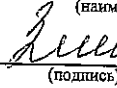


УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Новомосковская библиотечная
система»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)


(подпись)

С.Г. Змеева

(расшифровка подписи)

«22» ноября 2019 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.
и плановый период 2020 - 2021 гг.

от «22» ноября 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

| |
|------------|
| |
| 22.11.2019 |

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

по ОКПО

| |
|----------|
| 39002423 |
|----------|

ИНН / КПП

7116027822 / 711601001

Единица измерения

| |
|------|
| руб. |
|------|

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д.40А

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление библиотечно-библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц, организация досуга и предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация методической и познавательной работы в сфере культуры.
- 1.2. Целями создания Учреждения являются:
- организация обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
 - создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
 - сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
 - патриотическое воспитание населения;
 - обеспечение досуга и отдыха различных групп населения;
 - организация и проведение мероприятий в сфере туризма;
 - создание и функционирование туристского информационного центра.
- 1.3. К основным видам деятельности Учреждения относятся:
- 1.3.1. Деятельность библиотек и архивов.
- 1.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:
- 1.4.1. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
- 1.4.2. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения).
- 1.4.3. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг.
- 1.4.4. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Тульской области и муниципальными нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения.
- 1.6. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.10.2019 г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 87379,1 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 67241,9 |
| - в том числе: остаточная стоимость | 48871,0 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 883,4 |
| - в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| Финансовые активы, всего: | 273 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 64,0 |
| - в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 64,0 |
| | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 209,0 |
| Обязательства, всего | 3661 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 3661 |
| - в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 2979,8 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|--------------|------------|
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 53 717 893,29 | 45 833 493,29 | 7 619 750,00 | 264 650,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 46 651 194,92 | 39 825 244,92 | 6 825 950,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 33 821 438,00 | 28 575 183,00 | 5 246 255,00 | |
| | 119 | 12 829 756,92 | 11 250 001,92 | 1 579 695,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 783 800,00 | | 783 800,00 | |
| | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 1 299 159,03 | 1 297 509,03 | 0,00 | 1 650,00 |
| | 851 | 1 075 079,00 | 1 075 079,00 | | |
| | 852 | 6 350,00 | 4 700,00 | | 1 650,00 |
| | 853 | 217 730,03 | 217 730,03 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | |
| | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 933,34 | 933,34 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 4 982 806,00 | 4 709 806,00 | 10 000,00 | 263 000,00 |
| | 243 | 0,00 | | | |
| | 244 | 4 982 806,00 | 4 709 806,00 | 10 000,00 | 263 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | |
| 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 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--|------------|
| Выплаты по расходам, всего | 200 | | 46 255 514,40 | 38 304 600,00 | 7 702 914,40 | | 248 000,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 40 333 414,40 | 33 559 600,00 | 6 773 814,40 | | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 30 898 616,00 | 25 700 000,00 | 5 198 616,00 | | |
| | | 119 | 9 434 798,40 | 7 859 600,00 | 1 575 198,40 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 915 100,00 | | 915 100,00 | | |
| | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 851 | 0,00 | | | | |
| | | 852 | 0,00 | | | | |
| | | 853 | 0,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 112 | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 5 007 000,00 | 4 745 000,00 | 14 000,00 | | 248 000,00 |
| | | 243 | 0,00 | | | | |
| | | 244 | 5 007 000,00 | 4 745 000,00 | 14 000,00 | | 248 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2021 г

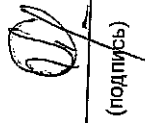
Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | всего | из них гранты |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--------------|-------|---------------|
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | в том числе: | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 48 969 614,40 | 40 158 300,00 | 8 563 314,40 | 0,00 | 0,00 | 9 | 10 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | | | | | 248 000,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | 40 369 732,34 | 40 158 300,00 | | | | 3 567,66 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | 211 432,34 | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 183 | 8 563 314,40 | | 8 563 314,40 | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 189 | 33 000,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | 33 000,00 | | |

V. Справочная информация

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

Главный бухгалтер бюджетного учреждения


(подпись)

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед. экономист
(должность)


(подпись)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 22.11.2019 г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | | | |
| | | | на 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 | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг | | | 4982806,00 | 5007000,00 | 5807000,00 | 4982806,00 | 5007000,00 | 5807000,00 | | | | | | | |
| всего: | 0001 | X | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 356207,85 | | | | 356207,85 | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4626598,15 | 5007000,00 | 5807000,00 | 4626598,15 | 5007000,00 | 5807000,00 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страх. взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб |
|-------|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | | | | |
| | в том числе: | x | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков | 25703869,12 | 5654851,21 | 0,777711 | 4397839,99 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | | | | |
| | в том числе: | x | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | 25703869,12 | 745412,20 | 0,777711 | 579715,27 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 25703869,12 | 51407,74 | 0,777711 | 39980,36 |
| | Итого | 25703869,12 | 1310897,33 | 0,777711 | 1019499,27 |
| | | x | 7762568,47 | x | 6037034,89 |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб. |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 49832678 | 2,2 | 1096319 | 0,980065 | 1075079 |
| 2 | Транспортный налог | 114142 | 0,55 | 628 | | |
| 3 | Пени, штрафы | 14009 | 33 | 4623 | 1,0167 | 4700 |
| | Итого | | x | 217730,03 | 1 | 217730,03 |
| | | | | 1319299,70 | x | 1297509,27 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 110**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11) |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному у окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, % | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Директор | 1 | 32136,00 | | | | 30,00 | 501321,60 | 1,059572 | 531186,33 | |
| 2 | Зам.директора | 1 | 25709,00 | | | | 65,00 | 509038,20 | 1,059572 | 539362,62 | |
| 3 | Зам.директора | 1 | 22496,00 | | | | 95,00 | 526406,40 | 1,059572 | 557765,48 | |
| 4 | Зав.отделом, сектором | 14 | 29967,27 | 1473,51 | 17997,76 | | | 5034501,36 | 1,059572 | 5334416,68 | |
| 5 | Библиотекарь | 31,5 | 21720,98 | 1495,58 | 11323,40 | | | 8210530,44 | 1,059572 | 8699648,16 | |
| 6 | Ведущий библиотекарь | 14,5 | 22297,98 | 1707,00 | 11688,98 | | | 3879848,52 | 1,059572 | 4110978,86 | |
| 7 | Звукооператор | 1 | 21704,50 | 1707,00 | 11095,50 | | | 260454,00 | 1,059572 | 275969,77 | |
| 8 | Художник | 1 | 15821,82 | 902,47 | 9540,35 | | | 189861,84 | 1,059572 | 201172,29 | |
| 9 | Инженер | 3,25 | 24912,53 | 6489,00 | 17897,14 | | 70,00 | 1651700,74 | 1,059572 | 1750095,86 | |
| 13 | Юрисконсульт | 1 | 24529,90 | 526,39 | 18040,90 | | | 294358,80 | 1,059572 | 311894,34 | |
| 14 | Специалист по закупкам | 1 | 21419,46 | 6489,00 | 14930,46 | | | 257033,52 | 1,059572 | 272345,52 | |
| 15 | Зав.обособленным подразделением | 12,5 | 25849,47 | 4136,17 | 14117,30 | | | 3877420,50 | 1,059572 | 4108406,19 | |
| 16 | Начальник отдела кадров | 1 | 24344,60 | | 16748,60 | | | 292135,20 | 1,059572 | 309538,28 | |
| 17 | Водитель автомобиля | 1 | 18271,50 | 1031,40 | 11861,10 | | | 219258,00 | 1,059572 | 232319,64 | |
| | Итого | x | 331181,01 | x | x | x | x | 25703869,12 | x | 27235100,01 | |

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Кол-во выплат в год на одного работника | | Сумма руб. (гр3 * гр4 * гр5) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр6 * гр7), руб |
|-------|------------------------|--|---|----|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Иные выплаты персоналу | 2 | 600 | 50 | 1200 | 0,77778 | 933,34 |

| | | | | | |
|----|--|---|----------|---|-----------|
| 8 | оказание услуг по заправке картриджей | 1 | 12000,00 | 1 | 12000,00 |
| 9 | оказание услуг по ремонту автомобиля | 1 | 7120,00 | 1 | 7120,00 |
| 10 | оказание услуг по обслуживанию оргтехники | 1 | 16000,00 | 1 | 16000,00 |
| 11 | оказание услуг по техническому освидетельствованию лифта | 1 | 9000,00 | 1 | 9000,00 |
| 12 | ремонтные работы | 1 | 75859,00 | 1 | 75859,00 |
| | Итого | | | | 899462,72 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | оказание услуг по централизованной охране объектов | 1 | 123603,6 | 1 | 123603,6 |
| 2 | оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя | 2 | 11250 | 1 | 11250 |
| 3 | поставка печатных периодических изданий | 2 | 395250 | 1 | 395250 |
| 4 | оказание услуг по страхованию лифта | 1 | 1500 | 1 | 1500 |
| | Итого | | | | 531603,60 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.3) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение канц. товаров | 3 | 60,0 | 22620,0 | 1,0 | 22620,0 |
| 2 | приобретение хоз.товаров | 234 | 69,4 | 16239,6 | 1,0 | 16239,6 |
| 3 | приобретение эл.товаров | 221 | 70,0 | 15470,0 | 1,0 | 15470,0 |
| 4 | приобретение библиотечной техники | 16 | 1000,0 | 16000,0 | 1,0 | 16000,0 |
| 5 | приобретение запчастей для автомобиля | 8 | 3125,0 | 25000,0 | 1,0 | 25000,0 |
| 6 | приобретение ГСМ | 2600 | 50,0 | 130000,0 | 1,0 | 130000,0 |
| 7 | приобретение мебели | 9 | 1478,0 | 13302,0 | 1,0 | 13302,0 |
| 8 | приобретение музыкального оборудования | 1 | 54800,0 | 54800,0 | 1,0 | 54800,0 |
| 9 | ип "Комплексные меры профилактики терроризма" (книжная продукция) | | | 10000,0 | 1,0 | 10000,0 |
| | Итого | | | 303431,6 | | 303431,6 |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб |
|-------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты на абонентскую плату | 25 | 12 | 600,00 | 180000 | 1 | 180000,00 |
| 2 | услуги интернет | 20 | 12 | 1331,03 | 319447,2 | 1 | 319447,20 |
| 3 | Канал связи | 1 | 12 | 413,00 | 4956 | 1 | 4956,00 |
| | Итого | | | | 504403,2 | x | 504403,20 |

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.3) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | электроэнергия | 134000 | 8,58123 | 101,5% | 1167133,09 | 1,020969 | 1191606,71 |
| 2 | теплоэнергия | 500 | 2648,3 | 102,0% | 1350633 | 0,899579 | 1215001,08 |
| 3 | водоснабжение | 497 | 30,48 | 102,0% | 15451,53 | 1,112682 | 29000,00 |
| 4 | водоотведение | 549 | 18,95 | 102,0% | 10611,621 | 1 | 45298,00 |
| 5 | твердые коммунальные отходы | | | | 45298,00 | 1 | 45298,00 |
| | Итого | | | | | | 2480905,79 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Кол-во работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб. |
|-------|---|--------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | оказание услуг по содержанию общего имущества жилого дома | 3 | 4 | 303562,10 | 1 | 303562,10 |
| 2 | оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации | | 12 | 145320,00 | 1 | 145320,00 |
| 3 | оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии | | 1 | 3500,00 | 1 | 3500,00 |
| 4 | оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании | | 1 | 23571,00 | 1 | 23571,00 |
| 5 | оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтов | | 12 | 273530,62 | 1 | 273530,62 |
| 6 | техническое обслуживание средств транспорта | | 1 | | 1 | 0,00 |
| 7 | оказание услуг по мытью окон | | 1 | 30000,00 | 1 | 30000,00 |

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

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) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------|---|
| | | | Всего | по должностному окладу | в том числе: | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 32136,00 | 32136,00 | | | 50,00% | 9 | 192816,00 | 1,049177 | 202298,11 |
| 2 | Зам.директора | 1 | 25709,00 | 25709,00 | | | 50,00% | | 154254,00 | 1,049177 | 161839,75 |
| 3 | Зам.директора | 1 | 22496,00 | 22496,00 | | | 50,00% | | 134976,00 | 1,049177 | 141613,71 |
| 4 | Зав.отделом, сектором | 14 | 10496,00 | 10496,00 | | | 50,00% | | 881664,00 | 1,049177 | 925021,59 |
| 5 | Библиотекарь | 31,5 | 8902,00 | 8902,00 | | | 50,00% | | 1682478,00 | 1,049177 | 1765217,22 |
| 6 | Ведущий библиотекарь | 14,5 | 8902,00 | 8902,00 | | | 50,00% | | 774474,00 | 1,049177 | 812560,31 |
| 7 | Звукооператор | 1 | 8902,00 | 8902,00 | | | 50,00% | | 53412,00 | 1,049177 | 56038,64 |
| 8 | Художник | 1 | 5379,00 | 5379,00 | | | 50,00% | | 32274,00 | 1,049177 | 33861,14 |
| 9 | Инженер | 3,25 | 6489,00 | 6489,00 | | | 50,00% | | 126535,50 | 1,049177 | 132758,14 |
| 10 | Юрисконсульт | 1 | 6489,00 | 6489,00 | | | 50,00% | | 38934,00 | 1,049177 | 40848,66 |
| 11 | Специалист по закупкам | 1 | 6489,00 | 6489,00 | | | 50,00% | | 38934,00 | 1,049177 | 40848,66 |
| 12 | Зав.обособленным подразделением | 12,5 | 7596,00 | 7596,00 | | | 50,00% | | 569700,00 | 1,049177 | 597716,14 |
| 13 | Начальник отдела кадров | 1 | 7596,00 | 7596,00 | | | 50,00% | | 45576,00 | 1,049177 | 47817,29 |
| 14 | Водитель автомобиля | 1 | 5379,00 | 5379,00 | | | 50,00% | | 32274,00 | 1,049177 | 33861,14 |
| | Итого | x | 162960,00 | x | x | x | x | x | 4758301,50 | x | 4992300,49 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страх.взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр4 * гр.5), руб |
|-------|---|--|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | x | x | x | 4 | 5 | 6 |

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.3) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | теплоэнергия | | | | 15000,00 | 1 | 15000,00 |
| Итого | | | | | | | 15000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Кол-во работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб. |
|-------|---|--------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджей | | 10 | 25500 | 1 | 25500,00 |
| 2 | перезарядка огнетушителей | | 1 | 9500 | 1 | 9500,00 |
| Итого | | | | | | 35000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги по изготовлению букв | 2 | 53300,00 | 1 | 53300,00 |
| 2 | услуги по предоставлению дизайн-проекта, поэтажного плана | 2 | 8334,00 | 1 | 8334,00 |
| 3 | услуги по сбору документов | 1 | 6000,00 | 1 | 6000,00 |
| 4 | страхование автотранспорта | 1 | 2593,08 | 1 | 2593,08 |
| Итого | | | | | 70227,08 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.3) | Коэффициент выравнивания | ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение запасных частей для автомобиля | 10 | 2070,0 | 20700,0 | 1,0 | 20700,0 |
| 2 | приобретение мебели | 4 | 10000,0 | 40000,0 | 1,0 | 40000,0 |
| 3 | приобретение оргтехники | 1 | 26000,0 | 26000,0 | 1,0 | 26000,0 |
| 4 | приобретение комплектующих к оргтехнике | 5 | 7000,0 | 35000,0 | 1,0 | 35000,0 |
| 5 | приобретение кассового аппарата | 1 | 20500,0 | 20500,0 | 1,0 | 20500,0 |
| Итого | | | | 142200,0 | | 142200,0 |

