

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации зерноградского
городского поселения

Рачков А.А.

М.П. "29" декабря 2018 г.
(дата утверждения
документа)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и плановый период 2020-2021 г.г.
(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	"29 " декабря 2018 г.	Дата	
		по ОКОПФ	75403
		по ОКПО	97832658
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры зерноградского городского поселения Центральная Городская библиотека имени А. Гайдара»	по ОКВЭД	91.01
		по ОКТМО	60618101
		по ОКАТО	60218501
ИНН/КПП		ОГРН	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация зерноградского городского поселения	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения учреждения	347740 Ростовская Область г. зерноград ул. Специалистов 59 «Б»		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Целями создания МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Ростовской области, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере культуры.

К целям деятельности муниципального бюджетного учреждения относятся: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.2.1. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов.

1.2.2. Предоставление пользователям муниципального бюджетного учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования, оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.

1.2.3. Выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов.

1.2.4. Организация читательских любительских клубов и объединений по интересам.

1.2.5. Организация и проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий: вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций.

1.2.6. Осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного мировоззрения и культурного уровня жителей города.

1.2.7. Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.

1.2.8. Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей учреждения.

1.2.9. Методическое обеспечение развития структурных подразделений учреждения, предоставляющих услуги пользователям.

1.2.10. Предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа.

1.2.11. Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.2.12. Осуществление выставочной и издательской деятельности.

1.2.13. Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности Учреждения.

1.2.14. Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, Администрацией Зерноградского городского поселения по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ и проектов.

1.2.15. Обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовлетворение его материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потенциала.

1.2.16. Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах,

семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями.

1.2.17. Организация рекламной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), которые могут осуществляться на платной основе.

1.3.1. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей.

1.3.2. Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям.

1.3.3. Доставка читателям книг на дом, к месту работы.

1.3.4. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей.

1.3.5. Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности.

1.3.6. Сдача помещений в аренду.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4794,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	1670,9
	в том числе: остаточная стоимость	510,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4794,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	1670,9
	в том числе: остаточная стоимость	510,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2021 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4794,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	1670,9
	в том числе: остаточная стоимость	510,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X								
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		4 666 500,00	4 666 500,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 666 500,00	4 666 500,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		3 937 600,00	3 937 600,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 937 600,00	3 937 600,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
			20 000,00	20 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	708 900,00	708 900,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.20201
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X								
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		2 713 600,00	2 713 600,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 713 600,00	2 713 600,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1 934 900,00	1 934 900,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		1 934 900,00	1 934 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
			20 000,00	20 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	758 700,00	758 700,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2020 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2021 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Постановлением Администрации ЗГП от 19.01.2017 № 49

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Галисханова И.Б.
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 ____ Г.**

от " 01 " января 20 19 ____ г. Форма по ОКПО 97832658

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МБУК ЗГП "Центральная городская библиотека имени А. Гайдара" Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 60618101

ИНН/КПП 6111983082/611101001

Наименование бюджета Администрация Зерноградского городского поселения Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя УФК по Ростовской области по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по ОКЕИ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты) Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего				-	-	X	-	-	-

Руководитель Галисханова И.Б. (подпись) (расшифровка подписи) Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы *Т.С. Галган* (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Агаркова Г.Э. (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) (номер телефона)

20 ____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Постановлением Администрации ЗТП от 19.01.2017 № 49

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от " 01 " января 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата

Наименование бюджета

МБУК ЗТП "Центральная городская библиотека имени А. Гайдара"

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП 6111983082/611101001

по ОКТМО

Администрация Зерноградского городского поселения

Глава по БК

УФК по Ростовской области

по ОКПО

(наименование иностранной валюты)

по ОКЕИ

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего				-	-	X	-	-	-

Руководитель Галисханова И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Агаркова Г.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнительный Галисханова И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер страницы)

ОТМЕТА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель " " 20 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер страницы)

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Постановлением Администрации ЗГП от 19.01.2017 № 49

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись)

_____ 20 ____ г.

_____ (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 ____ Г.

от " 01 " января 20 21 г.

МБУК ЗГП "Центральная городская библиотека имени А. Гайдара"
ИНН/КПП **6111983082/611101001**

КОДЫ	0501016
Дата	01.01.2021
по ОКПО	97832658
по ОКТО	60618101
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация Зерноградского городского поселения

УФК по Ростовской области

_____ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **0,00**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Всего									

Руководитель _____ Галисханова И.Б. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Агаркова Г.Э. (расшифровка подписи)

" ____ " 20 ____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" ____ " 20 ____ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
Постановлением Администрации ЗГП от 19.01.2017 № 49

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2019 г.

Код видов расходов 951 0801 05100 00590 611

Источник финансового обеспечения бюджет Зерноградского городского поселения

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, %	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	35519	13177	3083	19259	-	-	852448
2	Основной персонал	7	35679	9625	2229	23825			2997036
4	вспомогательный (технический)	0,5	14686	5050		9636			88116
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3937600

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
Постановлением Администрации ЗГП от 19.01.2017 № 49

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 г.

Код видов расходов **951 0801 05100 00590 611**

Источник финансового обеспечения **бюджет Зерноградского городского поселения**

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, %	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 должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	21076	13520	4056	3500	-	-	505824
2	Основной персонал	7	15403	9880	2288	3235			1293830
4	вспомогательный (технический)	0,5	10691	4035		6656			64146
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1863800

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:	x	x	x	-

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:	x	x	x	-

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	665346
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		665346
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	93753
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		87704
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%		6049
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%)		154239
	Итого:	x	913338

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 организаций	909000	2,2	20000
	Итого:		х	

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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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	4	42	542	22800
2	Услуги связи интернет	5	60	3600	216000
	Итого:	х	х	х	238800

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	Отопление	31,92	2711,62		86600
2	Горячее водоснабжение	1,13	2600		2900
3	Электроснабжение	5,39	7,75		41800
4	Водоснабжение	84	41,66		3500
5	Водоотведение	84	33,33		2800
	Итого:	х	х	х	137600

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	Заправка картриджами		20	5000

2	Ремонт оргтехники			5000
3	Вывоз мусора		12	3100
4	Услуги по содержанию имущества		12	55200
5	Обслуживание АПС		12	90000
	Итого:	x	x	158300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	40000
2	Обновление программы СБИС	1	6000
3	Обновление программы 1С		17100
4	Сопровождение программы Консультант +	1	62600
5	Приобретение программы антивирус	2	3000
9	Спецоценка рабочих мест		
10	Договор ГПХ с программистом	4	10000
11	Проведение мероприятий		20000
	Итого:	x	158700

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	Бумага ксероксная	24	280	6720
3	Чернила для заправки картриджа	4	600	2400
4	Бумага ксероксная цветная	6	270	1620
5	Ватман	13	15	300
6	Клей карандаш	10	20	200
7	Клей ПВА	20	15	300
9	Ручка шариковая	40	10	400
10	Скобы для степлера № 10	30	18	540
11	Скобы для степлера №24	30	20	600
13	Скоросшиватели пластиковые	50	8	400
14	Скотч узкий	50	10	500
15	Скотч 50 мм прозрачный	30	35	1050
16	Файлы	5	100	500
	Итого:		x	15530

Директор  И.Б. Галисханова

Главный бухгалтер  Г.Э.Агаркова