

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
федеральных государственных учреждений,  
подведомственных Минпромторгу России,  
утвержденному приказом Минпромторга России  
от 7 апреля 2016 г. № 1072

(Рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФБУ "ЦНТБ ЛП"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

*Иванова* Иванова Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

		КОДЫ	
	_____ 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	28.03.2017
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)	Федеральное бюджетное учреждение "Центральная научно-техническая библиотека легкой промышленности"	по ОКПО	00302209
ИНН/КПП	7727009915/772701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	113452, г. Москва, ул. Азовская, дом 39, корпус 1		

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем комплектования библиотеки, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих научную и культурную ценность;

1.1.2. Библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки.

### 1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. Организация, формирование, пополнение фондов библиотеки на основе платного обязательного экземпляра и других источников комплектования и их учет;

1.2.2. Постоянное хранение, реставрация и обеспечение сохранности фондов библиотеки;

1.2.3. Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;

1.2.4. Создание обменного фонда литературы из непрофильных, многоэкземплярных изданий с целью передачи документов из него другим библиотекам;

1.2.5. Депозитарное хранение литературы по тематике текстильной и легкой промышленности;

1.2.6. Научная обработка документов и организация каталогов и картотек на различных видах носителей с целью более полного раскрытия для пользователей фондов библиотеки;

1.2.7. Формирование информационных баз и банков данных в соответствии с предметом и целями деятельности Учреждения, организация доступа к ним, а также к другим отечественным и иностранным информационным ресурсам, взаимодействие с органами научно-технической информации, архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют информационные банки данных разных уровней;

1.2.8. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания сотрудников Минпромторга России, а также юридических и физических лиц.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек; услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других предметов и коллекций, составляющих фонд организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства. Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 36500,00 руб.

### 1.4. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

1.4.1. Не планируется передача имущества в аренду сторонним организациям.

1.5. Параметры государственного задания, установленного учреждению, нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):

1.5.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть интернет. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 77055963397705010010701100000000003009101100. Количество посещений 3895 ед. Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 314,4 тыс.руб.

1.5.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 77055963397705010010701100000000001001101100. Количество посещений 1918 ед. Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 923,6 тыс.руб.

1.5.3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 77055963397705010010701310000000000008101100. Количество записей электронного каталога 15131 ед. Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 2146,9 тыс.руб.

1.5.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения фондов и безопасности фондов библиотеки. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 77055963397705010010701310000000000008101100. Количество документов по книге суммарного учета 513697 ед. Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 2609,6 тыс.руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 296,40961</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3454,85760
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3454,85760
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1743,03119
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4841,55201
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 293,32506
в том числе:	
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	174,20000
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них::	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	89, 38678
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 (периодические издания)	89, 38678
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 непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

в том числе:		
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов		
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы		
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>49,28560</b>
из них:	3.1.	
долговые обязательства		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:		49,28560
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		1,96985
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		42,94708
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		4,36867
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 непроизводственных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет (налог на имущество)		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	6876940,00	5898000,00	978940,00		
в том числе:							
доходы от оказания услуг бюджетными учреждениями	110	130	0,00	X	X	X	
налог на прибыль	130	130	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	978940,00	X	978940,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	4821640,00	5898000,00	978940,00		
<b>в том числе на: выплаты персоналу, всего:</b>	210		4852800,00	4782800,00	70000,00		
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4852800,00	4782800,00	70000,00		
в том числе:							
годовой объем стимулирующих выплат без начислений, (ПО Указу Президента от 07.05.2012 № 597)	212		3673425,50	3673425,50		X	
в том числе на стимулирующие выплаты руководителю без начислений	213		-	-	70000,00	X	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) налог на имущество	250	290	40600,00	40600,00			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	1983540,00	1074600,00	908940,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		-		-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-		-

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на 28 марта 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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"					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1974700,00	1974700,00	1974700,00	1974700,00	1974700,00	1974700,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001							

**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

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

**VI. Справочная информация**

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

**VII. Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям,  
выплатам и источникам финансирования дефицита средств учреждения**  
на 28 марта 20 17 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя **	КБК	Сумма изменений (+; -), руб.				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00				
<b>Поступления, всего</b>	<b>x</b>	<b>6876940,00</b>	<b>5898000,00</b>		<b>978940,00</b>	
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления согласно Указу Президента от 07.05.2012 № 597	130	2055300,00	2055300,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>6876940,00</b>	<b>5898000,00</b>		<b>978940,00</b>	
в том числе:	x	x	x	x	x	x
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>4852800,00</b>	<b>4782800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70000,00</b>	
из них	x	x	x	x	x	x
заработная плата	211	3727188,94	3673425,50		53763,44	см Приложение 2
начисления на выплаты по оплате труда	213	1125611,06	1109374,50		16236,56	см. Приложение 2
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>244</b>	<b>1983540,00</b>	<b>1074600,00</b>		<b>908940,00</b>	
в том числе:	x	x	x	x	x	x
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>1618827,00</b>	<b>889887,00</b>		<b>728940,00</b>	
из них	x	x	x	x	x	x
услуги связи	221	92100,00	92100,00			см. Приложение 2
транспортные услуги	222	8870,00	8870,00			см Приложение 2
коммунальные услуги	223	255400,00	255400,00			
работы, услуги по содержанию имущества: недвижимого и ОСЦДИ	225	234517,00	234517,00			см. Приложение 2
прочие работы, услуги	226	1027940,00	299000,00		728940,00	
<b>Поступления нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>364713,00</b>	<b>184713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180000,00</b>	
из них	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	316600,00	136600,00		180000,00	см. Приложение 2
увеличение стоимости материальных запасов	340	48113,00	48113,00			см Приложение 2
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - налог на имущество</b>	<b>290</b>	<b>40600,00</b>	<b>40600,00</b>			
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-	-	-		

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)

28 марта 20 17 г.

Межлумян А.Г.

(расшифровка подписи)

Межлумян А.Г.

(расшифровка)

8-916-138-7150

(телефон)



Приложение № 2  
к Порядку составления  
и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности федеральных  
государственных учреждений,  
подведомственных  
Минпромторгу России, утвержденному  
приказом Минпромторга России  
от 7 апреля 2016 г. № 1072

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Федерального бюджетного учреждения «Центральная научно-техническая библиотека  
легкой промышленности» на 2017 год**

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

Код видов расходов 111 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения Субсидии \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Руководство</b>									
1.	Директор	1	51540,00	51540,00					618480,00
2.	Главный бухгалтер	1	41230,00	41230,00					404760,00
<b>Итого</b>									1023240,00
<b>II. Основной персонал</b>									

1	Главный библиотекарь	3	18533,00	18533,00				667188,00
2	Главный библиограф	4	18533,00	18533,00				809584,00
3	Библиотекарь	2,5	17080,00	12200,00		4880,00		512400,00
4	Библиограф	1,5	17080,00	12200,00		4880,00		307440,00
Итого								2296612,00
<b>III. Вспомогательный персонал</b>								
1.	Рабочий по обслуживанию помещений	1	12200,00	7500,00		4700,00		146400,00
2.	Дворник	1	12200,00	7500,00		4700,00		146400,00
3.	Уборщик служебного помещенич	0.411	12200,00	7500,00		4700,00		60773,50
Итого:								353573,50
ВСЕГО								3673425,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные	100	1		
2.					
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3673425,50	808153,61
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3673425,50	106529,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3673425,50	7346,85
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3673425,50	187344,70
	Итого:	x	1109374,50

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов **851** \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения **Субсидии** \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1845454.54	2.2	40600.00
	Итого:		x	40600.00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения Субсидии \_\_\_\_\_

№ 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.	Оплата услуг проживания в командировках	550	6 суток	3300,00*)
2.	Оплата регистрационных взносов за участие в командировках	4000,00	1	4000,00*)
3.	Оплата командировочных услуг г.Судак	38000,00	1	38000,00*)
4.	Оплата проезда в командировку г. Красноярск (планируется за	1	1	15000,00

	счет экономии денежных средств)			
	Итого:	х	х	60300,00

\*) учтено в затратах по 226 статье «Прочие работы (услуги)»

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии \_\_\_\_\_

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентная плата телефонов	3	12 мес.	957,22	34460,04
2.	Интернет	1	12 мес.	4720,00	56640,00
3.	Услуга радиосвязи	1	12 мес.	83,33	999,96
	Итого:	х	х	х	92100,00

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата проезда в командировку г. Судак	1	1	8870,00
	Итого:			8870,00

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия,	86.454	2101,52	1,00	181685,20

	Гкал				
2.	Электроэнергия, Квт.	10800,00	6.5	1,00	70200,00
3.	Холодная вода, Куб.м.	60	58,58	1,00	3514,80
	Итого:	х	х	х	255400,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества: помещений и особо – ценного движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования локальной сети: серверов, принтеров, компьютеров, ед.	29	29,6 часа (стоимость 1 часа 1500 руб.)	44400,00
2.	Вывоз технических бытовых отходов.	1	271,81 руб. в месяц	3261,72
3.	Охрана УВД помещений 365 календарных дней	1.	3139,30 руб. в месяц	37671,60
4.	Техническое обслуживание охранного оборудования 365 календарных дней	1	4471,83 руб. в месяц	53661,96
5	Текущий ремонт двух помещений с заменой светильников по договору на год	1	95521,72	95521,72
	Итого:	х	х	234517,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Подписка на периодические издания	50	134000,00
2.	Информационное обслуживание ИТС 1сБюджет на год	1	13200,00
3.	1С- Отчетность на год	1	5900,00
4.	Консультационные услуги - передача отчетов и электронный документооборот	1	9600,00
5.	Приобретение антивирусной программы	1	19000,00
6.	Оплата доменного имени	1	1000,00
7.	Доработка базовой программы 1с-Библиотека и сайта библиотеки (услуги разработчика программы и сайта)	1	72000,00
8.	Приобретение хозяйственных товаров 237 ед.	1	11313,00
9.	Оплата услуг проживания в командировке (5 суток x 550 руб.)	1	3300,00
10.	Оплата регистрационных взносов за участие в командировках	1	4000,00
11.	Оплата командировочных услуг г.Судак	1	38000,00
	Итого:	x	310313,00

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_,  
 Источник финансового обеспечения Субсидии \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Книги для библиотечного фонда, ед.	237	576,37	136600,00
2.	Бумага писчая А4, пачка	20	258,00	5160,00



3.	Канцелярские принадлежности, шт.	363	40.51	14707.00
4.	Комплекующие изделия для ремонта серверов, принтеров, компьютеров	10	169.33	16933,00
	Итого:		x	173400,00

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Целевые Субсидии \_\_\_\_\_

#### 6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с начислениями

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Годовая оплата труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Руководство</b>									
1.	Директор	1				53763,44			53763,44
2.	Начисления на выплаты	1				16236,56			16236,56
<b>Итого</b>									<b>70000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Установка пандуса	1	74400,00	74400,00
2.	Компьютер в сборе	2	42700,00	85400,00

4	Подставка по ксерокс Куосера 6520	1	5200	5200.00
	Итого:		х	180000.00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для проведения капитального и текущего ремонта помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт помещений и модернизация охранной сигнализации на современное оборудование, работающее по цифровым каналам	1	728940,00
	Итого:	х	728940,00

Директор

Иванова Т.М.

Главный бухгалтер

Межлумян А.Г.

28 марта 2017 года