

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ИОГУНБ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Л.А. Сулейманова

(расшифровка подписи)

" 15 " июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 г. и 2022 годов

от "15" 06 2020г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры
Иркутская областная государственная универсальная
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15 06 2020
по Сводному реестру	8040001
глава по БК	804
по Сводному реестру	8040007
ИНН	3808010076
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2020 год**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 2

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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Основной персонал	50	281			281	30	1,3	270 189,08
2	Прочий персонал								
3	Оплата труда участникам проекта (гранты)	5	827			827	30	1,3	79 350,72
	Итого:	x		x	x	x	x	x	349 539,80

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Проезд сотрудника к месту учебы и обратно	4162,2	1		4 162
	Итого:	x	x	x	4 162

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 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1		0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	0

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		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		77 814
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	353 702	77 814
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		10 965
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	353 702	10 257
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	353 702	707
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	353 702	18 039
	Итого:	x	106 818,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлины для регистрации автотранспортного средства в Госавтоинспекции			2 850
	Итого:	x	x	2 850

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членские взносы в международные организации	10 000	1	10 000
	Итого:	x	x	10 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	x	12	3 333	40 000
2	Мобильная связь	1	12	833	10 000
	Итого:	x	x	x	50 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг такси сотрудников	12	5833,33	70 000
2	Оплата проезда участников научно-практической конференции	4	60000	310 000
	Итого:	x	x	380 000

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	3	4	5	6
1	Водоснабжение				180 000
2					
Итого:		x	x	x	180 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	4	5000	20 000
Итого:		x	x	20 000

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	Заправка картриджами		40	60 000
2	Техническое обслуживание широкоформатных сканеров, оргтехники		5	250 000
3	Ремонт оборудования, имущества		20	120 000
4	Утилизация оборудования		1	50 000
Итого:		x	x	480 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции	4	150 000
2	Услуги в рамках исполнения договоров целевого пожертвования, грантов	3	99 000
3	Повышение квалификации сотрудников	5	100 000
4	Услуги в сфере ИКТ	3	30 000
5	Содержание (уход) клумб на прилегающей территории	1	100 000
6	Определение рыночной стоимости объектов для краткосрочной аренды	6	100 000
7	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам	60	600 000
8	Производство видеокурса в рамках Гранта (Фонд Михаила Прохорова)	1	187 000
Итого:		x	1 366 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вычислительной и оргтехники	10	15000	150 000
2	Приобретение мебели, прочих основных средств	51	10140	517 150
3	Материалы для ремонта вычислительной техники, оргтехники, оборудования			50 000
4	Электроматериалы, сантехнические материалы, зап. части к АТС, прочие хоз. товары			50 000
5	Бумага, канцелярские товары для мероприятий			158 445
6	Материалы для исполнения договоров пожертвования, грантов			150 426
7	Питьевая вода			20 000
8	Подарки, товары однократного применения			100 000
9	Строительные материалы	10	2000	20 000
Итого:		x	x	1 216 021

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

Н.В. Сосновская

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

ГБУК ИОГУНБ

2020 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

4

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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Основной персонал	157	20 678	8 905	500	11 273	30	1,3	62 330 700
2	Прочий персонал	48	28 961	10 532	300	18 129	30	1,3	26 690 000
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)	205							250 000
Итого:		x		x	x	x	x	x	89 270 700

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований	100	40	3,5	14 000
2	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	100	6	5	3 000
Итого:		x	x	x	17 000

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	6	12	60	4 320
Итого:		x	x	x	4 320

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		19 639 503
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	89 270 700	19 639 503
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 767 391
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 270 700	2 588 850
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 270 700	178 541
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 270 700	4 552 806
Итого:		x	26 959 700

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

№ 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	531 818 182	2,2	11 700 000
2	Земельный налог	73 333 333	1,5	1 100 000
3	Транспортный налог	4 автомобиля		10 000
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			70 000
5	Членские взносы в РБА, АРБИКОН			25 000
	Итого:	x	x	12 905 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4 + 25 соедин.	12	16 667	200 000
2	Доступ в Интернет	100 Мбит/сек.	12	25 000	300 000
	Итого:	x	x	x	500 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выезды специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований, на зональные и районные семинары	10	3000	30 000
2	Оплата проезда участников КНИГ АМАРТ-2020	30	28500	855 000
3	Оплата проезда участников Литературных вечеров "Этим летом в Иркутске 2020"	6	28333	170 000
4	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	6	16666,67	100 000
	Итого:	x	x	1 155 000

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	1350000	3,333	-	4 500 000
2	Теплоэнергия (Гкал)	1900	1158	-	2 200 000
3	Обращение с ТКО (мес.)	12	5833,33	-	65 647
		Итого:	x	x	6 765 647

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда музыкального оборудования для книжного ток-шоу «Ночной Шмидт» в рамках Фестиваля	1	16 500	16 500
		Итого:	x	16 500

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке помещений	здание	12 мес.	2 751 862
2	Услуги по уборке прилегающей территории	здание	12 мес.	599 400
3	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	здание	12 мес.	399 204
4	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	здание	12 мес.	399 000
6	Ежегодное освидетельствование лифтов	здание	1	28 000
7	Техническое обслуживание теплового пункта	здание	12 мес.	159 805
8	Техническое обслуживание локальной вычислительной сети	здание	12 мес.	360 000
9	Техническое обслуживание ОПС	здание	12 мес.	399 840
10	Проверка внутреннего противопожарного водопровода по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	187 260
11	Техническое обслуживание огнетушителей по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	74 740
12	Дератизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 280
13	Техническое обслуживание автотранспортных средств (АТС)	АТС	4	55 999
14	Испытания электрооборудования	здание	1	33 000
15	Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники	здание	1	100 000
		Итого:	x	5 651 390

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	2 627 040
2	Подписка на периодические издания	1	2 000 000
3	Услуги доступа к электронным базам данных	3	1 600 000
4	Проживание, питание и оплата услуг участников Литературных вечеров "Этим летом в Иркутске 2020"	2	300 000
5	Проживание, питание и оплата услуг участников КНИГАМАРТ-2020	36	1 028 100
5	Лазерное шоу, услуги режиссера и прочие расходы КНИГАМАРТ-2020	x	1 686 078
6	Продление права пользования программным обеспечением, доменами	6	254 300
7	Услуги облачного хранения данных	1	156 000
8	Проживание в командировках	14	80 000
9	Обучение сотрудников по ТБ и ПБ	5	43 000
10	Предрейсовый медицинский осмотр водителей, периодические медицинские осмотры	2	62 755
11	Организационные взносы за участие в мероприятиях	1	15 000
12	Страхование лифтов, АТС	5	57 000
		Итого:	9 909 273

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	5
1	Приобретение карт для читательских билетов	10 000	13	130 000
2	Ленты для печати на читательских билетах	15	13333	200 000
3	ГСМ	11 000	50	550 000
4	Бумага, канц. товары	1 100	201	216 276
5	Картриджи, расходный материал к орг. технике	4	12500	50 000
6	Материалы для ремонта АТС, зап. части к АТС	50	2000	100 000
7	Материалы для системы вентиляции и кондиционирования (фильтры и пр.)	10	26000	260 000
8	Материалы для лифтового оборудования	12	5000	60 000
9	Электроматериалы, сантехнические материалы	100	1850	185 000
10	Лампы для эвакуационного освещения	50	700	35 000
11	Материалы для мелкого ремонта помещений	100	200	20 000
12	Спец. одежда, СИЗ	12	1988	23 850
13	Материалы для проведения Литературных вечеров "Этим летом в Иркутске 2019"	120	250	30 000
14	Подарочная, сувенирная продукция (наградные плакетки, подарочные сертификаты, цветы) в рамках фестиваля КНИГАМАРТ-2020	88	1612,75	141 922
15	Закупка медицинских дезинфицирующих материалов	40	125	5 000
16	Печать баннеров в рамках фестиваля КНИГАМАРТ-2020	24	7778	186 672
17	Приобретение бесконтактных термометров	2	8075	16 150
		Итого:	x	2 209 870

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2020 год**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

1.2. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единовременные выплаты к профессиональным праздникам 2020 г.	20 000,00	138,25	1	2 765 000
	Итого:	x	x	x	2 765 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	4	15000	60 000
	Итого:	x	x	60 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	2	24 000
2	Итого:	x	24 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для проведения научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	100	160	16 000
1	Комплектование книжных фондов библиотек	2 000	1000	2 000 000
2	Приобретение автотранспортного средства	1	2000000	2 000 000
3	Оборудование для ВКЗ	1	79800	79 800
4	Оборудование реабилитационное, компьютерная и оргтехника для маломобильных пользователей (ГП "Социальная поддержка населения")			1 135 800
5	Итого:	x	x	5 231 600

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2021 год**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 2

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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	50	313			313	30	1,3	300 000
2	Прочий персонал								
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	300 000

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

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		66 000
	в том числе:	300 000	66 000
1.1.	по ставке 22,0%		0
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		9 300
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 700
	в том числе:	300 000	8 700
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		600
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000	15 300
Итого:		x	90 600

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

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	0

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Членские взносы в международные организации	10 000	1	10 000
	Итого:	x	x	10 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	x	12	3 333	40 000
2	Мобильная связь	1	12	833	10 000
	Итого:	x	x	x	50 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг такси сотрудников	12	5833,33	70 000
2	Оплата проезда участников научно-практической конференции	4	60000	310 000
	Итого:	x	x	380 000

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	3	4	5	6
1	Водоснабжение				180 000
2					
Итого:		x	x	x	180 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	4	5000	20 000
Итого:		x	x	20 000

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	Заправка картриджей		40	60 000
2	Техническое обслуживание широкоформатных сканеров, оргтехники		5	250 000
3	Ремонт оборудования, имущества		20	120 000
4	Утилизация оборудования		1	50 000
Итого:		x	x	480 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции	4	150 000
3	Повышение квалификации сотрудников	5	100 000
4	Услуги в сфере ИКТ	3	30 000
5	Содержание (уход) клумб на прилегающей территории	1	100 000
6	Определение рыночной стоимости объектов для краткосрочной аренды	6	100 000
7	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам	10	150 000
Итого:		x	630 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вычислительной и оргтехники	10	15000	150 000
2	Приобретение мебели, прочих основных средств	52	10000	520 000
3	Материалы для ремонта вычислительной техники, оргтехники, оборудования			100 000
4	Электроматериалы, сантехнические материалы, зап.части к АТС, прочие хоз.товары			60 000
5	Бумага, канцелярские товары для мероприятий			189 400
6	Питьевая вода			20 000
7	Подарки, товары однократного применения			100 000
8	Строительные материалы	10	2000	20 000
Итого:		x	x	1 159 400

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2021 год**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал	157	20 678	8 905	500	11 273	30	1,3	62 330 700
2	Прочий персонал	48	28 961	10 532	300	18 129	30	1,3	26 690 000
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)	205							250 000
Итого:		x		x	x	x	x	x	89 270 700

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований	100	40	3,5	14 000
2	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	100	6	5	3 000
Итого:		x	x	x	17 000

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	6	12	60	4 320
Итого:		x	x	x	4 320

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		19 639 503
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	89 270 700	19 639 503
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 767 391
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 270 700	2 588 850
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 270 700	178 541
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 270 700	4 552 806
Итого:		x	26 959 700

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

№ 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	531 818 182	2,2	11 700 000
2	Земельный налог	73 333 333	1,5	1 100 000
3	Транспортный налог	4 автомобиля		10 000
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			70 000
5	Членские взносы в РБА, АРБИКОН			25 000
	Итого:	x	x	12 905 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4 + 25 соедин.	12	16 667	200 000
2	Доступ в Интернет	100 Мбит/сек.	12	25 000	300 000
	Итого:	x	x	x	500 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выезды специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований, на зональные и районные семинары	10	3000	30 000
2	Оплата проезда участников мероприятия	25	37600	940 000
3	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	6	16666,67	100 000
	Итого:	x	x	1 070 000

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	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	1350000	3,333	-	4 500 000
2	Теплоэнергия (ГКал)	1900	1158	-	2 200 000
3	Обращение с ТКО (мес.)	12	5833,33	-	65 647
Итого:		x	x	x	6 765 647

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке помещений	здание	12 мес.	2 751 862
2	Услуги по уборке прилегающей территории	здание	12 мес.	599 400
3	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	здание	12 мес.	399 204
4	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	здание	12 мес.	399 000
6	Ежегодное освидетельствование лифтов	здание	1	28 000
7	Техническое обслуживание теплового пункта	здание	12 мес.	159 805
8	Техническое обслуживание локальной вычислительной сети	здание	12 мес.	360 000
9	Техническое обслуживание ОПС	здание	12 мес.	399 840
10	Проверка внутреннего противопожарного водопровода по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	180 000
11	Техническое обслуживание огнетушителей по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	82 000
12	Дератизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 280
13	Техническое обслуживание автотранспортных средств (АТС)	АТС	4	55 999
14	Испытания электрооборудования	здание	1	33 000
15	Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники	здание	1	100 000
Итого:		x	x	5 651 390

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	4 627 040
2	Подписка на периодические издания	1	2 000 000
3	Услуги доступа к электронным базам данных	3	1 600 000
4	Проживание, питание и оплата услуг участников мероприятия	10	1 530 000
5	Продление права пользования программным обеспечением, доменами	6	254 300
6	Услуги облачного хранения данных	1	156 000
7	Проживание в командировках	14	80 000
8	Обучение сотрудников по ТБ и ПБ	5	43 000
9	Предрейсовый медицинский осмотр водителей, периодические медицинские осмотры	2	62 755
10	Организационные взносы за участие в мероприятиях	1	15 000
11	Страхование лифтов, АТС	5	57 000
Итого:		x	10 425 095

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение карт для читательских билетов	10 000	13	130 000
2	Ленты для печати на читательских билетах	15	13333	200 000
3	ГСМ	11 000	50	550 000
4	Бумага, канц. товары	2 000	204	407 948
5	Картриджи, расходный материал к орг. технике	4	12500	50 000
6	Материалы для ремонта АТС, зап. части к АТС	50	2000	100 000
7	Материалы для системы вентиляции и кондиционирования (фильтры и пр.)	10	26000	260 000
8	Материалы для лифтового оборудования	12	5000	60 000
9	Электроматериалы, сантехнические материалы	100	1850	185 000
10	Лампы для эвакуационного освещения	50	700	35 000
11	Материалы для мелкого ремонта помещений	100	200	20 000
12	Спец. одежда, СИЗ	20	2000	40 000
13	Материалы для проведения мероприятия	120	250	30 000
Итого:		x	x	2 067 948

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2021 год**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

1.2. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	x	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	4	15000	60 000
	Итого:	x	x	60 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	2	24 000
2			
	Итого:	x	24 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для проведения научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	100	160	16 000
2	Комплектование книжных фондов библиотек	2 000	1000	2 000 000
3	Оборудование для ВКЗ	1	79800	79 800
4	Оборудование реабилитационное, компьютерная и оргтехника для маломобильных пользователей (ГП "Социальная поддержка населения")			500 000
	Итого:	x	x	2 595 800

Директор


Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности


Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2022 год**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 2

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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал	50	313			313	30	1,3	300 000
2	Прочий персонал								
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	300 000

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	0	0	0	0

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		66 000
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	300 000	66 000
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		9 300
2.1.	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000	8 700
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000	600
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000	15 300
	Итого:	x	90 600

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

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	0

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Членские взносы в международные организации	10 000	1	10 000
	Итого:	x	x	10 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	x	12	3 333	40 000
2	Мобильная связь	1	12	833	10 000
	Итого:	x	x	x	50 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг такси сотрудников	12	5833,33	70 000
2	Оплата проезда участников научно-практической конференции	4	60000	310 000
	Итого:	x	x	380 000

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	3	4	5	6
1	Водоснабжение				180 000
2					
Итого:		x	x	x	180 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	4	5000	20 000
Итого:		x	x	20 000

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	Заправка картриджами		40	60 000
2	Техническое обслуживание широкоформатных сканеров, оргтехники		5	250 000
3	Ремонт оборудования, имущества		20	120 000
4	Утилизация оборудования		1	50 000
Итого:		x	x	480 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции	4	150 000
3	Повышение квалификации сотрудников	5	100 000
4	Услуги в сфере ИКТ	3	30 000
5	Содержание (уход) клумб на прилегающей территории	1	100 000
6	Определение рыночной стоимости объектов для краткосрочной аренды	6	100 000
7	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам	10	150 000
Итого:		x	630 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вычислительной и оргтехники	10	15000	150 000
2	Приобретение мебели, прочих основных средств	52	10000	520 000
3	Материалы для ремонта вычислительной техники, оргтехники, оборудования			100 000
4	Электроматериалы, сантехнические материалы, зап. части к АТС, прочие хоз. товары			60 000
5	Бумага, канцелярские товары для мероприятий			189 400
6	Питьевая вода			20 000
7	Подарки, товары однократного применения			100 000
8	Строительные материалы	10	2000	20 000
Итого:		x	x	1 159 400

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2022 год**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 4

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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал	157	20 678	8 905	500	11 273	30	1,3	62 330 700
2	Прочий персонал	48	28 961	10 532	300	18 129	30	1,3	26 690 000
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)	205							250 000
Итого:		x		x	x	x	x	x	89 270 700

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований	100	40	3,5	14 000
2	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	100	6	5	3 000
Итого:		x	x	x	17 000

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	6	12	60	4 320
Итого:		x	x	x	4 320

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		19 639 503
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	89 270 700	19 639 503
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 767 391
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 270 700	2 588 850
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 270 700	178 541
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 270 700	4 552 806
Итого:		x	26 959 700

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

№ 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	531 818 182	2,2	11 700 000
2	Земельный налог	73 333 333	1,5	1 100 000
3	Транспортный налог	4 автомобиля		10 000
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			70 000
5	Членские взносы в РБА, АРБИКОН			25 000
	Итого:	x	x	12 905 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4 + 25 соедин.	12	16 667	200 000
2	Доступ в Интернет	100 Мбит/сек.	12	25 000	300 000
	Итого:	x	x	x	500 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выезды специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований, на зональные и районные семинары	10	3000	30 000
2	Оплата проезда участников мероприятия	25	37600	940 000
3	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	6	16666,67	100 000
	Итого:	x	x	1 070 000

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	1350000	3,333	-	4 500 000
2	Теплоэнергия (гКал)	1900	1158	-	2 200 000
3	Обращение с ТКО (мес.)	12	5833,33	-	65 647
	Итого:	x	x	x	6 765 647

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке помещений	здание	12 мес.	2 751 862
2	Услуги по уборке прилегающей территории	здание	12 мес.	599 400
3	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	здание	12 мес.	399 204
4	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	здание	12 мес.	399 000
6	Ежегодное освидетельствование лифтов	здание	1	28 000
7	Техническое обслуживание теплового пункта	здание	12 мес.	159 805
8	Техническое обслуживание локальной вычислительной сети	здание	12 мес.	360 000
9	Техническое обслуживание ОПС	здание	12 мес.	399 840
10	Проверка внутреннего противопожарного водопровода по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	180 000
11	Техническое обслуживание огнетушителей по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	82 000
12	Дератизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 280
13	Техническое обслуживание автотранспортных средств (АТС)	АТС	4	55 999
14	Испытания электрооборудования	здание	1	33 000
15	Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники	здание	1	100 000
	Итого:	x	x	5 651 390


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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	4 627 040
2	Подписка на периодические издания	1	2 000 000
3	Услуги доступа к электронным базам данных	3	1 600 000
4	Проживание, питание и оплата услуг участников мероприятия	10	1 530 000
5	Продление права пользования программным обеспечением, доменами	6	254 300
6	Услуги облачного хранения данных	1	156 000
7	Проживание в командировках	14	80 000
8	Обучение сотрудников по ТБ и ПБ	5	43 000
9	Предрейсовый медицинский осмотр водителей, периодические медицинские осмотры	2	62 755
10	Организационные взносы за участие в мероприятиях	1	15 000
11	Страхование лифтов, АТС	5	57 000
	Итого:	x	10 425 095


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	5
1	Приобретение карт для читательских билетов	10 000	13	130 000
2	Ленты для печати на читательских билетах	15	13333	200 000
3	ГСМ	11 000	50	550 000
4	Бумага, канц. товары	2 000	204	407 948
5	Картриджи, расходный материал к орг. технике	4	12500	50 000
6	Материалы для ремонта АТС, зап. части к АТС	50	2000	100 000
7	Материалы для системы вентиляции и кондиционирования (фильтры и пр.)	10	26000	260 000
8	Материалы для лифтового оборудования	12	5000	60 000
9	Электроматериалы, сантехнические материалы	100	1850	185 000
10	Лампы для эвакуационного освещения	50	700	35 000
11	Материалы для мелкого ремонта помещений	100	200	20 000
12	Спец. одежда, СИЗ	20	2000	40 000
13	Материалы для проведения мероприятия	120	250	30 000
	Итого:	x	x	2 067 948

Директор

 Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

 Н.В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2022год**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

1.2. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	x	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	4	15000	60 000
	Итого:	x	x	60 000


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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	2	24 000
	Итого:	x	24 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для проведения научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	100	160	16 000
2	Комплектование книжных фондов библиотек	2 000	1000	2 000 000
3	Оборудование для ВКЗ	1	79800	79 800
4	Оборудование реабилитационное, компьютерная и оргтехника для маломобильных пользователей (ГП "Социальная поддержка населения")			2 050 000
	Итого:	x	x	4 145 800

Директор

 Л.А. Сулейманова

Заместитель директора по финансово-экономической и административной деятельности

 Н.В. Сосновская

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10	
				в том числе:						
Всего				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	608 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 470,81
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			167 031 920,00	155 364 400,00	8 080 600,00	0,00	0,00	0,00	3 586 920,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
в том числе	1120		121	1 000 000,00						1 000 000,00
доходы от операционной аренды	1130			0,00						
иные доходы от собственности	1200	130	131	157 464 400,00	155 364 400,00					2 100 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200		135	200 000,00						200 000,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310			0,00						
в том числе										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				0,00						

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных),	2320	852	291	12 850,00	12 850,00	10 000,00							2 850,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных),	2320	853	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			0,00	0,00								
взносы в международные организации	2420	862	253	10 000,00	10 000,00								10 000,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			0,00	0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			0,00	0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 215 300,81	26 207 680,00	5 315 600,00	0,00	0,00	3 692 020,81
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610			0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 215 300,81	26 207 680,00	5 315 600,00			3 692 020,81
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			0,00					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						10
				5	6	7	8	9	10	
				В том числе:						
				5	6	7	8	9	10	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 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 деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			161 616 600,00	155 636 800,00	2 679 800,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
в том числе										
доходы от операционной аренды	1120		121	1 000 000,00						1 000 000,00
иные доходы от собственности	1130			0,00						
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	157 736 800,00	155 636 800,00					2 100 000,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1200		135	200 000,00						200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310			0,00						

взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119		27 050 300,00	26 959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
в том числе:	2141	119	213	27 050 300,00	26 959 700,00					90 600,00
на выплаты по оплате труда	2142			0,00						
на иные выплаты работникам	2200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210			0,00						
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211			0,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			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			0,00						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 800 000,00	12 800 000,00					

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					10
					6	7	8	9	10	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 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	
										в том числе:
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			163 166 600,00	155 636 800,00	4 229 800,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
в том числе	1120		121	1 000 000,00					1 000 000,00	
доходы от операционной аренды	1130			0,00						
иные доходы от собственности	1200	130	131	157 736 800,00	155 636 800,00				2 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200		135	200 000,00					200 000,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310			0,00						
в том числе										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				0,00						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)	за пределами планового года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	35 215 300,81	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 N2 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	25100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25300	x	7 522 480,69			

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25400	x	27 692 820,12	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	18 685 199,31	26 480 080,00	26 480 080,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25411	x	18 685 199,31	26 480 080,00	26 480 080,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	5 315 600,00	2 679 800,00	4 229 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25421	x	5 315 600,00	2 679 800,00	4 229 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x	3 692 020,81	2 899 400,00	2 899 400,00	0,00

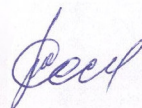
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25451	x	3 692 020,81	2 899 400,00	2 899 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25500	x				
	в том числе по году начала закупки:	25510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25600	x				
	в том числе по году начала закупки:	25610					

Директор



Л. А. Сулейманова

Заместитель директора
по финансово-экономической
и административной деятельности



Н. В. Сосновская

" 15 " сентября 2020г.