

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"НОВОМОСКОВСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"



(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

Змеева
(подпись)

С.Г.Змеева
(расшифровка подписи)

«23» декабря 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021-2022 гг.

КОДЫ

от «23» декабря 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

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

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Дата

23.12.2020

по сводному
реестру

глава по БК

по сводному
реестру

ИНН

7116027822

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	10 151,59	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		56 282 993,11	50 367 800,00	53 639 700,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 702 052,06	42 402 400,00	45 394 200,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 588 081,60	42 242 400,00	45 234 200,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	113 970,46	160 000,00	160 000,00
доходы от компенсации затрат		130	26 205,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 517 858,10	7 965 400,00	8 245 500,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	9 641 431,81	7 965 400,00	8 245 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	3 876 426,29	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
уменьшение стоимости основных средств		410	28 762,27	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	8 115,68	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	56 293 144,70	50 367 800,00	53 639 700,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	43 480 772,22	44 059 000,00	46 790 900,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	33 070 400,77	33 837 200,00	35 938 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 409 371,45	10 221 800,00	10 852 600,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 409 371,45	10 221 800,00	10 852 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	852 000,00	783 800,00	783 800,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	802 000,00	783 800,00	783 800,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	802 000,00	783 800,00	783 800,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	50 000,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 313 117,08	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 056 270,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 842,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	251 005,08	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634	0,00	0,00	0,00

организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	10 647 255,40	5 525 000,00	6 065 000,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	10 647 255,40	5 525 000,00	6 065 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 647 255,40	5 525 000,00	6 065 000,00
1.1	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х		4 182 680,66	2 927 742,49	285 800,00
1.3.1	в т.ч.: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	4 182 680,66	2 927 742,49	285 800,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320	х	х			

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		6 464 574,74	2 597 257,51	5 779 200,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		556 519,34	2 462 257,51	5 619 200,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		556 519,34	2 462 257,51	5 619 200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 896 629,11	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		1 896 629,11	0,00	0,00
	из них 022A154540	26421.1	x	022A154540	1 134 573,71	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		3 876 426,29	0,00	0,00
	из них 022A154540	26430.1	x	022A154540	3 865 426,29		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		135 000,00	135 000,00	160 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		135 000,00	135 000,00	160 000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 464 574,74	2 597 257,51	5 779 200,00

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурьгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"23" декабря 2020 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

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	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по характеру					
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Директор	1	33192,00	33192,00			25		497880,00	0,960965	478445,25	
2	Зам.директора	1	26554,00	26554,00			87		595871,76	0,960965	572611,91	
3	Зам.директора	1	23235,00	23235,00			58		440535,60	0,960965	423339,29	
4	Зав.отделом, сектором	14	37690,36	10811,00	1473,51	25405,85			6331980,48	0,960965	6084811,62	
5	Библиотекарь	32	23962,08	9170,00	1495,58	13296,50			9201438,72	0,960965	8842260,56	
6	Ведущий библиотекарь	14	20964,00	9170,00	1707,00	10087,00			3521952,00	0,960965	3384472,60	
7	Методист	1	10877,00	9170,00	1707,00				130524,00	0,960965	125429,00	
8	Звукооператор	1	21972,50	9170,00	1707,00	11095,50			263670,00	0,960965	253377,64	
9	Инженер	3,25	25107,53	6684,00	526,39	17897,14	100		1958387,34	0,960965	1881941,69	
10	Юрисконсульт	1	24724,90	6684,00		18040,90	40		415378,32	0,960965	399164,03	
11	Специалист по закупкам	1	24858,20	6689,00		18169,20			298298,40	0,960965	286654,32	
12	Зав.обособленным подразделением	12,5	30190,57	7824,00	4136,17	18230,40			4528585,50	0,960965	4351812,17	
13	Начальник отдела кадров	1	24572,60	7824,00		16748,60			294871,20	0,960965	283360,90	
14	Водитель автомобиля	1	20557,80	5541,00	1031,40	13985,40			246693,60	0,960965	237063,92	
	Итого	x	348458,54	x	x	x	x	x	28726066,92		27604744,90	

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 (грб * гр7), руб	
			3	4				5
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Иные выплаты персоналу	2	2	600	50	1200	0,83333	1000,00

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 (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	28726066,92	6319734,72	1,016188	6422038,59
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28726066,92	833055,94	1,016188	846541,45
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28726066,92	57452,13	1,016188	58382,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28726066,92	1465029,41	1,016188	1488745,31
	Итого	x	8675272,21	x	8815707,52

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	0,962918	1056270
		114142	0,55	628		
2	Транспортный налог	17412	33	5746	1,0167	5842
	Итого		x	1102692,66	x	1062112

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

Код видов расходов 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	12502,54	2	25005,08	1	25005,08
	Итого			25005,08	x	25005,08

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

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	Зарплата на абонентскую плату	25	12	543,05	162915	1	162915,00
2	Интернет	20	12	1410,51	338522,4	1	338522,40
	Итого				501437,4	x	501437,40

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	141300	9,28674	101,5%	1331899,61	0,669711	891987,82
2	теплоэнергия	517,2	2766,1	102,0%	1459239,458	0,934581	1363777,47
3	водоснабжение	457	33,5	102,0%	15615,69	1,0734	26118,51
4	водоотведение	457	18,7	102,0%	8716,818	1	47691,55
5	твердые коммунальные отходы				47691,55	1	2329575,35
	Итого						

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		12	318022,47	1	318022,47
2	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	152580,00	1	152580,00
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	259200,00	1	259200,00

6	ремонт автомобиля				1	19150,00	1	19150,00
7	оказание услуг по заправке картриджа				5	9051,00	1	9051,00
8	оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов				1	9000,00	1	9000,00
9	ремонтные работы				2	784824,56	1	784824,56
	Итого							1578899,03

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.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	123942,24	1	123942,24
2	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	1	13200	1	13200
3	поставка печатных периодических изданий	2	300894,18	1	300894,18
4	оказание услуг по страхованию лифта	1	0	1	0
5	оказание услуг страхованию автомобиля	1	0	1	0
	Итого				438036,42

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	3	4	5	6	7
1	приобретение канц. товаров	305	68,0	20740,0	1,0	20740,0
2	приобретение хоз.товаров	228	90,0	20520,0	1,0	20520,0
3	приобретение эл.товаров	201	90,0	18090,0	1,0	18090,0
4	приобретение книжной продукции	612	490,2	300000,0	1,0	300000,0
5	приобретение ГСМ	1799	44,3	79695,7	1,0	79695,7
6	приобретение вывески	1	6140,0	6140,0	1,0	6140,0
7	приобретение мебели	10	16000,0	160000,0	1,0	160000,0
8	приобретение мониторов	5	4620,0	23100,0	1,0	23100,0
9	шт "Комплексные меры профилактики терроризма" (книжная продукция)			11000,0	1,0	11000,0
	Итого			639285,7		639285,7

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
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 инт выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			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	12
1	Директор	1	32225,00	32225,00			50,00%	1,092102	193350,00	1,092102	211157,92
2	Зам.директора	1	25780,00	25780,00			50,00%	1,092102	154680,00	1,092102	168926,34
3	Зам.директора	1	22558,00	22558,00			50,00%	1,092102	135348,00	1,092102	147813,82
4	Зав.отделом, сектором	14	10496,00	10496,00			50,00%	1,092102	881664,00	1,092102	962867,02
5	Библиотекарь	31,5	8902,00	8902,00			50,00%	1,092102	1682478,00	1,092102	1837437,59
6	Ведущий библиотекарь	14,5	8902,00	8902,00			50,00%	1,092102	774474,00	1,092102	845804,60
7	Звукооператор	1	8902,00	8902,00			50,00%	1,092102	53412,00	1,092102	58331,35
8	Художник	1	5379,00	5379,00			50,00%	1,092102	32274,00	1,092102	35246,50
9	Инженер	3,25	6489,00	6489,00			50,00%	1,092102	126535,50	1,092102	138189,67
10	Юрисконсульт	1	6489,00	6489,00			50,00%	1,092102	38934,00	1,092102	42519,90
11	Специалист по закупкам	1	6489,00	6489,00			50,00%	1,092102	38934,00	1,092102	42519,90
12	Зав.обособленным подразделением	12,5	7596,00	7596,00			50,00%	1,092102	569700,00	1,092102	622170,51
13	Начальник отдела кадров	1	7596,00	7596,00			50,00%	1,092102	45576,00	1,092102	49773,64
14	Специалист по кадрам	0,5	5379,00	5379,00			50,00%	1,092102	32274,00	1,092102	35246,50
	Итого	x	163182,00	x	x	x	x	x	4759633,50	x	5198005,26

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			
1	2			4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего					
	в том числе:					
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	4759633,5		1047119,37	1,090852	1142252,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего					
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4759633,5		138029,37	1,090852	150569,62

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%									
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4759633,5			9519,27		1,090852	10384,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			4759633,5			242741,31		1,090852	264794,84
	Итого			x			1437409,32		x	1568000,83

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

Код видов расхода 321

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пособие на санаторно-курортное лечение	9291	86	799026	0,981311	784093,00

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.
1	2	3	4	5	6	7
12	ремонтные работы	1	1	160253,71	1	160253,71
	Итого					160253,71

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	программное обеспечение	4	801230	1	801230
	Итого				801230,00

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	3	4	5	6	7
1	приобретение оргтехники, мебели	116	33322,6	3865426,3	1,0	3865426,3
2	приобретение картриджей, расходных материалов	25	6923,6	173090,0	1,0	173090,0
	Итого			4038516,3		4038516,3

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 850

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	250	4	1000	0,97059	970,59
	Итого			1000,00	x	970,59

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

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	теплоэнергия				25000,00	1	25000,00
	Итого						25000,00

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.
1	2	3	4	5	6	7
1	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджей		10	9900	1	9900,00
2	оказание услуг по замене фискального накопителя		1	12000	1	12000,00
3	оказание услуг по техосмотру ТС		1	1180	1	1180,00
	Итого					23080,00

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.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по страхованию	2	5012,31	1	5012,31
	Итого				5012,31

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	3	4	5	6	7
1	приобретение запасных частей для автомобиля	10	2400,0	24000,0	1,0	24000,0
2	приобретение мебели	4	11450,0	45800,0	1,0	45800,0
3	приобретение оргтехники	1	26000,0	26000,0	1,0	26000,0
4	приобретение бензина	251	44,1	11062,8	1,0	11062,8
	Итого			106862,8		106862,8

