СОГЛАСОВНО

Председатель комитета по культуре администрации Белоярского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Б.Нешина

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК Белоярского района "Белоярская ЦБС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н.Воробьева

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 17 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 21 " июня 20 17 г.	Дата	21.06.2017
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 01.01.2017 г. составляет 66169512,33 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 30737815,00 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	46210533,42
2	из них: недвижимое имущество, всего:	66169512,33
3	в том числе: остаточная стоимость	45158231,46
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4045062,49
5	в том числе: остаточная стоимость	681027,83
6	Финансовые активы, всего:	-9397586,48
7	из них: денежные средства учреждения, всего	79584,97
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	79584,97
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	22824100,00
12	дебиторская задолженность по расходам	174194,37
13	Обязательства, всего:	0,00
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на "21" июня 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**	**24768700,00**	**22442800,00**	**800700,00**	**1377200,00**			**148000,00**	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		23391500,00	22442800,00	800700,00	X	X		148000,00	
субсидия на выполнение муниципального задания			23243500,00	22442800,00	800700,00	X	X			
Ксерокопирование, выдача книг и журналов из закрытого фонда читального зала			35500,00			X	X		35500,00	
Пользование машинным временем, распечатка текста с электронных носителей			30000,00			X	X		30000,00	
Ламинирование,			10000,00			X	X		10000,00	
Изготовление грамот, благодарственных писем, пригласительных			30000,00			X	X		30000,00	
Услуги игровой комнаты			32500,00			X	X		32500,00	
Распечатка текста с электронных носителей			10000,00			X	X		10000,00	
Работа						X	X			
						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		1377200,00	X		1377200,00		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**	**24848284,97**	**22142684,97**	**1180400,00**	**1377200,00**			**148000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	18959818,89	18084872,89	379700,00	874946,00				
из них:										
фонд оплаты труда		111	14161902,89	13870272,89	291630,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4165900,00	4165900,00	88070,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	923646,00	48700,00		874946,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								

из них:	220									
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	974200,00	974200,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	974200,00	974200,00						
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	4534566,08	3083612,08	800700,00	502254,00			148000,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	548272,91	224372,91	323900,00					
транспортные услуги		244		4099,00						
коммунальные услуги		244	1117139,17	1117139,17						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	822090,00	813800,00					8290,00	
прочие работы, услуги		244	954853,61	616900,00	323000,00				14953,61	
Прочие расходы		244	83850,00	61200,00		22650,00				
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	490889,00	23761,00	153800,00	441980,00			25148,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	359572,39	222340,00		37624,00			99608,39	
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	79584,97	79584,97						
Остаток средств на конец года	600	X								

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

Исполнитель

тел 2-30-22 _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на 2018 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**	**24209700,00**	**22217800,00**	**887600,00**	**956200,00**			**148100,00**	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		23253500,00	22217800,00	887600,00	X	X		148100,00	
субсидия на выполнение муниципального задания			23105400,00	22217800,00	887600,00	X	X			
Ксерокопирование, выдача книг и журналов из закрытого фонда читального зала			35500,00			X	X		35500,00	
Пользование машинным временем, распечатка текста с электронных носителей			30000,00			X	X		30000,00	
Ламинирование,			10000,00			X	X		10000,00	
Изготовление грамот, благодарственных писем, пригласительных			30000,00			X	X		30000,00	
Услуги игровой комнаты			32500,00			X	X		32500,00	
Распечатка текста с электронных носителей			10100,00			X	X		10100,00	
Работа						X	X			
						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		956200,00	X		956200,00		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**	**23322100,00**	**22217800,00**		**956200,00**			**148100,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	18900389,00	18015400,00		884989,00				
из них:	211									
фонд оплаты труда		111	13800800,00	13800800,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	4165900,00	4165900,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	933689,00	48700,00		884989,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты		321								

населению		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	974200,00	974200,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	974200,00	974200,00						
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	4335111,00	3228200,00	887600,00	71211,00			148100,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	547500,00	223700,00	323800,00					
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1206300,00	1206300,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	866800,00	847600,00					19200,00	
прочие работы, услуги		244	731000,00	377100,00	323900,00				30000,00	
Прочие расходы		244	83300,00	61200,00		22100,00				
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	303280,00	282300,00	239900,00	20980,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	357031,00	230000,00		28131,00			98900,00	
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

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 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**	**23623100,00**	**22518700,00**		**956200,00**			**148200,00**	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		22666900,00	22518700,00		X	X		148200,00	
субсидия на выполнение муниципального задания			22518700,00	22518700,00		X	X			
Ксерокопирование, выдача книг и журналов из закрытого фонда читального зала			35500,00			X	X		35500,00	
Пользование машинным временем, распечатка текста с электронных носителей			30000,00			X	X		30000,00	
Ламинирование,			10000,00			X	X		10000,00	
Изготовление грамот, благодарственных писем, пригласительных			30000,00			X	X		30000,00	
Услуги игровой комнаты			32500,00			X	X		32500,00	
Распечатка текста с электронных носителей			10200,00			X	X		10200,00	
Работа						X	X			
						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		956200,00	X		956200,00		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**	**23623100,00**	**22518700,00**		**956200,00**			**148200,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	18900389,00	18015400,00		884989,00				
из них:	211									
фонд оплаты труда		111	13800800,00	13800800,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	4165900,00	4165900,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	933689,00	48700,00		884989,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	974200,00	974200,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	974200,00	974200,00						
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	3748511,00	3529100,00		71211,00			148200,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	547500,00	547500,00						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1247300,00	1247300,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	902400,00	883200,00					19200,00	
прочие работы, услуги		244	589900,00	559900,00					30000,00	
Прочие расходы		244	83300,00	61200,00		22100,00				
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	20980,00			20980,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	357131,00	230000,00		28131,00			99000,00	
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

тел 2-30-22 _____ (подпись) В.В.Кравцова (расшифровка подписи)

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 2017 г очередной финансовый год	на 2018 г (1-й год планового периода)	на 2019 г (2-й год планового периода)	на 2017 г очередной финансовый год	на 2018 г (1-й год планового периода)	на 2019 г (2-й год планового периода)	на 2017 г очередной финансовый год	на 2018 г (1-й год планового периода)	на 2019 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	790 663,91	832 885,41	877 406,17				790 663,91	832 885,41	877 406,17
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		790 663,91	832 885,41	877 406,17	0,00	0,00	0,00	790 663,91	832 885,41	877 406,17
услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения			656248,43	689 060,85	723 513,89				656248,43	689060,85	723513,89
Электроснабжение			134415,48	143 824,56	153 892,28				134415,48	143824,56	153892,28

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 обеспечсубсидия 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,				Премия по итогам работы за год 87%	материальная помощь к отпуску (1,75ФОТ)	кварт прем	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	56017,5	6402	33610,5	16005	48735,23	98030,63	56017,50	874993,35
2	заместитель директора	1	45845,25	5557	27507,15	12781,1	39885,37	80229,19	45845,25	716102,805
3	главный бухгалтер	1	43761,38	5557	26256,83	11947,55	76582,41	76582,41	43761,38	722062,7525
4	экономист	1	28266	4711	16959,6	6595,4	24591,42	49465,50	28266,00	441514,92
5	специалист по кадрам	1	24143,88	4711	14486,33	4946,55	21005,17	42251,78	24143,88	377127,3925
6	программист	0,5	25027,19	2355,5	15016,31	7655,38				150163,14
7	заведующий библиотекой	2	32300,065	5557	19380,04	7363,025	56202,11	113050,22	57327,26	1001781,145
8	заведующий отделом	4	32994,69	5557	19796,81	7640,88	114821,51	230962,81	32994,69	1962524,008
9	ведущий библиограф	1	27088,25	4711	16252,95	6124,3	23566,78	47404,44	27088,25	423118,47
10	библиограф	3	27088,25	4711	16252,95	6124,3	70700,33	142213,31	27088,25	1215178,89
11	методист	6	27480,83	4711	16488,5	6281,33	143449,95	288548,75	29480,83	2440099,533
12	библиотекарь	9,5	26902,29	4711	16947,20	5244,09	222347,42	447250,56	31304,49	3767763,591
	Итого:	x		x	x	x	x	x	x	14092430

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	4295	1	4	17180
2	Командировка в г.Тюмень на повышение квалификации	4864	1	5	24320
3	Командировка работников сельских библиотек на семинар в г.Белоярский	436	7	3	9146
	Итого:	x	x	x	50646

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	8	12	75	7200
	Итого:	x	x	x	7200

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%	14092430	3100334,00
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	434922,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14025414	406737,00
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%	14092430	28185,00
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%)	14092430	718714,00
	Итого:	x	4253970,00

* 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

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	44281818	2,20%	974200,0
	Итого:		x	974200

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
1	Призовой фонд для проведения цикла мероприятий посвященных сохранению и пропаганде традиционной культуры коренных народов Севера	23670	1	23670

2	Призовой фонд для проведения цикла мероприятий для участия в месячнике пропаганды здорового образа жизни и противодействия наркомании	21905	1	21905
3	Призовой фонд для проведения цикла мероприятий к Новому году и Рождеству	15620	1	15620
	Итого:	x	x	61200

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	4	12	572,3	27470,4
2	Связь междугородняя. Поставщик "Ростелеком".	2	12	331,46	7955
3	Связь местная. Поставщик "Ростелеком".	9	12	733,60	79228,6
4	Интернет(отдел комплектования). Поставщик "Ростелеком".	1	12	1768,82	21225,84
5	Интернет(Детская,Юношеская). Поставщик "Ростелеком".	2	12	1061,29	25470,96
6	Интернет(Центральная). Поставщик "Ростелеком".	1	12	6713,02	80556,24
7	Ежемесячная плата за ТО "Пропишись в сети" (ЦБ, ОК).	2	12	413	9912
8	Интернет - дополнительная точка доступа (Центральная -).	1	12	1429,776667	17157,32
9	Интернет(Верхнеказымский, Казым). Поставщик "Ростелеком".	2	12	3787,8	90907,2
10	Интернет(Ванзеват, Полноват). Поставщик "Ростелеком".	2	12	2272,68	54544,32
11	Интернет(Сорум,Сосновка,Лыхма). Поставщик "ДТ-Телеком".	3	12	3500	126000

12	Услуги почтовой связи		12	289,34	7072,08
	Итого:	x	x	x	547500

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по доставке книг из г.Ханты-Мансийск	2	2049,5	4099
	Итого:			4099

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	312,18	73,18	4%	22844,29
2	горячее водоснабжение	13,98	108,81	4%	1521,17
3	канализация	165,5	37,79	4%	6254,12
4	вывоз ЖБО	10,52	2132,42	4%	22433,08
5	отопление	699,65	1282,69	4%	897432,67
6	Электроэнергия	34348	4,46	7%	153192,08
7	общедом.нужды - хол.вода	10,056	81,10	4%	815,54
8	общедом.нужды - гор.вода	10,32	164,23	4%	1694,85
9	общедом.нужды - электроэн.	361,48	4,46	7%	1612,2
	Итого:	x	x	x	1107800

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	4	12	248555,22
2	Тех.обслуживание эл.оборудования	6	12	199320,28
3	вывоз ТБО	4	12	29291,74
4	утилизация ТБО	6	12	5191,48
5	содержание и текущий ремонт многокварт. дома	2	12	209177,67
6	Услуги по сбору, хранению и транспортировке	1	210	10898,5
7	Техническое обслуживание пожарной	11	12	98400
8	Заправка картриджей		26	12965,11
	Итого:	x	x	813800

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	85461,12
2	Банковские услуги (ежемесячное обслуживание банковских карт)	1	5760
3	Лицензионный сертификат "Контур-эксерн"	1	11660
4	ИТС "1С:Предприятие"для бюджетных организаций	1	14256
5	Подписка на периодическую печать	6	395061,89
6	Публикации в газете "Белоярские вести"	25	44860,99
7	Обновление программного обеспечения АС «УРМ» для организации схемы исполнения бюджета	1	5300
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	20000
11	Обучение на курсах	2	35050
12	Оцифровка документов	2	119000
13	Приобретение электронной базы СПС "КонсультантПлюс"	2	100000
14	Обновление ПО ИРБИС	1	85000
	Итого:	x	939900

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Комплектование библиотечных фондов	464	375	174000
	Канцтовары	1997	29,04	58000
	Картриджи	50	1024,04	51202
	Хозтовары	329	84,95	27949
	Приобретение бланочной библиотечной продукции	55330	1,08	60000
	Приобретение огнетушителей	25	1150,00	28750
	Итого:		x	399901

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Комплектование библиотечных фондов	1121	350	391980
2	Канцтовары	1181	29,49	34829
3	Продукты для кофе-пауз на семинаре	14	199,64	2795
4	Приобретение мебели	8	6250,00	50000
	Итого:		x	479604

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

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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт компьютеров, оргтехники	6	1	8290
	Итого:	x	x	8290

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление программного обеспечения	1	14953,61
	Итого:	x	14953,61

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	55	819,64	45080,39
2	фотобумага	25	512,00	12800
3	пленка для ламинирования	10	425,00	4250
4	бумага, канцтовары	60	205,50	12330
4	Принтер	1	25148,00	25148
	Итого:		x	99608,39

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)
" 21 " июня 20 17 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК Белоярского района Белоярская ЦБС"
Учреждения
_____ Н.Н.Воробьева
(подпись) (расшифровка подписи)
21 июня 20 17 г.
(дата согласования)

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

от " 21 " июня 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	21.06.2017
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						865800,00	
		112.212							865800,00
Проведение районного семинара для работников библиотек в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского	02.00.01	000						40400,00	
		112.212							9146,00
		244.290							11000,00
		244.340							20254,00
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
Приобретение литературы в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы" (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры)	07.02.00	000						150000,00	
		244.310							150000,00
Приобретение литературы в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы" (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры)	07.03.00	000						160000,00	
		244.310							160000,00
Приобретение мебели в рамках муниципальной программы Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы" (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры)	07.06.00	000						50000,00	
		244.310							50000,00
				Всего		x		1377200,00	1377200,00

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)

"21" июня 20 17 г.

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

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

"____" _____ 20___ г.