

Утверждаю
 «26» сентября 2019 г.
 Министр культуры, национальной
 политики и архивного дела Республики
 Мордовия



А. М. Чушкин

**План
 финансово-хозяйственной деятельности
 ГБУК «Национальная библиотека им А. С. Пушкина РМ»
 на 2019 год и плановый
 период 2020 и 2021 годов
 « 26 » сентября 2019 г.**

№ пп	Сведения о государственном (бюджетном, автономном) учреждении (подразделении)	
1	Полное официальное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
3	Юридический адрес (местонахождение)	г. Саранск, улица Б. Хмельницкого, 26
4	Почтовый адрес	430005 г. Саранск, улица Б. Хмельницкого, 26
5	Телефон (факс)	8 (832) 32-86-69
6	Адрес электронной почты	library@moris.ru
7	Ведомственная подчиненность	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1326145388
9	Код причины постановки на учет (КПП)	132601001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	02187922
13	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно- территориального деления (ОКАТО)	89701000
13	Сведения о руководителе	

	государственного учреждения	
	Ф.И.О. руководителя	Бакулина Анастасия Владимировна
14	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем государственного учреждения	Трудовой договор
	дата заключения договора	24.10.2017 г
	номер трудового договора	б/н
	наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	1 год

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности государственного учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность государственного учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		первый год	второй год
Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения	формирование наиболее полного собрания отечественных документов и зарубежных документов, имеющих наибольшую культурную, научную и художественную ценность, в соответствии с профилем комплектования на основе обязательного бесплатного экземпляра документов, книгообмена (в том числе международного) и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, а также предоставление пользователям библиотечных фондов; формирование депозитного фонда национальных и краеведческих изданий всех типов и видов, отечественных и зарубежных, фонда архива местной печати, а также обменно-резервных и редких фондов национальной и краеведческой литературы; оказание справочно-информационной и методической помощи библиотекам Республики Мордовия		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	1) Дополнительные информационные услуги по основной деятельности: - выдача читательских билетов, - услуги абонирования, - обслуживание по международному библиотечному абонементу, - организация и проведение массовых мероприятий, - компенсации за нарушение сроков пользования документов, - выполнение тематических и библиографических справок, - индивидуальные консультации и переводы текстов на иностранных и национальных языках, - ксерокопирование и сканирование, - звукозапись на аудиовизуальных носителях. 2) Дополнительные сервисные услуги:		

	- работа на компьютере с консультантом и без консультанта, - создание электронной презентации, - издательские (полиграфические) услуги, - переплет и ламинирование, - видео-, фотосъемка документов из фондов библиотеки (в т. ч. редких изданий), - организация и проведение совместных мероприятий культурно-просветительного, научно-технического и образовательного характера совместно со сторонними организациями.		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе	459888546,81	459888546,81	459888546,81
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	459888546,81	459888546,81	459888546,81
- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость имущества приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе	144082369,92	460232554,74	460232554,74
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	140079000,00	147018789,32	147018789,32

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый 2019 год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
1. Нефинансовые активы, всего:	603970,9	603970,9	603970,9
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	459888,5	459888,5	459888,5

в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	459888,5	459888,5	459888,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	16,5	16,5	16,5
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	384774,8	384774,8	384774,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	144082,4	144082,4	144082,4
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	140079,3	140079,3	140079,3
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46504,5	46504,5	46504,5
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	9	9	9
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за государственным учреждением, кв. м.	13409,5	13409,5	13409,5
в том числе			
1.4.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.			
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения), всего:			
в том числе			
2.1.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения) на счетах			
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия всего:	1540,9		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	25,0		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по			

содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1515,9		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов			
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего	9613,8		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	9576,5		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, всего:	9613,8		
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда с начислениями	1005,8		
3.2.2. по оплате услуг связи	166,5		
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	692,4		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	445,2		
3.2.6. по оплате прочих услуг	1208,0		
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			

3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	25,1		
3.2.11. по оплате прочих расходов	6070,8		
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по оплате труда с начислениями			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Примечание

*- данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения									
	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного бюджета	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	2019 год (очередной (планируемый) финансовый год)					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средств а федерально го бюджета	субсидия, предоставля емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	средств а областного го медицинского страхования	субсидия на осуществл е-ние капитал ь-ных вложен ий	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего	из них гранты
на	X	X							
	X	X	59 944 044,06	59 315 462,07	16 770,03			611 811,96	
	X	X							
ения	130	X	59 315 462,07	59 315 462,07					
	180	X	16 776,03			16 776,03			
врезе коду	180	X							
ение екты ства или мого нную		X							
идий ным		X							

[illegible]

5. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	X	611 811,96						611 811,96		650 000,00	650 000,00
6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X										
в том числе:	X	X										
6.1. Поступления от реализации ценных бумаг	180	X										
6.2. Поступления за сданное в аренду имущество	180	X										
6.3. Доходы от реализации основных средств		X										
7. Прочие поступления	180	X										
Выплаты, всего:	X	X	59 944 044,06	59 315 462,07		16 770,03			611 811,96		44 198 825,00	50 827 750,00
в том числе:												
1. Расходы на выплату персоналу учреждений, всего:	110	X	48 610 360,00	48 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	40 367 400,00	39 728 200,00
из них:												
1.1. Фонд оплаты труда учреждения (зароботная плата)	111	211	39 289 900,00	39 289 900,00					0,00		30 931 000,00	30 440 200,00
1.2. Фонд оплаты труда учреждения (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	111	266	100 000,00	100 000,00					0,00		50 000,00	50 000,00
1.3. Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	212	21 960,00						21 960,00		30 000,00	30 000,00
1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	9 198 500,00	9 198 500,00					0,00		9 356 400,00	9 208 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	41 069,63	1 069,63					40 000,00		52 000,00	52 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)..	244	346	240 343,44			10 000,00			230 343,44		290 000,00	289 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00									
3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300	X	0,00									
3.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	321	X	0,00									
3.1.1. Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00									
3.2. Стипендии	340	X										
3.2.1. Прочие расходы	340	290										
4. Иные бюджетные ассигнования, всего:	800	X	6 658 724,42	6 628 485,87	0,00	6 770,03	0,00	0,00	23 468,52	0,00	1 012 425,00	4 745 550,00
4.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		101 181,75	94 316,28		6 770,03			95,44			
4.1.1. Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00									
	831	292	95,44						95,44			
4.1.2. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	16 386,37	11 616,34		4 770,03						
Неустойка по договору	831	293										
4.1.3. Госпошлина	831	297	84 699,94	82 699,94		2 000,00						
4.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	X	6 557 542,67	6 534 169,59					23 373,08		1 012 425,00	4 745 550,00

в том числе:												
4.2.1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291	6 524 007,22	6 524 007,22							996 025,00	4 728 650,00
4.2.2. Уплата прочих налогов, сборов	852	291	2 460,00	2 460,00							5 200,00	5 700,00
4.2.3. Уплата иных платежей			31 075,45	7 702,37					23 373,08		11 200,00	11 200,00
	852	291	2 123,00						2 123,00			
	853	292	17 789,45	7 702,37					10 087,08			
	853	297	11 163,00						11 163,00		11 200,00	11 200,00
Поступление финансовых активов, всего	500	X										
из них:												
Увеличение остатков средств	510	X										
Прочие поступления	510	X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X										

Директор

А.В.Бакулина

Руководитель финансово-экономической службы

Г.А.Храмцова

И.О. Главного бухгалтера

В.А.Шилова

Исполнитель

Г.А.Храмцова

Тел. 47-57-46

«26 » сентября 2019 г.



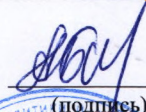
Handwritten signature

Раздел 4. Показатели выплат по расходам товаров, работ, услуг государственного учреждения

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	2019	4 674 959,64	2 819 000,00	6 354 000,00	4 098 576,20	2 210 200,00	5 745 200,00	566 383,44	608 800,00	608 800,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1 741 229,09			1 731 229,09					
из них на:											
подписка на периодику для библиотечной системы			1 010 265,34			1 010 265,34					
работы, услуги по содержанию имущества			675 463,75			675 463,75					
коммунальные услуги (обращение с ТБО)			45 500,00			45 500,00					
иные (библионочь 2017)			10 000,00			10 000,00					
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 933 730,55	2 819 000,00	6 354 000,00	2 367 347,11	2 210 200,00	5 745 200,00	566 383,44	608 800,00	608 800,00
из них на:											
Услуги связи			9 432,78	154 000,00	154 000,00	432,78	145 000,00	145 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги			1 786 600,00	873 500,00	1 924 600,00	1 786 600,00	873 500,00	1 924 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			60 442,01	577 800,00	530 900,00	45 442,01	562 800,00	515 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги			231 096,13	250 000,00	253 900,00	3 056,13		3 900,00	228 040,00	250 000,00	250 000,00
Подписка на периодические издания для библиотек			335 746,56	492 300,00	1 974 000,00	335 746,56	492 300,00	1 974 000,00			

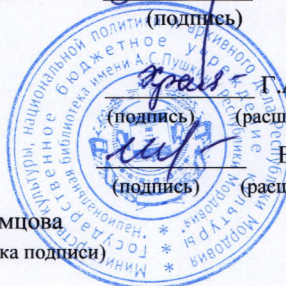
Подписка на периодические издания для библиотек		335 746,56	492 300,00	1 974 000,00	335 746,56	492 300,00	1 974 000,00			
Оплата труда по договорам (ГК)		195 000,00	0,00	354 800,00	195 000,00		354 800,00			
Обновление библиотечного фонда		20 000,00	129 400,00	820 000,00		109 400,00	800 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		41 069,63	52 000,00	52 000,00	1 069,63	12 000,00	12 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		254 343,44	290 000,00	289 800,00	0,00	15 200,00	15 000,00	254 343,44	274 800,00	274 800,00
		0,00	0,00	0,00						
Приобретение канцелярских товаров		0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

А.В.Бакулина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы




(подпись)

Г.А.Храмцова
(расшифровка подписи)

И.О.Главного бухгалтера


(подпись)

В.А.Шилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г.А.Храмцова
(расшифровка подписи)

Тел. 47-57-46

«26 » сентября 2019 г.

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

1. Расчеты
(обоснования) выплат персоналу (пункт 1, раздела 3 Плана)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п / п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, с учетом внешних совместителей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты, руб.	Увеличение ФОТ, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб				
				всего	в том числе:					всего (гр. 3 x гр. 5 x 12) + гр. 12 + гр. 13	за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания	за счет средств от приносящей доход деятельности	за счет средств обязательного медицинского страхования
					по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18
1	руководитель организации	1	1	34866,00	17433,00		17433,00	34866,00		470692,00		470692,00		
2	заместители руководителя	28	29	25829,00	14818	271,00	10740,00			8678544,00		8678544,00		

	организации и руководители структурных подразделений, иные руководители													
3	педагогические работники													
	из них преподаватели													
4	артистический персонал													
5	художественный персонал													
	из них научные работники													
	из них научные сотрудники													
	педагоги													
	врачи													
6	средний медицинский персонал													
7	младший медицинский персонал													
8	прочий персонал	103	135	23850,0	11700,00	877,00	11235,00	652100,00		30130700,00		30130700,00		

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ № 597; № 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0
	в том числе:				
1.	командировочные (суточные)	100	3	6	2800,00
1. 2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2000	3	2	18900,00
1. 3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2700	3	2	28200,00
Итого:		X	X	X	49900,00

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком (с 1,5 до 3 лет)	3	12	50	1800,00
Итого:		X	X	X	1800,00

1.5. Расчеты

(обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3109,10	684000,00
	в том числе:		
1.	по ставке 22,0%	3109,10	684000,00
1.			
1.	по ставке 10,0%		
2.			
1.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
3.			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	6199,20	95800,00
	в том числе:		
2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3109,10	89600,00
1.			
2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3090,10	6200,00
3.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %		
4.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %		
5.			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	3109,10	158600,00
	Итого за месяц в среднем		938400,00

Начальник

планово-экономического отдела

Храмцова

Г. А. Храмцова

И. О. . Главного бухгалтера

Шилова

В. А. Шилова

• 26 сентября 2019 г.

2. Расчеты
(обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
(пункт 2 раздела 3)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2.1. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/ п	Наименование расходов	Коли- чество номеров	Коли- чество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = гр. 3 x гр. 4 x гр. 5
1	Оплата услуг телефонной связи	11	3		0,4
2	Оплата сотовой связи по тарифам				
3	Интернет	1	3,5		
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Итого:				0,4

2.3. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/ п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	160	6,38	1020800,00
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	440,0	1692,49	744696,00
3	Горячее водоснабжение (м. куб), всего	325,0	135,32	43979,00
4	Холодное водоснабжение (м. куб), всего	510	24,2	12342,00
5	Водоотведение (м. куб), всего	850	12,10	10285,00
6	Газ (тыс. м. куб)			
	Итого:	X	X	1832100,00

2.5. Расчеты

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/ п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание имущества в чистоте	X		X	18000,00
	в том числе:				
	уборка снега, мусора				
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и радиационно-опасных)				15000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация				3000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X		X	25000,00
	в том числе:				
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				25000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X	396000,00
	в том числе:				
4	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества				2489000,00
	в том числе:				
	Тревожная кнопка МВД				15000,00
	Итого:	X		X	720900,00

2.6. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/ п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X		X	3900,00
	в том числе по видам:				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X		X	
	в том числе по видам:				
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте				
	в том числе по видам:				
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X	
	в том числе:				
5	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X		X	
	в том числе:				
6	Прочее	X		X	195000,00
	в том числе:				
	Подписка периодических изданий				1342111,00
	Итого:	X		X	1541000,00

2.7. Расчеты
(обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244, 612

Источник финансового обеспечения внебюджет, иные субсидии

N п/ п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение оборудования - иные субсидии			
	в том числе:			
	Планетарный сканер			
2	Приобретение прочих основных средств			
	в том числе:			
	Итого:		X	

2.8. Расчеты
(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов			
	в том числе:			
1.1.	Лекарственные препараты			
2.	Приобретение продуктов питания			
3.	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			
	в том числе:			
3.1.	Мягкий инвентарь			
4	Горюче-смазочные материалы	литр	880	40000,00
5	Прочие материалы всего:			
	в том числе			
	Строительные материалы			
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам			
	Спец. одежда и обувь			
	Канцелярские принадлежности	штук		20000,00
	Хозяйственные товары	штук		40000,00
	Моющие средства	штук		164000,00
	Реактивы и химикаты, стекло и хим. посуда			
	...			
	Итого:	X		264000,00

Начальник

планово-экономического отдела Храмцова Г. А. Храмцова

И. О. Главного бухгалтера Шилова В. А. Шилова

26 сентября 2019 г.

4. Расчеты
(обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ бюджет

4.1. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
	Налог на имущество	468040575,00	2,20	599200,00

4.2. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма, руб.
		4 квартал 20__ года	1, 2, 3 квартал 20__ года	4 квартал 20__ года	1, 2, 3 квартал 20__ года	
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр. 3.1. x гр. 4.1.) + (гр. 3.2. x гр. 4.2.)
	Земельный налог	4469506	4469506	1,50	1,50	204000,00

4.3. Расчеты
(обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспортных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.
1	Транспортный налог				
	в том числе:				
1.1	Автомобили легковые	1	612,50	4,0	2500,00

1.2	Автобусы				
1.3	Грузовые автомобили				
1.4	Прочие				
	...				
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X			
3	Прочие налоги	X			
	...				
4	Иные платежи	X			
	Итого:	X	X	X	1500,00

Начальник

планово-экономического отдела

Храмцова

Г. А. Храмцова

И. О. Главного бухгалтера

Шилова

В. А. Шилова

26 сентября 2019 г.

document.ru