

Приложение 2
к приказу комитета культуры
Волгоградской области

от № 18.12.2015 № 01-20/512

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Волгоградской области, председатель комитета культуры Волгоградской области

В.И. Попков

(Ф.И.О.)

28 сентября 2018
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, подведомственного комитету культуры Волгоградской области**

на 2018 год

от "28" сентября 2018 г.

Наименование учреждение

ГБУК «ВОУНБ им.М.Горького»

форма по ОКУД

КОДЫ

501016

Дата

28.09.2018

по ОКПО

2180584

по Реестру

182Щ1025

Даты изменений

по ОКТМО

18701001

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Комитет культуры Волгоградской области

Глава по БК

812

Адрес фактического местонахождения учреждения

Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 15

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

по ОКВ

649

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере культуры, искусства и историко-культурного наследия.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

осуществляет депозитарное хранение краеведческой литературы; организует комплектование, учет, научную обработку и организацию библиотечного фонда с помощью системы каталогов на различных носителях информации; обеспечивает рациональное использование и сохранность фондов, устанавливает и применяет меры компенсации ущерба, нанесенного фонду; формирует обменно-резервные фонды и перераспределяет их между библиотеками всех систем и ведомств, предоставляет во временное пользование документы пользователям через систему научных и отраслевых читальных залов, индивидуальный и межбиблиотечный абонементы; осуществляет информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей; участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела Волгоградской области, оказывает методическую помощь библиотекам и органам власти в реализации библиотечных законов, федеральных, областных и иных программ в сфере деятельности библиотеки; сотрудничает с Российскими и зарубежными библиотеками, библиотечными и информационными организациями, изучает и распространяет инновационный библиотечный опыт; ведет научно-исследовательскую, информационную деятельность в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения; осуществляет научно-методическую деятельность в помощь библиотекам области; проводит маркетинговые и социологические исследования по развитию и прогнозированию библиотечного дела в области; организует культурно-досуговые и образовательные мероприятия, ведет рекламную деятельность, сотрудничает со средствами массовой информации; осуществляет иную деятельность, в результате которой создаются, сохраняются и осваиваются культурные ценности.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

дополнительные услуги населению в соответствии с Перечнем платных услуг и Положением о сервисном обслуживании населения; услуги по проведению культурно-досуговых мероприятий с использованием помещений, фондов и имущества библиотеки; сдача в аренду помещения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

77 085 820,44 руб. - имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

51580,4 тыс. руб., в т.ч. ОЦДИ 38224,3 тыс. руб.

5 Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01.10.2018г.

последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|-------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 115 310,12 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 77085,82 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 51002,33 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 38224,3 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 1428,5 |
| Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 492,169 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 485,922 |
| | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 3587,4 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 40,5 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------|---|--|--|--|---|--|----|
| | | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые 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 | | | | | | 80 384 852,91 | 76 201 671,00 | 2 583 181,91 | 0,00 | | 1 600 000,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 20 | 00 | 0000000000 | 000 | 120 | 1 000 000,00 | X | X | X | X | 1 000 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 20 | 00 | 0000000000 | 000 | 130 | 450 000,00 | | X | X | X | 450 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления | 140 | | | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | | 2 583 181,91 | X | 2 583 181,91 | | X | X | X |
| снижение обоснованной кредиторской задолженности: | 150 | 08 | 01 | | 612 | 180 | 2 583 181,91 | X | 2 583 181,91 | X | X | X | X |
| КЗ по предоставлению услуг (работ) в сфере культуры | 150 | 08 | 01 | 581026014K | 612 | 180 | 2 461 127,05 | X | 2 461 127,05 | X | X | X | X |
| кредиторская задолженность по испол.листам | 150 | 08 | 01 | 5810260870 | 612 | 180 | 46 936,16 | X | 46 936,10 | X | X | X | X |
| проведение крупномасштабных мероприятий | 150 | 08 | 01 | 582036014K | 612 | 180 | 75 118,76 | X | 75 118,76 | X | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 20 | 00 | 0000000000 | 000 | 180 | 149 500,00 | X | X | X | X | 149 500,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | 20 | 00 | 0000000000 | 000 | 440 | 500,00 | X | X | X | X | 500,00 | X |
| субсидии на выполнение государственного задания | 190 | 08 | 01 | 5810260140 | 611 | 130 | 76 201 671,00 | 76 201 671,00 | X | X | X | X | X |
| субсидии на выполнение государственного задания | 190 | 08 | 01 | 5810260870 | 611 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | | | 80 391 934,91 | 76 201 671,00 | 2 583 181,91 | | | 1 607 082,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | X | X | X | | 210 | 70 902 424,83 | 69 592 433,77 | 1 227 991,06 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | |
| из них: заработная плата | 211 | X | X | X | 111 | 211 | 53 512 800,00 | 53 462 800,00 | | | | 50 000,00 | |
| прочие выплаты | 212 | X | X | X | 112 | 212 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | X | X | X | 119 | 213 | 17 377 624,83 | 16 129 633,77 | 1 227 991,06 | | | 20 000,00 | |
| оплата работ, услуг, всего | 220 | X | X | X | | | 6 833 591,57 | 4 717 515,00 | 1 090 994,57 | 0,00 | 0,00 | 1 025 082,00 | |
| услуги связи | 221 | X | X | X | 244 | 221 | 223 108,75 | 11 412,00 | | | | 211 696,75 | |
| транспортные услуги | 222 | X | X | X | 244 | 222 | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | X | X | X | 244 | 223 | 5 724 500,82 | 4 666 089,00 | 1 043 026,57 | | | 15 385,25 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | X | X | X | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 225 | X | X | X | 244 | 225 | 198 000,00 | | | | | 198 000,00 | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

| 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 2018г. очередной финансовый год | на 2018г. очередной финансовый год | на 2018г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 6 142 597,00 | 6 142 597,00 | не применяется в учреждении |

таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 20 ____ г.

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

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

Временно исполняющий обязанности руководителя учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

Ульева Л.А.

(расшифровка подписи)

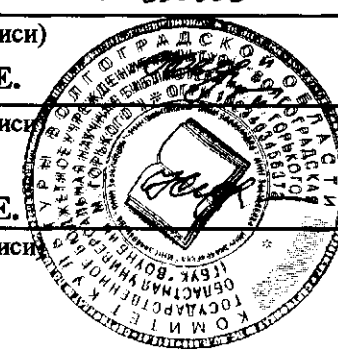
Ковылина И.Е.

(расшифровка подписи)

Ковылина И.Е.

(расшифровка подписи)

Ульева



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК "ВОУНБ им. М.Горького"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос.задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | 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 должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | | | | | | | |
| | ДИРЕКТОР | 1 | 63 965,00 | 25 586,00 | | 38 379,00 | | 767 580,00 |
| | Заместитель директора | 3 | 104 949,00 | 17 190,00 | | 87 759,00 | | 1 671 948,00 |
| | Главный бухгалтер | 1 | 52 195,20 | 21 748,00 | | 30 447,20 | | 626 342,40 |
| | Начальник отдела кадров | 1 | 36 800,00 | 16 000,00 | | 20 800,00 | | 441 600,00 |
| | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ | | | | | | | |
| | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 30 315,40 | 14 858,00 | | 15 457,40 | | 363 784,80 |
| | Ведущий бухгалтер | 3 | 45 788,80 | 11 118,00 | | 34 670,80 | | 816 297,60 |
| | Главный специалист | 1 | 31 044,40 | 14 858,00 | | 16 186,40 | | 372 532,80 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|--|------------|--|----------------------|
| Специалист по кадрам | 1 | 18 780,00 | 10 200,00 | | 8 580,00 | | 225 360,00 |
| Документовед | 1 | 17 760,00 | 10 200,00 | | 7 560,00 | | 213 120,00 |
| Юрисконсульт | 1 | 25 720,00 | 10 200,00 | | 15 520,00 | | 308 640,00 |
| Начальник отдела | 2 | 27 892,00 | 16 000,00 | | 11 892,00 | | 526 704,00 |
| Главный инженер | 1 | 46 200,00 | 16 000,00 | | 30 200,00 | | 554 400,00 |
| Начальник хозяйственного отдела | 1 | 18 149,23 | 9 554,00 | | 8 595,23 | | 217 790,76 |
| Специалист гражданской обороны | 1 | 17 974,00 | 9 299,00 | | 8 675,00 | | 215 688,00 |
| Специалист по охране труда | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | 122 400,00 |
| Инженер-энергетик | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | 122 400,00 |
| Инженер | 2 | 23 400,00 | 10 200,00 | | 13 200,00 | | 403 200,00 |
| Техник I категории | 1 | 9 554,00 | 9 554,00 | | | | 114 648,00 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию | 3 | 25 698,20 | 6 348,00 | | 19 350,20 | | 460 730,40 |
| Слесарь-сантехник | 2 | 20 942,00 | 6 885,00 | | 14 057,00 | | 333 924,00 |
| Водитель автомобиля | 1 | 18 306,00 | 6 885,00 | | 11 421,00 | | 219 672,00 |
| Сторож (вахтер) | 4 | 17 400,00 | 6 348,00 | | 11 052,00 | | 437 328,00 |
| Плотник | 1 | 6 348,00 | 6 348,00 | | | | 76 176,00 |
| Уборщик служебных помещений | 20 | 26 179,19 | 6 348,00 | | 19 831,19 | | 1 761 494,28 |
| Дворник | 2 | 12 778,00 | 6 348,00 | | 6 430,00 | | 229 512,00 |
| Гардеробщик | 3 | 24 585,00 | 6 348,00 | | 18 237,00 | | 447 372,00 |
| Ведущий программист | 2 | 21 807,80 | 11 118,00 | | 10 689,80 | | 395 109,60 |
| Программист I категории | 2 | 26 194,00 | 10 795,00 | | 15 399,00 | | 443 868,00 |
| ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ | | | | | | | |
| Заведующий отделом | 11 | 355 440,00 | 16 000,00 | | 339 440,00 | | 6 185 280,00 |
| Заведующий сектором | 13 | 319 400,00 | 16 000,00 | | 303 400,00 | | 6 136 800,00 |
| Главный библиотекарь | 33 | 729 275,00 | 11 780,00 | | 717 495,00 | | 13 274 820,00 |
| Ведущий библиотекарь | 30 | 175 819,00 | 11 780,00 | | 164 039,00 | | 6 209 268,00 |
| Библиотекарь I категории | 15 | 139 943,60 | 11 780,00 | | 128 163,60 | | 3 658 363,20 |
| Главный библиограф | 9 | 175 050,80 | 11 780,00 | | 163 270,80 | | 3 231 489,60 |
| Ведущий библиограф | 3 | 81 399,80 | 11 780,00 | | 69 619,80 | | 1 259 517,60 |
| Переплетчик документов | 1 | 10 710,00 | 10 710,00 | | | | 128 520,00 |
| Специалист по маркетингу | 1 | 40 760,00 | 10 200,00 | | 30 560,00 | | 489 120,00 |
| | | | | | | | |
| ИТОГО | 180 | | | | | | 53 462 800,00 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 53 462 800,00 | 11 745 683,77 |
| 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 | 1 657 346,80 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 1 550 421,20 |
| 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% | | 106 925,60 |
| 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%) | | 2 726 602,80 |
| | Итого: | х | 16 129 633,77 |

*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 видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|

| | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение гос. задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 55 286 115,00 | 2,20% | 1 058 097,39 |
| 2 | Налог на землю | 92 353 044,00 | 1,50% | 792 386,00 |
| 3 | Транспортный налог | | | 4 050,00 |
| 4 | Пени, штрафы и т.п. | | | 37 188,84 |
| | Итого: | | х | 1 891 722,23 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение гос. задания

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 | междугородная связь | 36 | 12 | | 3 152,00 |
| 2 | доступ к сети Интернет | | 1 | | 8 260,00 |
| | Итого: | х | х | х | 11 412,00 |

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 |
| Итого: | | | | |

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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | теплоснабжение | 856,236 Гк | 1777,48 | | 1 485 336,00 |
| 2 | электроэнергия (поставка) | 450000 Квт | 3,102185 | | 1 394 200,00 |
| 3 | электроэнергия (транспортировка) | 450000 Квт | 3,27583 | | 1 726 553,00 |
| 4 | водоснабжение и водоотведение | 2100 куб.м. | 29,92 | | 60 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 4 666 089,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | | х | х | х |

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 |
| Итого: | | х | х | 0 |

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 переоценке стоимости земельных участков | 1 | 40014 |
| Итого: | | х | 40014 |

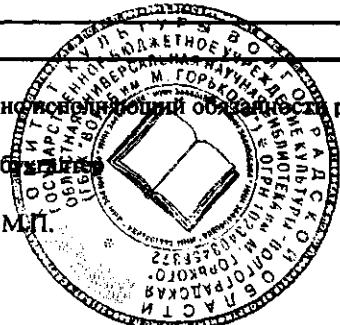
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Итого: | | х | | |

Временно исполняющий обязанности руководителя учреждения Л.А. Ульява

Гл. бухгалтер

М.П.



И.Е.Ковылина

Ульява
Ковылина

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБУК "ВОУНБ им. М.Горького"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ | | | | | | | |
| | Заведующий отделом | 4 | | | | | | |
| | Заведующий сектором | 1 | | | | | | |
| | Главный библиотекарь | 3 | 180,00 | | | 180,00 | | 6 480,00 |
| | Ведущий библиотекарь | 6 | 180,00 | | | 180,00 | | 12 960,00 |
| | Библиотекарь 1 категории | 9 | 180,00 | | | 180,00 | | 19 440,00 |
| | Главный библиограф | 1 | 180,00 | | | 180,00 | | 2 160,00 |
| | Ведущий библиограф | 3 | 180,00 | | | 180,00 | | 6 480,00 |
| | Переплетчик документов | 1 | 105,00 | | | 105,00 | | 1 260,00 |
| | Специалист по маркетингу | 1 | 102,00 | | | 102,00 | | 1 220,00 |
| | ИТОГО | 29 | | | | | | 50 000,00 |

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 |
| | суточные при служебных командировках | 100 | 12 | 5 | 6000 |
| | Итого: | x | x | x | 6000 |

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 |
| | Прочие выплаты - пособие по уходу за ребенком до 3х лет | 10 | 12 | 50 | 6000 |
| | Итого: | x | x | x | 6000 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 50 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 2 000,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 2 000,00 |
| 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% | | |
| 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%) | | 3 000,00 |

| | | | |
|--|--------|---|-----------|
| | Итого: | х | 20 000,00 |
|--|--------|---|-----------|

* 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 видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов 831; 851; 852; 853

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | частичная оплата налога на имущество (КВР 851) | | | 10 000,00 |
| 2 | прочие налоги (КВР 852) | | | 20 000,00 |
| 3 | пени по налогам и сборам (КВР 853) | | | 70 000,00 |
| | Итого: | | х | 100 000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных 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 | Оплата доступа к сети Интернет | 1 | 4 | | 99 200,11 |
| 2 | Местная связь | | 9 | | 112 496,64 |
| | Итого: | х | х | х | 211 696,75 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | электроэнергия (частич. оплата) | | | | 15 385,25 |
| | Итого: | х | х | х | 15 385,25 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

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 | Вывоз мусора | | 2 | 70000 |
| 2 | ТО движимого имущества | | 7 | 51250 |
| 3 | Ремонт движимого имущества | | 3 | 31250 |
| 4 | Санитарные услуги | | 1 | 23500 |
| 5 | покос газона на прилегающей территории | | 1 | 22000 |
| | Итого: | x | x | 198000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Круглосуточная охрана | 1 | 457000 |
| 3 | Медуслуги | 1 | 10000 |
| 4 | Страхование объектов | 3 | 17000 |
| 5 | Обслуживание ИС | 1 | 20000 |
| 6 | Услуги доп. образования | 1 | 20000 |
| 7 | Доступ к базам данных и электронные ключи | 3 | 31500 |
| 8 | Подписка на периодические издания | 1 | 44500 |
| | Итого: | x | 600000 |

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

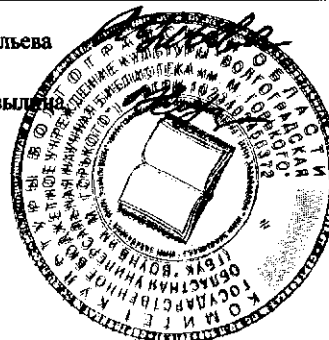
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные средства (редкие книги для биб.фонда; кассовый аппарат) | | | 50000 |
| | Итого: | | | 50000 |
| 1 | ТСМ | 1 | | 60000 |
| 2 | Катриджи | 1 | | 20000 |
| 3 | Канцтовары | 2 | | 35000 |
| 4 | Хозтовары | 3 | | 235000 |
| | Итого: | x | | 350000 |

Временно исполняющий обязанности руководителя учреждения (Л.А. Ульява)

Гл.бухгалтер

М.П.

И.Е.Ковылина



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 |
| | Итого: | х | х | х | |

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 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 1 227 991,06 |
| 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 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 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% | | |
| 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%) | | |
| | Итого: | х | 1 227 991,06 |

* 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 видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов **851; 852; 853**

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (погашение КЗ 2017г.) | | | 190 109,42 |
| 2 | прочие налоги | | | 0,00 |
| 3 | пени, госпошлины и т.п. | | | 46 936,10 |
| | Итого: | | х | 237 045,52 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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 |
| 3 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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 |
| | Итого: | | | |

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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Погашение кредиторской задолженности 2017г. за теплоснабжение | | | | 1 043 026,57 |
| | Итого: | x | x | x | 1 043 026,57 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма, руб. с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Погашение кредиторской задолженности 2017г. по мероприятию п.5.19 «Организация и проведение видеоконференции «От Калачи-на-Дону к полной Победе» приказа комитета культуры Волгоградской области от 11.05.2017 №01-20/131 «О реализации Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской Битве» | 3 | 47 968,00 |
| | Итого: | x | 47 968,00 |

6.7. 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 |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Погашение кредиторской задолженности 2017г. по мероприятию п.5.19 «Организация и проведение видеоконференции «От Калача-на-Дону к полной Победе» приказа комитета культуры Волгоградской области от 11.05.2017 №01-20/131 «О реализации Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской Битве» | | 2 | 27 150,76 |
| Итого: | | | 27 150,76 |

Временно исполняющий обязанности руководителя учреждения

Гл.бухгалтер
М.П.

Л.А. Ульска

И.Е. Ковалева

