



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦБ БМР»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Э. Жуковская

(расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020-2021 гг.**

" 09 " 01 20 19 г.
(дата составления документа)

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

47753534

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека
Балаковского муниципального района»

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета

Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений спорта, молодежи и туризма"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

413849, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, д. 78-80

ИНН / КПП

6439042294/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ
по ОКВ

383
643

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: организация библиотечного обслуживания населения БМР межпоселенческой библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

- бесплатная выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда;
- формирование и сохранение единого библиотечного фонда Балаковского муниципального района Саратовской области;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных, бесплатное предоставление пользователям Учреждения информации о составе библиотечного фонда, бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, выдача документов по межбиблиотечному абонементу (МБА), внутрисистемному книгообмену (ВСО), организация библиотечных пунктов;
- организация центров правовой, муниципальной, экологической информации, центров чтения, медиатек, других форм библиотечного обслуживания;
- организация и проведение культурных акций (вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и т.д.), организация любительских клубов и объединений по интересам;
- методическое обеспечение деятельности библиотек, находящихся на территории Балаковского муниципального района Саратовской области;
- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети;
- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения;
- осуществление выставочной деятельности;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации Балаковского муниципального района Саратовской области, другими заинтересованными структурами по осуществлению культурно-образовательной деятельности;
- организация системы повышения квалификации сотрудников Учреждения;
- организация рекламно-издательской деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности муниципального учреждения, не являющимся основными (дополнительные платные услуги), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Компьютерные услуги

Набор текста и печать

Набор сложного текста

Сканирование

Графическая работа

Черно-белая печать

Цветная печать

Фотопечать

Электронная почта

Интернет

Презентация

-простая

-сложная

Запись на CD учреждения
Запись на DVD учреждения
Электронная копия
Печать из «Консультант Плюс»
Работа с «Консультант Плюс»
Работа на ПК
Ксерокопирование
Услуги факса

Обслуживание читателей

Проведение мероприятий
Размещение информационных материалов

Указанные виды деятельности учреждения являются видами деятельности, приносящей доход. Учреждение вправе осуществлять данные виды деятельности лишь постольку, поскольку они служат достижению целей, ради которых оно создано, и такая деятельность указана в Уставе Учреждения. Порядок определения размера платы за услуги, оказываемые Учреждением сверх установленного муниципального задания, устанавливается Администрацией. Доход от оказания платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **3 119 135,15 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **9 945 750,34 руб.**

2. Показатели финансового состояния учрежденияна 09 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 244 014,39
из них:	
- недвижимое имущество, всего:	3 119 135,15
в том числе:	
остаточная стоимость	104 140,32
- особо ценное движимое имущество, всего:	9 945 750,34
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	186 778,11
из них:	
- денежные средства учреждения, всего:	23 012,98
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	23 012,98
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
- иные финансовые инструменты	
- дебиторская задолженность по доходам	
- дебиторская задолженность по расходам	163 765,13
III. Обязательства, всего	13 241,60
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	13 241,60
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код по классификации расходов Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты					
Прочие работы, услуги		226		451 590,00			451 590,00			451 590,00			451 590,00						
прочие расходы		296		0,00			0,00			0,00			0,00						
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00			0,00			0,00			0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340		208 074,98		0,00	201 760,00		0,00	187 316,00		0,00	106 206,00		0,00				81 110,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		114 082,00		103 952,00	130 780,00		10 130,00	116 336,00		10 130,00	106 206,00						10 130,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		93 992,98		12 266,02	70 980,00		81 726,96	70 980,00									70 980,00
Поступления финансовых активов,		300	X																
из них:																			
увеличение остатка средств		310																	
прочие поступления		320																	
Выбывание финансовых активов, всего:		400	X																
из них:																			
уменьшение остатка средств		410																	
прочие выбывания		420																	
Остаток средств на начало года		500	X	23 012,98		12 266,02	0,00	0,00	10 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор "МАУК МЦБ БМР"
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ по ОУКСМ и Т"

Исполнитель
тел. _37-48-46_

Н. Э. Жуковская

Н. Э. Жуковская
(подпись)

Л. П. Дегинкина

Л. П. Дегинкина
(подпись)

Т. А. Полова



3.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:			
			всего на закупки		на 2021 г. 2-ой год планового периода		на 2020 г. 1-ый год планового периода		на 2019 г. очередной финансовый год	
			на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	1 300 352,98	1 270 945,00	1 296 680,00	1 300 352,98	1 296 680,00	1 300 352,98	1 296 680,00	1 270 945,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 300 352,98	1 270 945,00	1 296 680,00	1 300 352,98	1 296 680,00	1 300 352,98	1 296 680,00	1 270 945,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Н. Э. Жуковская
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ по ОУКСМ и Т"
централизованной бухгалтерии)

Л. П. Дединкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 37-48-46

Т. А. Попова
(расшифровка подписи)



4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _01 января_ 2019_г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	23 012,98
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	17 455 320,00
Выбытие	040	17 478 332,98

5. Справочная информация

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПФХД

ПО МАУК «МЦБ БМР»

ПО ИНЫМ ЦЕЛЯМ на 2019 год

Субсидия на иные цели МАУК «МЦБ» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР":

100 200 руб.

МП "Развитие культуры Балаковского муниципального района на 2018-2020 годы" подпрограмма "Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР"

- ✓ КЭСР 211,213 «Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда» (211=76 958 руб., 213 = 23 242 руб.)

Субсидия на иные цели МАУК "МЦБ" на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы :

7 174 300 руб.

МП "Развитие культуры Балаковского муниципального района на 2018-2020 годы" подпрограмма "Развитие библиотечной системы на территории БМР"

- ✓ КЭСР 211,213 «Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда» - 7 174 300 руб.
(из областного бюджета: 211 = 5 510 215,05 руб., 213 = 1 664 084,95 руб.)

ВСЕГО: 7 274 500 руб.

Директор МАУК «МЦБ БМР»



Н.Э.Жуковская

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

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

Код видов расходов КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

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	Директор	1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		1	154 000,00
2	Зав. Отделом	3	7 514,40	7 272,00	0,00	242,40		1	247 975,20
3	Библиотекарь первой категории	17,75	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00		1	1 156 270,50
4	Библиотекарь второй категории	0,5	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00		1	32 048,50
5	Вед. Библиотекарь	5	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00		1	343 420,00
6	Библиограф	1	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	63 316,00
7	Гл. библиограф	1	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00		1	77 770,00
8	Редактор	2	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	126 632,00
9	Гл. библиотекарь	1	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	79 992,00
10	Зав. сектором	1	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00		1	73 986,00
11	Вед. Методист	1	7 610,90	6 919,00	0,00	691,90		1	83 719,90
12	Нач. хоз. отдела	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	30 217,00
13	Инженер	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	30 217,00
14	Нераспределенные стимулирующие выплаты		392 440,81			392 440,81		1	4 316 848,90
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	6 816 413,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировках				9 300,00
	Итого:	х	х	х	9 300,00

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	Выплаты персоналу по уходу за ребенком				600,00
	Итого:	х	х	х	600,00

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	х	1 499 610,86
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 816 413,00	1 499 610,86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	211 309,07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 816 413,00	197 676,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 816 413,00	13 632,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 816 413,00	347 637,06
	Итого:	х	2 058 557,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

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	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

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	

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

Код видов расходов **КВР 244 КОСГУ 221**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Балаковского муниципального района**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внутризонавая, местная, междугородняя телефонная связь	5	12	684,93	41 096,04
2	мобильный Интернет в Маянгской сельской библиотекe	1	12	328,90	3 946,80
3	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Плеханы)	1	12	328,90	3 946,80
4	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Быков Отрог)	2	12	328,90	7 893,60
5	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Малоперекопное)	1	12	328,90	3 946,80
6	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Красный Яр)	1	12	328,90	3 946,80
7	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Новополеводино)	1	12	328,90	3 946,80
8	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (МАУК "МЦБ БМР")	1	12	3 117,20	37 406,36
	Итого:	x	x	x	106 130,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00

	Итого:	х	х	0,00
--	---------------	----------	----------	-------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепло	120,1	1 986,63		238 593,68
2	Вода	200,000	53,62		10 724,40
3	Эл.энергия	18539	7,79		144 423,96
4	Горячее водоснабжение	тепл.энергия, Гкал	5,79	1 637,74	9 482,48
		гор.вода, куб.м	87,6	24,72	2 165,47
	Итого:	х	х	х	405 390,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	Вывоз ТБО	1	12	7 200,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	4	3 214,80
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	3 600,00
4	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома	2	12	50 053,20
5	Замер сопротивления изоляции и испытание электропроводки	1	1	7 000,00
6	Ремонт оргтехники	1	8	16 000,00
	Итого:	х	х	87 068,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы)	1	208 600,00
2	Охрана окружающей среды	1	6 720,00
3	Оформление отчета 2ТП-отходы	1	1 850,00
4	Использование кнопки тревожной сигнализации	1	20 400,00
5	Публикация отчета о результатах деятельности учреждения	1	37 000,00
6	Услуги по обслуживанию гардероба (договора ГПХ)	1	35 000,00
7	Обучение нормам 223-ФЗ	1	39 000,00
8	Командировочные расходы	1	27 000,00
9	Прохождение медкомиссии	1	42 464,00
10	Право пользования ПО, антивирус	1	33 556,00
	Итого:	х	451 590,00

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	2	3	4
1	Приобретение призов, грамот	24	164,67	3 952,00
2	Расходы согласно плана проведения общегородских мероприятий			100 000,00
3	Остаток на начало 2019г. с последующим перераспределением под осуществленные расходы			12 266,02
	Итого:		х	116 218,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. 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	х	2 904,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 200,00	2 904,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	409,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 200,00	382,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 200,00	26,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 200,00	676,80
	Итого:	х	3 990,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов КВР 850 КОСГУ 290

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход

Источник финансового обеспечения деятельности

№ 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 УСН			1 420,00
	Итого:		х	1 420,00

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

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:	х	х	

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

Код видов расходов КВР 244 КОСГУ 220,290,300

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поездка в Саратов	5	600,00	3 000,00
2	Поездка в Москву	3	4 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	

5.4. 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	Утилизация ламп	1	1	7 500,00
2	Заправка картриджа	1	3	19 600,00
	Итого:	х	х	27 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бланков строгой отчетности	2000	2,00	4 000,00
2	Приобретение призов, грамот	37	165,68	6 130,00
3	Приобретение хоз.товаров	221	62,90	13 900,00
4	Приобретение канц.товаров	482	47,79	23 035,00
5	Приобретение средств индивидуальной защиты	53	642,36	34 045,00
6	Остаток на начало 2019г. с последующим перераспределением под осуществленные расходы			10 746,96
	Итого:		х	91 856,96

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

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

Код видов расходов КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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	Подростки		25 652,67	0,00	0,00	25 652,67		1	76 958,00
2	На повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы		459 184,59	0,00	0,00	459 184,59		1	5 510 215,05
Итого:		x	484 837,26	x	x	x	x	x	5 587 173,05

1.2. 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	х	1 229 178,07
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 587 173,05	1 229 178,07
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	173 203,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 587 173,05	162 028,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 587 173,05	11 174,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 587 173,05	284 945,83
	Итого:	х	1 687 326,95

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов КВР 321 КОСГУ 262

Источник финансового обеспечения Бюджет Балаковского муниципального района

№ 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				
	Итого:	х	х	0,00

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

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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Балаковского муниципального района

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

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
1				0,00
2				0,00
	Итого:		х	0,00

Приложение
к решению № 1 от 28.01.2019 г.
заседания Наблюдательного совета
МАУК «МЦБ БМР»

Заключение
Наблюдательного совета МАУК «МЦБ БМР»
по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности МАУК «МЦБ БМР» на 2019 год разработан в соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской области № 4196 от 30 ноября 2016 года «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», и соответствует статьям доходов и расходов, рассмотренных на рабочих группах по формированию проекта бюджета на 2019 год и утвержденных решением Собрания Балаковского муниципального района № 4/47 от 21.12.2018 года «О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Председатель
Наблюдательного совета



Л.М. Тупикова