УТВЕРЖДАЮ
Начальник Мельникова О.С.
" 09 " января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 г. плановый период 2020-2021 гг.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	На " 09 " января 2019 г.	Дата	09.01.2019
		по ОКОПФ	75403
		по ОКПО	69913441
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области	по ОКВЭД	91.01
		по ОКТМО	64746000
		по ОКАТО	64246000
ИНН/КПП	6514008866/651401001	ОГРН	1116507000081
Единица измерения: .	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики администрации МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области РФ	по Сводному реестру	64300337
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	694350, пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 12		

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	37 761 400,00	35 232 900,00	2 228 500,00			300 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	35 532 900,00	35 232 900,00	X	X		300 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
наименование услуги (работы) N 1	X	X	0,00	X	X	X	X		
наименование услуги (работы) N 2	X	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от иных видов деятельности	123	130	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 228 500,00	X	2 228 500,00	0,00	X	X	X
Доходы от операций с активами	160	170	0,00	X	X	X	X		X
Прочие доходы	170	180	0,00	X	X	X	X		

Выплаты по расходам, всего	200	X	37 985 724,09	35 232 900,00	2 228 500,00	0,00		524 324,09	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	32 174 400,00	32 154 400,00	0,00	0,00		20 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	24 384 410,52	24 384 410,52				0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	425 900,00	405 900,00				20 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 364 089,48	7 364 089,48				0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 428 500,00		1 428 500,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	321	1 428 500,00		1 428 500,00				
стипендии	222	340				X			
премии и гранты	223	350				X			
иные выплаты населению	224	360				X			
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	43 984,86	43 984,86		X		0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	43 984,86	43 984,86				0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	36 234,86	36 234,86		X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	7 750,00	7 750,00		X			
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		X		0,00	
в т.ч. штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	233	860				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	X	862				X			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	240	200	4 338 839,23	3 034 515,14	800 000,00	0,00		504 324,09	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	241	240	4 338 839,23	3 034 515,14	800 000,00	0,00		504 324,09	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	243	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00		0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг	X	244	4 338 839,23	3 034 515,14	800 000,00	0,00		504 324,09	
Услуги связи		221	584 840,64	584 840,64					
Транспортные услуги		222	7 500,00	7 500,00					
Коммунальные услуги		223	1 639 120,43	1 539 100,00				100 020,43	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	73 916,96	73 916,96					
Прочие работы, услуги		226	975 407,54	525 407,54	300 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	458 053,66	303 750,00	0,00			154 303,66	
Поступление финансовых активов, всего	300	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
поступление на счета бюджетов	310	510				X			
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выбытие со счетов бюджетов	410	610				X			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650				X			
Остаток средств на начало года	500	X	613 523,39		389 199,30			224 324,09	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		X			X	X	X

возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания	520	130			X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1. Показатели выплат
по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23	4 338 839,23

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (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, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Северные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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	Административно - управленческий персонал	2	43 962,60	26 644,00	3 996,60	13 322,00		2,10	2 215 715,04
2	Специалисты	25,5	29 680,33	13 309,00	6 095,23	10 276,10		2,10	19 072 580,06
3	Служащие, обслуживающий персонал	5	24 469,17	9 122,00	4 896,65	10 450,52		2,10	3 083 115,42
Итого:		**32,5**		x	x	x	x	x	**24 371 410,52**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и проезду в отпуск

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500,00	14	3	21 000,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов, подтверждающих эти расходы	3 000,00	14	2	84 000,00
3	Найм жилых помещений	3 500,00	14	1	49 000,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей	49 900,00	5		249 500,00
	Итого:	x	x	x	**403 500,00**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком возрастом до 3 лет	3	10	80,00	2 400,0
	Итого:	x	x	x	**2 400,0**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	**5 364 568,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		5 364 568,00
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	**755 917,00**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		707 148,00
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 %		48 769,00
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 %)		1 243 604,48
	Итого:	x	**7 364 089,48**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка отдельных категорий граждан , проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области	119 041,67	12	1 428 500,00
	Итого:	x	x	**1 428 500,00**

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3020256	1,1	33 222,82
2	Налог на имущество	136911	2,2	3 012,04
3	Транспортный налог	155	50,0	7 750,00
	Итого:		x	**43 984,86**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	11	12	924,0	121 968,00
2	Интернет	6	12	6287,12	452 672,64
3	Почтовые расходы		12	250,0	3 000,00
4	Корпоративная связь	6	12	100,0	7 200,00
	Итого:	x	x	x	**584 840,64**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	25	300	7 500,00
	Итого:			**7 500,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение ЦБ п. Смирных	17 840,60	5,29		94 376,80
2	Электроснабжение с. Первомайск, с. Рощино	1 502,37	5,440		8 172,88
3	Теплоснабжение	192,68	4 510,08		868 995,60
4	Теплоснабжение	107,83	4 961,09		534 966,11
5	Холодное водоснабжение	165,07	91,780		15 150,35
6	Водоотведение	165,07	105,640		17 438,26
	Итого:	x	x	x	**1 539 100,00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 2 – Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение ЦБ п. Смирных	1 159,40	5,29		6 133,20
2	Электроснабжение с. Первомайск, с. Рощино	97,63	5,440		531,12
3	Теплоснабжение	12,52	4 510,08		56 472,82
4	Теплоснабжение	7,01	4 961,09		34 765,47
5	Холодное водоснабжение	10,73	91,780		984,57
6	Водоотведение	10,73	105,640		1 133,25
	Итого:	x	x	x	**100 020,43**

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз твердых бытовых отходов		12	4 266,96
2	Текущий ремонт автомобиля		1	30 000,00
3	Проведение контроля состояния транспортных средств		1	32 000,00
4	Техническое обслуживание автомобиля		1	4 900,00
5	Зарядка огнетушителей		5	2 750,00
	Итого:	x	x	**73 916,96**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	56 000,00
2	Техническое обслуживание мониторингового оборудования и передаче данных с систем объектов пожарной сигнализации	1	60 000,00
3	Програмный комплекс для доступа к лицензионным материалам, размещенным на сайте "Университетская библиотека онлайн"	1	15 254,24
4	Доступ к базе данных ЭС "Госзаказ"	1	77 796,61
5	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности влальцев транспортных средств	1	8 000,00
6	Электронная система "Культура"	1	59 416,26
7	Обслуживание сайта - Арктикус	1	10 000,00
8	Подержка работы сайта - Индиго	1	50 000,00
9	Предрейсовый медицинский осмотр	1	88 920,00
10	КММ	1	100 020,43
	Итого:	x	**525 407,54**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств, всего	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1.				0,00
2	Приобретение материальных запасов, всего	931	326,26	303 750,00
	в том числе:	x	x	x
2.1.	Приобретение канцтоваров	816	100,00	81 600,00
2.2.	Приобретение хозяйственных товаров	115	90,0	10 350,00
2.3.	Прочее (чит формул,вкладыш,лист учета посети	0	2,0	0,00
2.4.	ГСМ - дизтопливо	3600	51,00	183 600,00
2.5.	ГСМ - бензин	600	47,00	28 200,00
	Итого:	x	x	**303 750,00**