74	1639,74		273 410,00
3	Водоснабжение (горячая вода)	65	36,92		2 388,00
4	Водоснабжение (холодная вода)	100	36,47		3 647,00
5	Водоснабжение и водоотведение	165	29,91		4 935,00
	Итого:	x	x	x	380 520,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества			<b>240 910,00</b>
1.1	Эксплуатационные расходы по содержанию имущества многоквартирного дома	3	12	194 500,00
1.2	Вывоз и переработка мусора	1	12	16 200,00
1.3	Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома	3	12	30 210,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества			<b>66 203,40</b>
2.1	Текущий ремонт в филиале библиотеке в г. Комсомольск-на-Амуре	1	1	66 203,40
	Итого:	х	х	307 113,40

#### 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 по охране имущества	2	<b>302 226,60</b>
2	Прочие работы, услуги		<b>142 850,00</b>
2.1	Программные услуги		32 400,00
2.1.1	Обновление информационных баз	1	32 400,00
2.2	Услуги по специальной оценке условий труда	1	5 000,00
2.3	Услуги по размещению, хранению и поддержке сайта учреждения в Интернете (хостингу)	1	6 600,00
2.4	Мероприятия по реализации Указа Президента № 597: поддержка сайта в сети Интернет	1	20 000,00
2.5	Услуга по продлению регистрации домена	1	850,00
2.6	Расходы на повышение квалификации		33 000,00
2.6.1	Услуга по обучению специалистов по охране труда и технике безопасности	1	9 000,00
2.6.2	Услуга по подготовке (переподготовке) персонала по пожарно-техническому минимуму	1	9 000,00
2.6.3	Услуга по обучению специалистов (повышение квалификации)	1	15 000,00
2.7	Выполнение работ по выполнению технических условий на выполнение электроснабжения от жилого дома (филиал библиотеки в г. Комсомольск-на-Амуре)	1	45 000,00
	Итого:	х	445 076,60

#### 6.8. 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	175	400	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг, выполнения работ

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

Код вида расхода **852**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, м2	Ставка налога, руб.	Коэффициент	Кол-во, шт	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата госпошлин	3500			1	3 500,00
	Итого:	x	x	x	x	3 500,00

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

**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	Автоперевозки инвалидов - участников мероприятий, доставка книг инвалидам	30	500	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание движимого имущества			<b>5 000,00</b>
1.1	Заправка картриджей	5	3	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение библиотечного фонда	70	350	24 500,00
	Итого:	x	x	24 500,00

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	250	100	25 000,00
2	Канцелярские принадлежности	100	70	7 000,00
	Итого:	x	x	32 000,00