СОГЛАСОВНО	УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре администрации Белоярского района	Директор МАУК Белоярского района "Белоярская ЦБС"
(наименование должности лица, утверждающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.Б.Нешина	Н.Н.Воробьева
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 22 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	22.12.2017
Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района "Белоярская централизованная библиотечная система"	
	по ОКПО	59639855
ИНН/КПП		8611006297/ 861101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре администрации Белоярского района

Адрес фактического местонахождения учреждения: 628162, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Белоярский, ул.Центральная,10

Сведения о деятельности автономного учреждения

Цели деятельности автономного учреждения:

обеспечение всем гражданам Белоярского района равных возможностей свободного доступа к информации и документам, приобщения их к достижениям мировой и национальной культуры во всех сферах человеческой деятельности; получение информации о процессах, протекающих во всех сферах современного общества; содействие повышению профессионального, образовательного и общекультурного уровня развития личности; проведение досуга, общения в группах, сформированных по интересам.

Виды деятельности автономного учреждения:

91.01 - Деятельность библиотек и архивов

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответсвии с Уставом учреждения:

выполнение фактографических справок; составление библиографических списков литературы по интересующей тематике; оформление заказов межбиблиотечного абонемента; составление и разработка тематических сценариев; подбор литературы к дипломным, курсовым работам; ксерокопирование, сканирование материалов; перенос информации на электронный носитель (диск, флэш-карта и другие); предоставление машинного времени работы на персональном компьютере; выдача книг и журналов из закрытого фонда читального зала (ночной абонемент); выдача выкроек из приложений к журналам "Бурда", "Верена", "Бутик" на дом; продажа малоиспользуемой, дублетной литературы, старых журналов из библиотечных фондов Учреждения; предоставление с согласия Учредителя и комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, помещений в аренду; оказание ведущего тематических вечеров; организация на базе библиотек школ развития и групп продленного дня; иные виды разрешенной законодательтством деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого имуществапо состоянию на 01.01.2018 г. составляет 66 169 512,33 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 31 583 009,94 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	43 844 342,28
2	из них: недвижимое имущество, всего:	66 169 512,33
3	в том числе: остаточная стоимость	43 039 198,94
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4 045 062,49
5	в том числе: остаточная стоимость	489 647,87
6	Финансовые активы, всего:	-12 739 385,71
7	из них: денежные средства учреждения, всего	-
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
10	иные финансовые инструменты	-
11	дебиторская задолженность по доходам	30 490 100,00
12	дебиторская задолженность по расходам	178 202,75
13	Обязательства, всего:	-
14	из них: долговые обязательства	-
15	кредиторская задолженность:	-
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4 257 580,00	3 153 300,00	819 300,00	129 980,00			155 000,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	562 000,00	346 100,00	215 900,00					
транспортные услуги		244	0,00							
коммунальные услуги		244	1 181 600,00	1 181 600,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	827 600,00	817 600,00					10000,00	
прочие работы, услуги		244	847 500,00	577 200,00	267 800,00				2500,00	
Прочие расходы		244	22 650,00			22 650,00				
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	476 880,00	59 300,00	335 600,00	81 980,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	339 350,00	171 500,00		25 350,00			142500,00	
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								

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

тел 2-30-22

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 22 " декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	
				бюджет Белоярского района	бюджет автономного округа, ФБ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**31 696 500,00**	**21 752 200,00**	**8 737 900,00**	**1 051 400,00**			**155 000,00**	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		30 645 100,00	21 752 200,00	8 737 900,00	X	X		155000,00	
субсидия на выполнение муниципального задания			30 490 100,00	21 752 200,00	8 737 900,00	X	X			
платные услуги, оказываемые учреждением						X	X		155 000,00	
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		1 051 400,00	X		1 051 400,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**31 696 500,00**	**21 752 200,00**	**8 737 900,00**	**1 051 400,00**			**155 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	26 512 720,00	17 672 700,00	7 918 600,00	921 420,00			0,00	
из них:	211									
фонд оплаты труда		111	19 707 000,00	13 597 400,00	6 109 600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 836 000,00	4 027 000,00	1 809 000,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	969 720,00	48 300,00		921 420,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	926 200,00	926 200,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	926 200,00	926 200,00						
уплата прочих налогов и сборов		852								
уплата иных платежей		853								

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				бюджет Белоярского района	бюджет автономного округа, ФБ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**31 458 600,00**	**29 687 900,00**	**564 300,00**	**1 051 400,00**			**155 000,00**	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		30 407 200,00	29 687 900,00	564 300,00	X	X		155 000,00	
субсидия на выполнение муниципального задания			30 252 200,00	29 687 900,00	564 300,00	X	X			
платные услуги, оказываемые учреждением			155 000,00			X	X		155 000,00	
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		1 051 400,00	X		1 051 400,00		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**	**31 458 600,00**	**29 687 900,00**	**564 300,00**	**1 051 400,00**			**155 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	26 512 720,00	25 591 300,00	0,00	921 420,00				
из них:	211									
фонд оплаты труда		111	19 707 000,00	19 707 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 836 000,00	5 836 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	969 720,00	48 300,00		921 420,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	926 200,00	926 200,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	926 200,00	926 200,00						
уплата прочих налогов и сборов		852								
уплата иных платежей		853								
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4 019 680,00	3 170 400,00	564 300,00	129 980,00			155 000,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	562 000,00	346 100,00	215 900,00					
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1 229 600,00	1 229 600,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	841 700,00	831 700,00					10 000,00	
прочие работы, услуги		244	847 500,00	577 200,00	267 800,00				2 500,00	
Прочие расходы		244	22 650,00			22 650,00				
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	176 880,00	14 300,00	80 600,00	81 980,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	196 850,00	171 500,00		25 350,00			142 500,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

тел 2-30-22

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	
				бюджет Белоярского района	бюджет автономного округа, ФБ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**31 535 100,00**	**29 764 400,00**	**564 300,00**	**1 051 400,00**			**155 000,00**	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		30 483 700,00	29 764 400,00	564 300,00	X	X		155 000,00	
субсидия на выполнение муниципального задания			30 328 700,00	29 764 400,00	564 300,00	X	X			
платные услуги, оказываемые учреждением			155 000,00			X	X		155 000,00	
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		1 051 400,00	X		1 051 400,00		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**	**31 535 100,00**	**29 764 400,00**	**564 300,00**	**1 051 400,00**			**155 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	26 512 720,00	25 591 300,00	0,00	921 420,00				
из них:	211									
фонд оплаты труда		111	19 707 000,00	19 707 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 836 000,00	5 836 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	969 720,00	48 300,00		921 420,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	926 200,00	926 200,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	926 200,00	926 200,00						
уплата прочих налогов и сборов		852								
уплата иных платежей		853								
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4 096 180,00	3 246 900,00	564 300,00	129 980,00			155 000,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	562 000,00	346 100,00	215 900,00					
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1 278 000,00	1 278 000,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	869 800,00	859 800,00					10 000,00	
прочие работы, услуги		244	847 500,00	577 200,00	267 800,00				2 500,00	
Прочие расходы		244	22 650,00			22 650,00				
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	176 880,00	14 300,00	80 600,00	81 980,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	339 350,00	171 500,00		25 350,00			142 500,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

тел 2-30-22

Таблица 2.1

Показатели выплат по раходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по раходам 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 ФЗ от 5.04.2013г. № 44-ФЗ			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ		
			на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г (1-й год планового периода)	на 2020 г (2-й год планового периода)	на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г (1-й год планового периода)	на 2020 г (2-й год планового периода)	на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г (1-й год планового периода)	на 2020 г (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 001 463,28	1 074 141,84	1 116 466,40				1 001 463,28	1 074 141,84	1 116 466,40
в том числе:		x									
на оплату контрактов, договоров заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 001 463,28	1 074 141,84	1 116 466,40	0,00	0,00	0,00	1 001 463,28	1 074 141,84	1 116 466,40
услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения			848 400,49	896 368,14	932 222,60				848 400,49	896 368,14	932 222,60
Электроснабжение			153 062,79	177 773,70	184 243,80				153 062,79	177 773,70	184 243,80

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(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)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, иным выплатам	Премия по итогам работы за год 87%	материальная помощь к отпуску (1,75ФОТ)	ежемесячная премия	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	91 228,50	9 603,00	54 737,10	26 888,40	79 368,80	159 649,88	1 094 742,00	1 424 989,17
2	заместитель директора по АХЧ	1	66 688,00	8 336,00	40 112,80	18 339,20	58 018,56	116 704,00	800 256,00	1 041 666,56
3	главный бухгалтер	1	71 898,00	8 336,00	43 138,80	20 423,20	62 551,26	125 821,50	862 776,00	1 123 046,76
4	экономист	1	39 751,88	7 067,00	23 851,13	8 833,75	34 584,14	69 565,79	477 022,56	620 924,37
5	специалист по кадрам	1	30 317,43	7 067,00	16 536,78	6 713,65	26 376,16	53 055,50	363 809,16	473 558,26
6	юрисконсульт	1	37 101,75	7 067,00	22 261,05	7 773,70	32 278,52	64 928,06	445 221,00	579 529,34
7	программист	0,5	35 335,00	3 533,50	21 201,00	10 600,50				35 335,00
8	заведующий библиотекой	2	86 486,00	16 672,00	51 891,60	17 922,40	75 242,82	151 350,50	1 037 832,00	1 350 911,32
9	заведующий отделом	4	185 476,00	33 344,00	111 285,60	40 846,40	161 364,12	324 583,00	2 225 712,00	2 897 135,12
10	ведущий библиограф	1	36 218,38	7 067,00	21 731,03	7 420,35	31 509,99	63 382,17	434 620,56	565 731,10
11	библиограф	2	72 436,75	14 134,00	43 462,05	14 840,70	63 019,97	126 764,31	869 241,00	1 131 462,04
12	методист	5	181 975,25	35 335,00	109 185,15	37 455,10	158 318,47	318 456,69	2 183 703,00	2 842 453,41
13	библиотекарь	10,5	362 130,75	74 203,50	211 426,97	76 500,28	315 053,75	633 728,81	4 309 344,26	5 620 257,58
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	19 707 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировка на совет директоров в г.Ханты-Мансийск	4450	1	4	17800
2	Командировка в г.Тюмень на повышение квалификации	3714,29	1	7	26000
3	Командировка работников сельских библиотек на семинар в г.Белоярский	1020	7	3	21420
	Итого:	х	х	х	65220

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	75	4500
	Итого:	х	х	х	4500

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	4 272 335,70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 180 297,51	4 219 665,45
1.2	по ставке 10,0%	526 702,49	52 670,25
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	558 607,30
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 562 297,51	519 193,30
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%	19 707 000,00	39 414,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 707 000,00	1 005 057,00
	Итого:	x	5 836 000,00

* 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:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального 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	42 100 000,00	0,02	926 200,00
	Итого:		x	926 200,00

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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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:	x	x	57270

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
1	Призовой фонд для проведения районного семинара	11000	1	11000
2	Призовой фонд для проведения мероприятий летней оздоровительной компании	11650	1	11650
	Итого:	x	x	22650

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального 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	Связь местная (ЛПУ)	4	12	572,3	27470,4
2	Связь междугородняя. Поставщик "Ростелеком".	2	12	900	21600
3	Связь местная. Поставщик "Ростелеком".	9	12	1000,00	107204,88
4	Интернет(отдел комплектования). Поставщик "Ростелеком".	1	12	2358,82	28305,84
5	Интернет(Детская,Юношеская). Поставщик "Ростелеком".	2	12	1415,29	33966,96
6	Интернет(Центральная). Поставщик "Ростелеком".	1	12	3301,64	39619,68
7	Ежемесячная плата за ТО "Пропишись в сети" (ЦБ, В-Каз, Казым, Полноват). Поставщик "Ростелеком".	4	12	413	19824
8	Интернет - дополнительная точка доступа (В.Казым, Казым). Поставщик "Ростелеком".	2	12	1768,82	42451,68

9	Интернет(Ванзеват, Полноват). Поставщик "Ростелеком".	2	12	1061,29	25470,96
10	Интернет - дополнительная точка доступа (Центральная библиотека). Поставщик "Ростелеком".	1	12	1413	16956
11	Интернет(Сорум,Сосновка,Лыхма). Поставщик "ДТ-Телеком".	3	12	5000	180000
12	Услуги почтовой связи		12	1594,13	10120,6
	Итого:	x	x	x	562000

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:			0

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	Водоснабжение	316,18	82,64	4,8%	26 129,87
2	горячее водоснабжение	94,98	167,32	4,8%	15 891,71
3	канализация	250,6	55,35	4,8%	13 869,51
4	вывоз ЖБО	12,52	2263,21	4,8%	28 335,45
5	отопление	586,362	1499,06	4,8%	878 994,01
6	Электроэнергия	38660	5,53	4,8%	213 789,80
7	общедом.нужды - хол.вода	3222,6	0,34	4,8%	1 097,29
8	общедом.нужды - гор.вода	3222,6	0,61	4,8%	1 978,90
9	общедом.нужды - электроэн.	3417,48	0,44	4,8%	1 513,46
	Итого:	x	x	x	1 181 600,00

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:	x	x	x

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	Тех.обслуживание инж.сетей	11	12	258485,76

2	Тех.обслуживание эл.оборудования	11	12	207292,8
3	вывоз ТБО	4	12	22058,21
4	утилизация ТБО	6	12	5531,28
5	содержание и текущий ремонт многокварт. дома	2	12	182597,88
6	взнос на капремонт	1	12	21014,16
7	Услуги по сбору, хранению и транспортировке	1	210	9279,91
8	Техническое обслуживание пожарной	11	12	98340
9	Заправка картриджей	26	500	13000
	Итого:	x	x	817600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль тревожной сигнализации	1	94209,7
2	Банковские услуги (ежемесячное обслуживание банковских карт)	1	5328
3	Лицензионный сертификат "Контур-эксерн"	1	11660
4	ИТС "1С:Предприятие"для бюджетных организаций	1	14256
5	Подписка на периодическую печать	6	328738,04
6	Публикации в газете "Белоярские вести"	25	35280,9
7	Обновление программного обеспечения АС «УРМ» для организации схемы исполнения бюджета	1	5600
8	Техническая поддержка программного комплекса "Система управления доступом к документам Вивальди"	1	11800
9	Хостинг сайта	1	6690
10	Техническое сопровождение (наладка и адаптация) программного	1	21000
11	Обучение на курсах	2	31350
12	Оцифровка документов	2	110000
13	Приобретение электронной базы СПС "КонсультантПлюс"	1	80000
14	Обновление ПО ИРБИС	1	70000
15	Открытие точек доступа к ресурсам "Президентской библиотеке	1	10000
16	Специальная оценка условий труда	1	9087,36
	Итого:	x	845000

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
	Приобретение оборудования для модернизации детской зоны в библиотеке п.Лыхма	1	30000	300000
	Комплектование библиотечных фондов	253	375	94900
	Канцтовары	1997	30,05	60000
	Картриджи	46	1046,29	48129,2
	Хозтовары	3270	10,17	33250
	Приобретение бланочной библиотечной продукции	27658	1,09	30120,8
	Итого:		x	566400

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 приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Комплектование библиотечных фондов	234	350	81980
2	Канцтовары	1181	20,28	23950
3	Продукты для кофе-пауз на семинаре	14	100,00	1400
	Итого:		x	107330

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	,	5
1	заправка картриджей	20	500	10000
	Итого:	x	x	10000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бланки строгой отчетности	1	2500
	Итого:	x	2500

6.3. 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
1	Картриджи	30	831,40	24942
2	фотобумага	25	2526,40	63160
3	пленка для ламинирования	10	425,00	4250
4	бумага, канцтовары	50	300,00	15000
5	Принтер	1	25148,00	25148
6	Указатели	11	909,09	10000
	Итого:		x	142500

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения Белоярского района

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по культуре
администрации Белоярского района
_____ Г.Б.Нешина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " декабря 20 17 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК Белоярского района Белоярская ЦБС"
учреждения
_____ Н.Н.Воробьева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " декабря 20 17 г.
(дата согласования)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

от " 22 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	22.12.2017
Муниципальное автономное учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района "Белоярская централизованная библиотечная система"	по ОКПО	59639855
ИНН/КПП 8611006297/861101001	Дата представления предыдущих Сведений	
	по ОКТМО	71811151
Наименование бюджета		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре администрации Белоярского района	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года

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
Гарантии и компенсации, связанные с проживанием в районах крайнего Севера	02.00.01	000						900000,00	
		112.212							900000,00
Проведение районного семинара для работников библиотек в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского	02.00.01	000						40400,00	
		112.212							21420,00
		244.290							11000,00
		244.340							7980,00
летней оздоровительной компании в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы"	02.00.01	000						50000,00	
		244.290							11650,00
		244.310							20980,00
		244.340							17370,00

Проведение мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы"	02.00.01	000						36000,00	
		244.310							36000,00
Проведение мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к Международной экологической акции "Спасти и сохранить" в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы"	02.00.01	000						25000,00	
		244.310							25000,00
				Всего		x		1051400,00	1051400,00

Руководитель _____ (подпись) Н.Н.Воробьева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи) 2-30-22 (телефон)

"22" декабря 2017 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"____" _____ 20___ г.