

Утверждаю

Директор ГБУК города Севастополя  
«Централизованная библиотечная система  
для взрослых»

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУК г.Севастополя «ЦБС для взрослых»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Волкова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от "27" 01 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредит Главное управление культуры города Севастополя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Централизованная библиотечная  
Учреждени система для взрослых

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

9204509843

КПП

920401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>123 748 793,00</b>              | <b>133 599 204,00</b>                    | <b>146 300 533,00</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 131                            | 122 248 213,00                     | 132 370 524,00                           | 145 071 853,00                           |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 121 640 213,00                     | 131 762 524,00                           | 144 463 853,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |                                |



| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                          | 1300       | 140  |                                | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |                                |
| в том числе:  |            |  | 143                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |                                |
| 1310  | 140        |  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |            |  | 155                            | 90 000,00                                 | 90 000,00                                       | 90 000,00                                       |                                |
|   |            | 160  |                                |   |   |   |                                |
|   |            | 160.1  | 440                            | 32 000,00                                 | 32 000,00                                       | 32 000,00                                       |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180  |                                | 1 358 580,00                              | 1 086 680,00                                    | 1 086 680,00                                    |                                |
| в том числе:  |            |  | 152                            | 1 358 580,00                              | 1 086 680,00                                    | 1 086 680,00                                    |                                |
| целевые субсидии  | 1510       | 180  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520       | 180  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | x  |                                |   |   |   |                                |
| из них:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981       | 510  |                                |   |   |   | x                              |

|   |      |     |  |            |            |            |  |
|---|------|-----|--|------------|------------|------------|--|
| в том числе:  |      |     |  |            |            |            |  |
| на возврату прошлых лет:  | 1971 | 510 |  |            |            |            |  |
| на возврату прошлых лет (субсидии, субсидии)  | 1972 | 510 |  |            |            |            |  |
| субсидии и иные поступления прошлых лет:  | 1973 | 510 |  |            |            |            |  |
| в том числе:  |      |     |  |            |            |            |  |
| целевые субсидии прошлых лет, кроме субсидий на осуществление капитальных вложений:   | 2210 | 510 |  |            |            |            |  |
| иные:   |      |     |  |            |            |            |  |
| субсидии, гранты и иные целевые поступления прошлых лет, кроме субсидий на осуществление капитальных вложений:  | 2211 | 510 |  |            |            |            |  |
| иные:   |      |     |  |            |            |            |  |
| доходы от операций с активами, поступившие за счет продажи имущества, приобретенного за счет бюджетных ассигнований:  | 2230 | 510 |  |            |            |            |  |
| доходы от операций с активами, поступившие в объекты культуры, искусства, образования, науки и спорта, в том числе от предоставления прав на использование объектов культуры, искусства и спорта: | 2250 | 510 |  |            |            |            |  |
| иные:   |      |     |  |            |            |            |  |
| доходы от операций с активами, поступившие за счет продажи имущества:   | 2260 | 510 |  |            |            |            |  |
| иные:   |      |     |  |            |            |            |  |
| иные поступления от прошлых лет:  | 2280 | 510 |  | 119 150,00 | 117 150,00 | 119 150,00 |  |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>123 748 793,00</b>                     | <b>133 599 204,00</b>                           | <b>146 300 533,00</b>                           |                                |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 210                            | 114 315 543,00                            | 124 002 098,00                                  | 136 366 415,00                                  | x                              |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 87 780 280,00                             | 95 220 031,00                                   | 104 716 434,00                                  | x                              |
|  | 2111        | 111  | 266                            |   |   |   |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 266                            | 3 000,00                                  | 3 000,00  | 3 000,00  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  | 112/212                        | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 213                            | 26 512 263,00                             | 28 759 067,00                                   | 31 626 981,00                                   | x                              |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 134  |                                |   |   |   | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров   | 2171        | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172        | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321  |                                |   |   |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |   |   |   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                                |   |   |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | <b>119 158,00</b>                         | <b>119 158,00</b>                               | <b>119 158,00</b>                               | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>20</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г.<br>второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| из них:  |            |  |                                |  |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 50 000,00                                    | 50 000,00  | 50 000,00  | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852  | 291                            | 9 158,00                                     | 9 158,00   | 9 158,00   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 292                            | 15 000,00                                    | 15 000,00  | 15 000,00  | x                              |
|  | 2331       | 853  | 293                            | 15 000,00                                    | 15 000,00  | 15 000,00  | x                              |
|  | 2332       | 853  | 295                            | 15 000,00                                    | 15 000,00  | 15 000,00  | x                              |
|  | 2333       | 853  | 296                            | 15 000,00                                    | 15 000,00  | 15 000,00  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |  |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |  |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |  |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |  |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430       | 863  |                                |  |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |  |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  |                                |  |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 220                            | <b>9 314 092,00</b>                          | <b>9 477 948,00</b>                                | <b>9 814 960,00</b>                                |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |  |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |  |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |  |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243  |                                |  |  |  |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  | 220                            | 9 314 092,00                              | 9 477 948,00                                    | 9 814 960,00                                    |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| услуги связи  | 2641        | 244  | 221                            | 410 900,00                                | 397 852,00                                      | 413 367,00                                      |                                |
| коммунальные услуги   | 2642        | 244  | 223                            | 3 810 000,00                              | 4 030 900,00                                    | 4 208 800,00                                    |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2643        | 244  | 225                            | 1 662 906,00                              | 1 832 086,00                                    | 1 903 569,00                                    |                                |
| прочие работы и услуги  | 2644        | 244  | 226                            | 1 712 463,00                              | 1 432 887,00                                    | 1 462 102,00                                    |                                |
| страхование   | 2645        | 112  | 226                            | 120 000,00                                | 120 000,00                                      | 120 000,00                                      |                                |
|   | 2645        | 244  | 227                            | 95 000,00                                 | 102 131,00                                      | 106 216,00                                      |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2646        | 244  | 310                            | 462 300,00                                | 462 300,00                                      | 462 300,00                                      |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2647        | 244  | 343                            | 204 000,00                                | 237 151,00                                      | 246 637,00                                      |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2648        | 244  | 344                            | 124 000,00                                | 123 047,00                                      | 127 169,00                                      |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)   | 2649        | 244  | 346                            | 712 523,00                                | 739 594,00                                      | 764 800,00                                      |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |   |   |   | x                              |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>9 194 092,00</b>                            | <b>9 357 948,00</b>                                  | <b>9 694 960,00</b>                                  |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | x                  | <b>9 194 092,00</b>                            | <b>9 357 948,00</b>                                  | <b>9 694 960,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 9 194 092,00                                   | 9 357 948,00   | 9 694 960,00   |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 9 194 092,00                                   | 9 357 948,00   | 9 694 960,00   |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  |  |  |  |                                |



| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки   | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                      | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                    |  |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                    |  |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | х                    | 9 194 092,00                                   | 9 357 948,00   | 9 694 960,00   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                      |  |  |  |                                |
|         |  |            | 2020<br>2021<br>2022 | 9 194 092,00                                   | 9 357 948,00   | 9 694 960,00   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                    |  |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                      |  |  |  |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Волкова Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Шмакова Н.А.

(фамилия, инициалы)

54-44-69

(телефон)

" 27 " 01 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Краснолицкий Н.И.

(расшифровка подписи)

" 27 " 01 20 20 г.

<sup>16</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых»  
01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб                                 |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя | 0100        | 121 640 213,00                             | 131 762 524,00                                   | 144 463 853,00                                   |
| Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)  | 0200        | 1 271 900,00                               | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                                     |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности                                     | 0300        | 750 000,00                                 | 750 000,00                                       | 750 000,00                                       |
| Иные поступления  | 0400        | 86 680,00                                  | 86 680,00  | 86 680,00  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>123 748 793,00</b>                      | <b>133 599 204,00</b>                            | <b>146 300 533,00</b>                            |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Е.А.Волкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.А.Шмакова  
(фамилия, инициалы)

54-44-69  
(телефон)

" 27 "

01

20 20 г.



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы)   | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений     |   |   |
|--|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |             | на 2020 год (на текущий финансовый год)  | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год)             | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в стационарных условиях)          | 0001        | 231,60                                   | 249,48  | 273,99  | 506000  | 506500  | 507000  | 117 189 600,00                          | 126 361 620,00                                | 138 912 930,00                                |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( удаленно через интернет))         | 0002        | 4,44                                     | 10,46   | 11,47   | 160000  | 170000  | 170000  | 710 400,00                              | 1 777 520,00                                  | 1 950 240,00                                  |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 0003        | 1,62                                     | 1,60  | 1,60  | 1175000   | 1100000                                       | 1050000                                       | 1 903 500,00                            | 1 760 000,00                                  | 1 680 000,00                                  |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов  | 0004        | 58,43                                    | 58,97   | 58,91   | 27800   | 28000   | 29000   | 1 624 355,00                            | 1 651 126,00                                  | 1 708 425,00                                  |
| Организация и проведение мероприятий   | 0005        | 83 000,00                                | 83 000,00                                     | 83 000,00                                     | 2   | 2   | 2   | 166 000,00                              | 166 000,00                                    | 166 000,00                                    |
|  | 0006        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0007        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0008        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0009        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0010        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0011        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0012        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| Налоги   | 0013        |  |   |   |   |   |   | 46 258,00                               | 46 258,00                                     | 46 258,00                                     |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>121 640 113,00</b>                   | <b>131 762 524,00</b>                         | <b>144 463 853,00</b>                         |

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид    | номер             | наименование   |
|--------|-------------------|--|
| 1      | 2                 | 3  |
| Приказ | 217 от 10.08.2018 | Об утверждении расчетов коэффициентов выравнивания при определении объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |
|        |                   |  |







4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы)  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений     |   |   |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |             | на 2020 год (на текущий финансовый год)  | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год)             | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 0001        | 10,00                                    | 10,00   | 10,00   | 60 800,00   | 60 800,00                                     | 60 800,00                                     | 608 000,00                              | 608 000,00                                    | 608 000,00                                    |
| Иные доходы (целевые взносы, добровольные пожертвования)                        | 0002        | 12,00                                    | 12,00   | 12,00   | 7 500,00  | 7 500,00                                      | 7 500,00                                      | 90 000,00                               | 90 000,00                                     | 90 000,00                                     |
| Прочие доходы (доходы от реализации оборотных активов)                          | 0003        | 1,00                                     | 1,00  | 1,00  | 32 000,00   | 32 000,00                                     | 32 000,00                                     | 32 000,00                               | 32 000,00                                     | 32 000,00                                     |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (возмещения ущерба) | 0004        | 1,00                                     | 1,00  | 1,00  | 20 000,00   | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |
|   | 0005        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|   | 0006        |  |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>750 000,00</b>                       | <b>750 000,00</b>                             | <b>750 000,00</b>                             |

4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид                     | наименование  |
|-------------------------|---|
| 1                       | 3   |
| Приказ от 12.10.17 №289 | Об утверждении Порядка определения и взимания платы за услуги (работы), оказываемыми бюджетными, автономными и казенными учреждениями в сфере культуры. |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |

|   |               |          |                  |           |          |          |                   |
|---|---------------|----------|------------------|-----------|----------|----------|-------------------|
| 1 | Руководители  | 23       | 41 781,99        | 30 000,00 | 5 200,00 | 6 581,99 | 16 546 480,04     |
| 2 | Специалисты   | 142,5    | 32 250,00        | 20 100,00 | 6 070,00 | 6 080,00 | 55 147 500,00     |
| 3 | Рабочие       | 59,5     | 22 171,32        | 9 000,00  | 4 171,26 | 9 900,06 | 15 838 249,62     |
| 4 |               |          | 0,00             |           |          |          | 0,00              |
|   | <b>Итого:</b> | <b>x</b> | <b>96 203,31</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>87 524 230</b> |



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

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

**Код видов расходов**

Расходы на заработную плату работникам государственных учреждений

**Источник финансового обеспечения**

Бюджет города Севастополя

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |                               |
|       |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 10                            |
| 1     | Руководители                 | 33                                | 41 783,99  | 30 000,00              | 5 200,00                               | 6 583,99                             | 16 546 460,04                 |
| 2     | Специалисты                  | 142,5                             | 32 250,00  | 20 100,00              | 6 070,00                               | 6 080,00                             | 55 147 500,00                 |
| 3     | Рабочие                      | 59,5                              | 22 171,32  | 9 000,00               | 4 171,26                               | 9 000,06                             | 15 830 319,62                 |
| 4     |                              |                                   | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>х</b>                          | <b>96 205,31</b>   | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>87 524 280</b>             |



**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 (213)**

**Код видов расходов**

Расходы на начисления на заработную плату работникам государственных учреждений

**Источник финансового обеспечения**

Бюджет города Севастополя

| № п/п    | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|----------|--|--------------------------|--|----------------------|
| 1        | 2  |                          | 3  | 4                    |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>19 255 341,60</b> |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 22,0%                    | 87 524 280,00                                      | 19 255 341,60        |
| 1.2      | по ставке 10,0%  | 10,0%                    |  |                      |
| 1.3      | взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации   |                          |  | <b>0,00</b>          |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>   | <b>x</b>                 |  | <b>2 713 252,68</b>  |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9%                     | 87 524 280,00                                      | 2 538 204,12         |
| 2.2      | взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по   |                          |  | <b>0,00</b>          |
| 2.3      | случаев на производстве и профессиональных   | 0,2%                     | 87 524 280,00                                      | 175 048,56           |
| 2.4      | случаев на производстве и профессиональных   |                          |  | <b>0,00</b>          |
| 2.5      | случаев на производстве и профессиональных   |                          |  | <b>0,00</b>          |
| <b>3</b> | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                          | <b>5,1%</b>              | <b>87 524 280,00</b>                               | <b>4 463 738,28</b>  |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>26 432 333</b>    |

\* 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).



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

Код видов расходов

Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(112/266)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № 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     | ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. | 5  | 12  | 50                                     | 3 000,00                            |
| 2     |  |  |   |  | 0,00                                |
| 3     |  |  |   |  | 0,00                                |
| 4     |  |  |   |  | 0,00                                |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>3 000,00</b>                     |



2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов

Уплата налогов на имущество(851/291)/ Уплата прочих налогов, сборов  
(852/291)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов            | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                                | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | <b>Налог на имущество, всего</b> | х                    | х                | <b>46 258,00</b>   |
|       | в том числе:                     | х                    | х                | х  |
| 1.1   | недвижимое имущество             |                      |                  | 45 000,00  |
| 1.2   | движимое имущество               |                      |                  | 1 258,00   |
| 2     | <b>Земельный налог, всего</b>    | х                    | х                | <b>0,00</b>  |
|       | в том числе*:                    | х                    | х                | х  |
|       |                                  |                      |                  | 0,00   |
|       |                                  |                      |                  | 0,00   |
|       |                                  |                      |                  | 0,00   |
|       |                                  |                      |                  | 0,00   |
|       | <b>Итого:</b>                    | х                    | х                | <b>46 258,00</b>   |



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

Код видов расходов

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги проводного радиовещания и оповещения   | 1                  | 12                        | 1 500,00                   | 18 000,00                              |
| 2     | Интернет  | 30                 | 12                        | 694,44                     | 250 000,00                             |
| 3     | Использование места в канале кабельной канализации  | 1                  | 12                        | 583,33                     | 7 000,00                               |
| 4     | Абонентская плата. Предоставление местного телефонного соединения (Индивидуальный)  | 30                 | 12                        | 347,22                     | 125 000,00                             |
| 5     | Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты | 1                  | 1                         | 900,00                     | 900,00                                 |
| 6     |   |                    |                           |                            | 0,00                                   |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>400 900,00</b>                      |



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

Расходы на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № 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     | Электроснабжение, всего                       | 129 678                     |                            | 3,0%          | 594 379,57                          |
|       | в том числе по объектам:*                     |                             |                            |               |                                     |
| 1.1   |   | 129 678                     | 4,45                       | 3,0%          | 594 379,57                          |
| 1.2   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 1.3   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 1.4   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 2     | Теплоснабжение, всего                         | 899                         |                            | 0,0%          | 3 090 618,16                        |
|       | в том числе по объектам:*                     |                             |                            |               |                                     |
| 2.1   |   | 899,00                      | 3 437,84                   |               | 3 090 618,16                        |
| 2.2   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 2.3   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 2.4   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 3     | Холодное водоснабжение и водоотведение, всего | 1 383                       | 68,68                      | 0,0%          | 95 000,24                           |
|       | в том числе по объектам:*                     |                             |                            |               |                                     |
| 3.1   |   | 1 383                       | 68,68                      |               | 95 000,24                           |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>3 780 000,00</b>                 |



3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов

Расходы на оплату работ,услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов  | Объект*  | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Услуги по вывозу и утилизации ТБО  | 40       | 12                       | 22 000,00                     |
| 2     | Текущее обслуживание дома и придомовой территории(содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме) | 20       | 12                       | 610 000,00                    |
| 3     | Техническое обслуживание и ремонт оргтехники   | 1        | 12                       | 100 000,00                    |
| 4     | Услуги по государственной поверке приборов учета теплоты,счетчиков воды  | 20       | 1                        | 20 000,00                     |
| 5     | Заправка картриджей  | 1        | 12                       | 150 000,00                    |
| 6     | Техническое обслуживание автомобиля  | 2        | 6                        | 60 000,00                     |
| 7     | Технический осмотр автомобиля  | 2        | 6                        | 2 000,00                      |
| 8     | Проверка технического контроля автомобиля  | 2        | 12                       | 13 906,00                     |
| 9     | Утилизация   | 1        | 1                        | 37 000,00                     |
| 10    | Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации  | 20       | 12                       | 370 000,00                    |
| 11    | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения   | 20       | 12                       | 100 000,00                    |
| 12    | Услуги по гидравлическому испытанию системы отопления  | 1        | 1                        | 44 000,00                     |
| 13    | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  | 1        | 1                        | 14 000,00                     |
| 14    | Проведение профилактических ремонтных работ отопительного оборудования(печное отопление)                       | 2        | 2                        | 75 000,00                     |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>1 617 906,00</b>           |



3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

Расходы на оплату прочих услуг(244/226)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Услуг в области информационных технологий                               | 1                    | 75 000,00              |
| 2     | Обслуживание охранной сигнализации                                      | 1                    | 230 000,00             |
| 3     | Услуги по круглосуточной централизованной охранно-пожарной сигнализации | 1                    | 230 000,00             |
| 4     | Предрейсовый медицинский осмотр   | 1                    | 16 553,00              |
| 5     | Организация и проведение мероприятий                                    | 2                    | 166 000,00             |
| 6     | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение               | 1                    | 17 160,00              |
| 7     | Программное обеспечение   | 1                    | 3 300,00               |
| 8     |   |                      |                        |
| 9     |   |                      |                        |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>             | <b>738 013,00</b>      |



3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки (227)

Код видов расходов

Расходы на страхование

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Страховка помещений   | 1                    | 90 000,00              |
| 2     | Страховка автомобиля  | 1                    | 5 000,00               |
| 3     |                       |                      |                        |
| 4     |                       |                      |                        |
| 5     |                       |                      |                        |
| 6     |                       |                      |                        |
| 7     |                       |                      |                        |
| 8     |                       |                      |                        |
| 9     |                       |                      |                        |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>95 000,00</b>       |



3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

Расходы на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов | Количество  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2           | 3                       | 4                           |
| 1     | Бензин А-95           | 1000        | 50,00                   | 50 000,00                   |
| 2     | Дрова                 | 10          | 3 400,00                | 34 000,00                   |
| 3     | Уголь                 | 12          | 10 000,00               | 120 000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>1022</b> | <b>х</b>                | <b>204 000,00</b>           |



### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

**Код видов расходов**

Расходы на увеличение стоимости строительные товары и расходные материалы(344)

**Источник финансового обеспечения**

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                      | 2          | 3                       | 4                           |
| 4     | Строительные материалы | 1          | 104 000,00              | 104 000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>          | <b>1</b>   | <b>x</b>                | <b>104 000,00</b>           |



### 3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

**Код видов расходов**

Расходы на увеличение стоимости прочих оборотных материалов  
(346)

**Источник финансового обеспечения**

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                              | 2          | 3                       | 4                           |
| 5     | Библиотечная техника           | 1          | 129 250,00              | 129 250,00                  |
| 6     | Расходный материал на запчасти | 1          | 220 000,00              | 220 000,00                  |
| 7     | Канцелярские товары            | 1          | 170 000,00              | 170 000,00                  |
| 8     | Хозяйственные товары           | 1          | 175 273,00              | 175 273,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>4</b>   | <b>х</b>                | <b>694 523,00</b>           |



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

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

**Код видов расходов**

Расходы на заработную плату работникам государственных учреждений

**Источник финансового обеспечения**

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |                               |
|       |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 10                            |
| 1     | Специалисты                  | 10                                | 1 900,00   | 1 900,00               | 0,00                                   | 0,00                                 | 190 000,00                    |
|       |                              |                                   | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>х</b>                          | <b>1 900,00</b>  | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>190 000</b>                |



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 (213)

Код видов расходов

Расходы на начисления на заработную плату работникам государственных учреждений

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------|--|--------------------|
| 1     | 2  |                          | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x                        | x  | 41 800,00          |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 22,0%                    | 190 000,00   | 41 800,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | 10,0%                    |  |                    |
| 1.3   | взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации   |                          |  | 0,00               |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x                        |  | 8 510,00           |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9%                     | 190 000,00   | 8 130,00           |
| 2.2   | взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по случаям на производстве и профессиональных                          |                          |  | 0,00               |
| 2.3   | случаев на производстве и профессиональных   | 0,2%                     | 190 000,00   | 380,00             |
| 2.4   | случаев на производстве и профессиональных   |                          |  | 0,00               |
| 2.5   | случаев на производстве и профессиональных   |                          |  | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 5,1%                     | 190 000,00   | 9 690,00           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>60 000</b>      |

\* 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).



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

Код видов расходов

Расходы на оплату прочих услуг(112/226)

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № 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     | Командировочные расходы | 6000  | 1                           | 20              | 120 000,00                          |
| 2     |                         |   |                             |                 | 0,00                                |
| 3     |                         |   |                             |                 | 0,00                                |
| 4     |                         |   |                             |                 | 0,00                                |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>120 000,00</b>                   |



## 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов                                   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2   | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Налог на имущество, всего                               | х                    | х                | 12 900,00  |
|       | в том числе:  | х                    | х                | х  |
| 1.1   | недвижимое имущество                                    |                      |                  | 5 000,00   |
| 1.2   | движимое имущество                                      |                      |                  | 7 900,00   |
| 2     | Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах | х                    | х                | 15 000,00  |
| 3     | Другие экономические санкции                            | х                    | х                | 15 000,00  |
| 4     | Иные выплаты текущего характера физ.лицам               |                      |                  | 15 000,00  |
| 5     | Штрафы за нарушения законодательства о закупках         |                      |                  | 15 000,00  |
|       |   |                      |                  | 0,00   |
|       |   |                      |                  | 0,00   |
|       | <b>Итого:</b>   | х                    | х                | 72 900,00  |



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

Код видов расходов

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 2     | Интернет   | 1                  | 1                         | 5 000,00                   | 5 000,00                               |
| 4     | Абонентская плата. Предоставление местного телефонного соединения (Индивидуальный) | 1                  | 1                         | 5 000,00                   | 5 000,00                               |
| 6     |  |                    |                           |                            | 0,00                                   |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>10 000,00</b>                       |



### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

Расходы на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № 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     | Электроснабжение, всего                       | 1 900                       |                            | 3,0%          | 8 708,65                            |
|       | в том числе по объектам:*                     |                             |                            |               |                                     |
| 1.1   |   | 1 900                       | 4,45                       | 3,0%          | 8 708,65                            |
| 1.2   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 2.4   |   |                             |                            |               | 0,00                                |
| 2     | Холодное водоснабжение и водоотведение, всего | 310                         | 68,68                      | 0,0%          | 21 290,80                           |
|       | в том числе по объектам:*                     |                             |                            |               |                                     |
| 2.1   |   | 310                         | 68,68                      |               | 21 290,80                           |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>30 000,00</b>                    |



3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов

Расходы на оплату работ,услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов               | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3       | 4                        | 5                             |
| 1     | Техническое обслуживание автомобиля | 1       | 6                        | 45 000,00                     |
|       | <b>Итого:</b>                       | x       | x                        | 45 000,00                     |







### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

Расходы на увеличение стоимости строительные товары и расходные материалы(344)

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                      | 2          | 3                       | 4                           |
| 4     | Строительные материалы | 1          | 20 000,00               | 20 000,00                   |
|       | <b>Итого:</b>          | <b>1</b>   | <b>х</b>                | <b>20 000,00</b>            |



3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

Расходы на увеличение стоимости прочих оборотных материалов  
(346)

Источник финансового  
обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
учреждения)

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|          | 1                     | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Канцелярские товары   | 1          | 9 000,00                   | 9 000,00                       |
| 1        | Хозяйственные товары  | 1          | 9 000,00                   | 9 000,00                       |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>2</b>   | <b>х</b>                   | <b>18 000,00</b>               |



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

Код видов расходов

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме(112/212)

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № 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     | Командировочные расходы | 500,00                     | 40                      | 20 000,00                                |
| 2     |                         |                            |                         | 0,00                                     |
| 3     |                         |                            |                         | 0,00                                     |
| 4     |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>20 000,00</b>                         |



### 3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

Расходы на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов                    | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1  | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Расходы на приобретение основных средств | 1          | 87 300,00               | 87 300,00                   |
| 2     |  |            |                         | 0,00                        |
| 3     |  |            |                         | 0,00                        |
| 4     |  |            |                         | 0,00                        |
|       | <b>Итого:</b>                            | <b>1</b>   | <b>x</b>                | <b>87 300,00</b>            |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по государственной программе города Севастополя « Социальная защита, охрана труда и содействия занятости населения в городе Севастополе»

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

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |                               |
|       |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 10                            |
| 3     | Рабочие                      | 5                                 | 13 200,00  | 9 000,00               | 0,00                                   | 4 200,00                             | 66 000,00                     |
| 4     |                              |                                   | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                          | <b>13 200,00</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>66 000</b>                 |



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 (213)

Код видов расходов

Расходы на начисления на заработную плату (119/213)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------|--|--------------------|
| 1     | 2  |                          | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x                        | x  | 14 520,00          |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 22,0%                    | 66 000,00  | 14 520,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | 10,0%                    |  |                    |
| 1.3   | пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных  |                          |  | 0,00               |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x                        |  | 2 044,00           |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9%                     | 66 000,00  | 1 914,00           |
| 2.2   | взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по   |                          |  | 0,00               |
| 2.3   | случаев на производстве и профессиональных   | 0,2%                     | 66 000,00  | 130,00             |
| 2.4   | случаев на производстве и профессиональных   |                          |  | 0,00               |
| 2.5   | случаев на производстве и профессиональных   |                          |  | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 5,1%                     | 66 000,00  | 3 366,00           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>19 930</b>      |

\* 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).



3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

Расходы на оплату прочих услуг(244/226)

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                         | 3                    | 4                      |
| 1     | Спец.оценка условий труда | 1                    | 750,00                 |
|       |                           |                      |                        |
|       |                           |                      |                        |
|       |                           |                      |                        |
|       |                           |                      |                        |
|       |                           |                      |                        |
|       |                           |                      |                        |
| 8     |                           |                      |                        |
| 9     |                           |                      |                        |
|       | <b>Итого:</b>             | <b>x</b>             | <b>750,00</b>          |







Государственная программа города Севастополя «Развитие культуры города Севастополя»

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

Расходы на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1  | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Пополнение библиотечных фондов универсальными изданиями различных типов и на различных видах носителей | 1          | 375 000,00              | 375 000,00                  |
| 2     |  |            |                         | 0,00                        |
| 3     |  |            |                         | 0,00                        |
| 4     |  |            |                         | 0,00                        |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>1</b>   | <b>х</b>                | <b>375 000,00</b>           |



Всего пронумеровано и прошнуровано

39 лист.

Руководитель учреждения *Е.А. Волкова* Е.А. Волкова

Главный бухгалтер *Н.А. Шмакова* Н.А. Шмакова

«



г.