

Утверждаю

Министр культуры Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.А. Гаранина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 24 " _____ июля 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя **Министерство культуры Саратовской области**

Учреждение **Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	019
по Сводному реестру	Б051
ИНН	6450017975
КПП	645001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	186 281,71	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		60 586 558,30	49 747 900,00	52 764 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		51 915 363,04	49 747 900,00	52 764 600,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	51 679 500,00	49 523 300,00	52 528 700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	213 900,00	224 600,00	235 900,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	21 963,04	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		22 617,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	22 617,83	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 586 850,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	8 586 850,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		17 815,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от выбытий материальных запасов	1940		440	17 815,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	17 815,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		43 912,43	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43 912,43	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000	X		60 772 840,01	49 747 900,00	52 764 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	47 293 795,59	38 294 300,00	40 848 300,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	47 191 695,59	38 196 400,00	40 750 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	36 284 856,58	29 362 535,84	31 324 133,38	0,00
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	36 117 244,15	29 251 205,84	31 212 803,38	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	167 612,43	111 330,00	111 330,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	102 100,00	97 900,00	97 900,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	23 500,00	23 260,00	23 260,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	76 800,00	73 020,00	73 020,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	1 800,00	1 620,00	1 620,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	10 906 839,01	8 833 864,16	9 426 266,62	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	10 906 839,01	8 833 864,16	9 426 266,62	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
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, искусства	2230	350	296	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	111 523,91	97 200,00	97 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	52 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00
в том числе:							
уплата земельного налога	2311	851	291	29 200,00	26 300,00	26 300,00	0,00
уплата налога на имущество	2312			23 700,00	21 300,00	21 300,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	21 100,00	19 000,00	19 000,00	0,00
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	21 100,00	19 000,00	19 000,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	37 523,91	30 600,00	30 600,00	0,00
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	21 837,00	19 653,30	19 653,30	0,00
другие экономические санкции	2334		295	3 523,91	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336		297	12 163,00	10 946,70	10 946,70	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 987 520,51	11 156 400,00	11 619 100,00	0,00

в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	12 987 520,51	11 156 400,00	11 619 100,00	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	233 382,47	203 500,00	203 500,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	2 869 137,97	2 537 400,00	2 628 800,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 647 600,00	3 617 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	877 000,00	1 178 300,00	1 188 300,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	3 053 067,48	2 479 050,00	2 681 050,00	0,00
страхование	2627	244	227	18 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	1 555 713,25	510 000,00	692 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	763 619,34	584 350,00	591 650,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	203 345,03	220 000,00	220 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	31 500,00	10 850,00	10 850,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	2 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	255 763,22	208 500,00	212 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	269 611,09	145 000,00	148 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2020 год

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года		всего:	в том числе:	
										Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, код субсидии 019.10.0030	Субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры" государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области", код субсидии 019.10.0021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	186 281,71	178 912,66	178 912,66	X	7 369,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		60 586 558,30	51 723 412,43	X	51 723 412,43	276 295,87	8 586 850,00	7 586 900,00	999 950,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		51 915 363,04	51 679 500,00	X	51 679 500,00	235 863,04	X	X	X
в том числе:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	51 679 500,00	51 679 500,00	X	51 679 500,00	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	213 900,00	X	X	X	213 900,00	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	21 963,04	X	X	X	21 963,04	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		22 617,83	X	X	X	22 617,83	X	X	X
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	22 617,83	X	X	X	22 617,83	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 586 850,00	X	X	X	0,00	8 586 850,00	7 586 900,00	999 950,00
в том числе:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	8 586 850,00	X	X	X	X	8 586 850,00	7 586 900,00	999 950,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		17 815,00	X	X	X	17 815,00	X	X	X
в том числе:											
от выбытий материальных запасов	1940		440	17 815,00	X	X	X	17 815,00	X	X	X
в том числе:											
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	17 815,00	X	X	X	17 815,00	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		43 912,43	X	X	43 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43 912,43	43 912,43	X	43 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000	X		60 772 840,01	51 902 325,09	178 912,66	51 723 412,43	283 664,92	8 586 850,00	7 586 900,00	999 950,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	47 293 795,59	39 646 795,59	1 883,16	39 644 912,43	60 100,00	7 586 900,00	7 586 900,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	47 191 695,59	39 604 795,59	1 883,16	39 602 912,43	0,00	7 586 900,00	7 586 900,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	X	36 284 856,58	30 457 744,44	1 883,16	30 455 861,28	0,00	5 827 112,14	5 827 112,14	0,00
в том числе:											
заработная плата	2111	111	211	36 117 244,15	30 290 132,01	1 883,16	30 288 248,85	0,00	5 827 112,14	5 827 112,14	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	167 612,43	167 612,43	0,00	167 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	102 100,00	42 000,00	0,00	42 000,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	23 500,00	2 400,00	0,00	2 400,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	76 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	10 906 839,01	9 147 051,15	0,00	9 147 051,15	0,00	1 759 787,86	1 759 787,86	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	10 906 839,01	9 147 051,15		9 147 051,15	0,00	1 759 787,86	1 759 787,86	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, искусства	2230	350	296	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	111 523,91	108 000,00	0,00	108 000,00	3 523,91	0,00	0,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата земельного налога	2311	851	291	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество	2312		291	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
транспортный налог	2321	852	291	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	37 523,91	34 000,00	0,00	34 000,00	3 523,91	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2334		295	3 523,91	0,00	0,00	0,00	3 523,91	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336		297	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 987 520,51	11 767 529,50	177 029,50	11 590 500,00	220 041,01	999 950,00	0,00	999 950,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	12 987 520,51	11 767 529,50	177 029,50	11 590 500,00	220 041,01	999 950,00	0,00	999 950,00
в том числе:											
услуги связи	2621	244	221	233 382,47	232 382,47	7 382,47	225 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	2 869 137,97	2 844 438,75	123 038,75	2 721 400,00	24 699,22	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	877 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	3 053 067,48	3 033 067,48	0,00	3 033 067,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00

страхование	2627	244	227	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	1 555 713,25	545 763,25	45 763,25	500 000,00	10 000,00	999 950,00	0,00	999 950,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262А	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	763 619,34	639 277,55	845,03	638 432,52	124 341,79	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	203 345,03	181 345,03	845,03	180 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	31 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	255 763,22	187 397,52	0,00	187 397,52	68 365,70	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	262Б.8	244	349	269 611,09	243 135,00	0,00	243 135,00	26 476,09	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения - исполняющий обязанности директора

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.2 Поступления и выплаты на 2021 год, первый год планового периода
Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		49 747 900,00	49 523 300,00	X	49 523 300,00	224 600,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		49 747 900,00	49 523 300,00	X	49 523 300,00	224 600,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	49 523 300,00	49 523 300,00	X	49 523 300,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	224 600,00	X	X	X	224 600,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	11 156 400,00	10 991 900,00	0,00	10 991 900,00	164 500,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	203 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	1 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	2 537 400,00	2 537 400,00	0,00	2 537 400,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 647 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	30 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 178 300,00	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00	20 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	2 479 050,00	2 479 050,00	0,00	2 479 050,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	584 350,00	480 850,00	0,00	480 850,00	103 500,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	220 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	10 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	208 500,00	162 000,00	0,00	162 000,00	46 500,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	145 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения - исполняющий обязанности директора

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.3 Поступления и выплаты на 2022 год, второй год планового периода
Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		X	52 764 600,00	52 528 700,00	X	52 528 700,00	235 900,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		52 764 600,00	52 528 700,00	X	52 528 700,00	235 900,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	52 528 700,00	52 528 700,00	X	52 528 700,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	235 900,00	X	X	X	235 900,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	X	0,00

Расходы, всего:	2000	X		52 764 600,00	52 528 700,00	0,00	52 528 700,00	235 900,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	40 848 300,00	40 788 200,00	0,00	40 788 200,00	60 100,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	40 750 400,00	40 750 400,00	0,00	40 750 400,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	X	31 324 133,38	31 324 133,38	0,00	31 324 133,38	0,00	0,00
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	31 212 803,38	31 212 803,38	0,00	31 212 803,38	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	111 330,00	111 330,00	0,00	111 330,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	97 900,00	37 800,00	0,00	37 800,00	60 100,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	23 260,00	2 160,00	0,00	2 160,00	21 100,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	73 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	39 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	9 426 266,62	9 426 266,62	0,00	9 426 266,62	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	9 426 266,62	9 426 266,62	0,00	9 426 266,62	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
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, искусства	2230	350	296	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00
в том числе:									
уплата земельного налога	2311	851	291	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество	2312			21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	19 653,30	19 653,30	0,00	19 653,30	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336		297	10 946,70	10 946,70	0,00	10 946,70	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	11 619 100,00	11 443 300,00	0,00	11 443 300,00	175 800,00	0,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	11 619 100,00	11 443 300,00	0,00	11 443 300,00	175 800,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	203 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	1 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	0,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 188 300,00	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	2 681 050,00	2 661 050,00	0,00	2 661 050,00	20 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	692 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	14 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	591 650,00	480 850,00	0,00	480 850,00	110 800,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	220 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	10 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	212 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	148 800,00	115 000,00	0,00	115 000,00	33 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения - исполняющий обязанности директора

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за пределами планового периода
Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	0,00	0,00	X	0,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	0,00	0,00

транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения - исполняющий обязанности директора

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 064 320,51	11 229 420,00	11 692 120,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	179 765,68	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 884 554,83	11 229 420,00	11 692 120,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 628 300,00	11 025 920,00	11 477 320,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 628 300,00	11 025 920,00	11 477 320,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	999 950,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	999 950,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	256 304,83	203 500,00	214 800,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	256 304,83	203 500,00	214 800,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	12 884 554,83	11 229 420,00	11 692 120,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 884 554,83	11 229 420,00	11 692 120,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора

(должность)

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Яковлева Т.В.

(фамилия, инициалы)

26-67-04

(телефон)

« 24 » июля 20 20 г.

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
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
руб

Код аналитической группы подvida доходов 130

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	51 679 500,00	49 523 300,00	52 528 700,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0200	213 900,00	224 600,00	235 900,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	21 963,04	0,00	0,00
Всего	9000	51 915 363,04	49 747 900,00	52 764 600,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений на обеспечение выполнения 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 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 21 год (на первый год планового периода)			на 20 22 год (на второй год планового периода)		
								Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	0001	212,87	166,02	175,02	144 200	195 700	195 700	30 695 854,00	0,99227	30 458 585,67	32 490 114,00	0,90231	29 316 051,44	34 251 414,00	0,90280	30 922 035,96
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	0002	9,36	9,84	10,33	30 900	30 900	30 900	289 224,00	0,99227	286 988,40	304 056,00	0,90231	274 351,79	319 197,00	0,90280	288 169,74
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	0003	1,65	2,61	2,75	154 500	103 000	103 000	254 925,00	0,99227	252 954,52	268 830,00	0,90231	242 567,13	283 250,00	0,90280	255 716,94
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (количество записей)	0004	18,75	19,80	20,93	316 000	316 000	316 000	5 925 000,00	0,99227	5 879 201,79	6 256 800,00	0,90231	5 645 553,31	6 613 880,00	0,90280	5 970 983,71
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) (в стационарных условиях)	0005	12 616,46	13 157,55	14 281,21	713	783	783	8 995 535,60	0,99227	8 926 003,22	10 302 360,00	0,90231	9 295 889,69	11 182 189,00	0,90280	10 095 232,91
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) (удаленно через сеть Интернет)	0006	14 137,02			70			989 591,40	0,99227	981 942,19						
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (объем фонда)	0007	1,61	1,72	1,81	3 017 000	3 017 000	3 017 000	4 857 370,00	0,99227	4 819 824,21	5 189 240,00	0,90231	4 682 286,64	5 460 770,00	0,90280	4 929 960,74
затраты на уплату налогов	0008	x	x	x	x	x	x	74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,90	66 600,00	74 000,00	0,90	66 600,00
в том числе:																
уплата земельного налога		x	x	x	x	x	x	29 200,00		29 200,00	29 200,00	0,90	26 280,00	29 200,00	0,90	26 280,00
уплата налога на имущество		x	x	x	x	x	x	23 700,00		23 700,00	23 700,00	0,90	21 330,00	23 700,00	0,90	21 330,00
транспортный налог		x	x	x	x	x	x	21 100,00		21 100,00	21 100,00	0,90	18 990,00	21 100,00	0,90	18 990,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 081 500,00	X	51 679 500,00	54 885 400,00	X	49 523 300,00	58 184 700,00	X	52 528 700,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ министерства культуры Саратовской области	01-15/687 от 31.12.2019	Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), значения коэффициента выравнивания к базовым нормативам затрат и величин нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), используемых при расчете объемов субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий министерства культуры области государственным библиотекам области на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов
Приказ ГУК "ОУНБ"	01-04/94 от 29.12.2018	Об утверждении Прейскуранта на дополнительные услуги ГУК "ОУНБ" предоставляемые физическим и юридическим лицам на платной основе

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ксерокопирование документов, лист	0001	5,00	5,00	5,00	2 800	2 920	3 030	14 000,00	14 600,00	15 150,00
Распечатка документов, лист	0002	5,00	5,00	5,00	9 980	10 000	10 150	49 900,00	50 000,00	50 750,00
Проведение совместных мероприятий	0003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15	16	17	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	213 900,00	224 600,00	235 900,00

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	21 963,04	0,00	0,00
Здание, расположенное по адресу: г.Саратов, ул.им.Горького А.М., д.40	0101	21 963,04			1			21 963,04	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 963,04	0,00	0,00

Руководитель _____ *Исполняющий обязанности директора* _____ *Г.А. Кузнецова*
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Ведущий экономист* _____ *Яковлева Т.В.* _____ *26-67-04*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " _____ июля 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
руб

Код аналитической группы подвида доходов **140**

1. Расчет объема плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

1	2	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	22 617,83	0,00	0,00
в том числе:				
1.1 Пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом от 16 июля 2019 года № 1 согласно претензии № 1 от 20.12.2019г.		22 617,83	0,00	0,00
Всего		22 617,83	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Г А Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 24 " июля 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
руб

Код аналитической группы подвида доходов **150**

1. Расчет объема плановых поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	8 586 850,00	0,00	0,00
в том числе:				
1.1 Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, код субсидии 019.10.0030		7 586 900,00	0,00	0,00
1.2 Субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры" государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области", код субсидии 019.10.0021		999 950,00	0,00	0,00
Всего		8 586 850,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Г.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 24 " июля 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов**

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
рубли

Код аналитической группы подвида доходов **400**

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 20 год (на очередной финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от выбытий основных средств	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов	0200	17815,00	0,00	0,00
Всего	9000	17 815,00	0,00	0,00

1.1 Расчет объема поступлений от выбытий основных средств

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем реализации имущества(в натуральных показателях)			Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 год (на текщий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текщий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текщий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации неиспользуемого имущества (основных средств), ед. изм.	0100									
в том числе:										
	0101									
	0102									
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1 Расчет объема поступлений от выбытий материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем реализации имущества(в натуральных показателях)			Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 год (на текщий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового)	на 20 22 год (на второй год планового)	на 20 20 год (на текщий финансовый)	на 20 21 год (на первый год планового)	на 20 22 год (на второй год планового)	на 20 20 год (на текщий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового)	на 20 22 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации материальных запасов	0300	17 815,00								
в том числе:										
поступления от реализации макулатуры по договору б/н от 08.07.2020	0301	17 815,00								
	0302									
	0303									
	0304									
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0400	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0401									
	0402									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Г.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 24 "

июля

20 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
рубли

Код аналитической группы подвида доходов 510

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 год (на текщий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0100	43 912,43		
в том числе:				
ГУ САРАТОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по решению №348 от 23.03.2020г		43 912,43		
Всего	9000	43 912,43	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Г.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 24 " июля 20 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Областная универсальная научная библиотека"
на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на период 01.01.2020г. по 30.09.2020г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x 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
1	Директор учреждения	1	21 053,00	12 253,00		8 800,00		189 477,00
2	Заместители директора	3	17 528,00	11 028,00		6 500,00		473 256,00
3	Главный инженер	1	17 528,00	11 028,00		6 500,00		157 752,00
4	Ведущий юрист-консульт	1	14 078,00	8 778,00		5 300,00		126 702,00
5	Специалист в сфере закупок	1	14 078,00	8 778,00		5 300,00		126 702,00
6	Начальник отдела кадров	1	14 949,00	10 049,00		4 900,00		134 541,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	12 278,00	8 778,00		3 500,00		110 502,00
8	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	9 461,00	6 161,00		3 300,00		85 149,00
9	Заведующий отделом	27	16 263,00	10 963,00		5 300,00		3 951 909,00
10	Заведующий сектором	3	14 758,00	10 558,00		4 200,00		398 466,00
11	Главный библиотекарь	45	15 663,00	10 963,00		4 700,00		6 343 515,00
12	Главный библиограф	8	15 663,00	10 963,00		4 700,00		1 127 736,00
13	Ведущий библиотекарь	30	12 567,00	9 067,00		3 500,00		3 393 090,00
14	Ведущий библиограф	3	12 567,00	9 067,00		3 500,00		339 309,00
15	Ведущий методист	1	13 549,00	10 049,00		3 500,00		121 941,00
16	Ведущий художник	1	12 367,00	9 067,00		3 300,00		111 303,00
17	Библиотекарь 2 категории	6	11 136,00	7 836,00		3 300,00		601 344,00
18	Библиотекарь без категории	4	10 395,00	7 095,00		3 300,00		374 220,00
19	Звукорежиссер	1	13 367,00	9 067,00		4 300,00		120 303,00
20	Главный инженер отдела автоматизации	1	15 228,00	11 028,00		4 200,00		137 052,00
21	Системный программист	1	13 030,00	9 730,00		3 300,00		117 270,00
22	Ведущий электроник	3	13 030,00	9 730,00		3 300,00		351 810,00
23	Главный бухгалтер	1	15 228,00	11 028,00		4 200,00		137 052,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	13 326,00	9 926,00		3 400,00		119 934,00

25	Бухгалтер	3	11 978,00	8 778,00		3 200,00		323 406,00
26	Ведущий экономист	1	11 978,00	8 778,00		3 200,00		107 802,00
27	Заведующий хозяйством	1	11 302,00	6 302,00		5 000,00		101 718,00
28	Ведущий инженер-электрик	1	13 778,00	8 778,00		5 000,00		124 002,00
29	Специалист в области охраны труда	1	12 578,00	8 778,00		3 800,00		113 202,00
30	Водитель автомобиля	2	8 815,00	6 615,00		2 200,00		158 670,00
31	Уборщик территорий	1	6 859,00	4 659,00		2 200,00		61 731,00
32	Уборщик служебных помещений	16	6 859,00	4 659,00		2 200,00		987 696,00
33	Гардеробщик	5	6 659,00	4 659,00		2 000,00		299 655,00
34	Сторож	1	6 659,00	4 659,00		2 000,00		59 931,00
35	Сторож (ночной)	4	8 289,65	4 659,00	1 630,65	2 000,00		298 427,40
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 835,00	5 835,00		2 000,00		70 515,00
37	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	7 284,00	5 284,00		2 000,00		131 112,00
38	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	6 847,00	4 847,00		2 000,00		184 869,00
39	Пожарный	4	7 412,48	4 847,00	565,48	2 000,00		266 849,28
Итого:		192	x	x	x	x	x	22 439 920,68

на период 01.10.2020г. по 31.12.2020г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) 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
1	Директор учреждения	1	21 895,00	12 695,00		9 200,00		65 685,00
2	Заместители директора	3	18 326,00	11 426,00		6 900,00		164 934,00
3	Главный инженер	1	18 326,00	11 426,00		6 900,00		54 978,00
4	Ведущий юрист-консульт	1	14 795,00	9 095,00		5 700,00		44 385,00
5	Специалист в сфере закупок	1	14 795,00	9 095,00		5 700,00		44 385,00
6	Начальник отдела кадров	1	15 711,00	10 411,00		5 300,00		47 133,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	12 995,00	9 095,00		3 900,00		38 985,00
8	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	10 083,00	6 383,00		3 700,00		30 249,00
9	Заведующий отделом	27	17 058,00	11 358,00		5 700,00		1 381 698,00
10	Заведующий сектором	3	15 539,00	10 939,00		4 600,00		139 851,00
11	Главный библиотекарь	45	16 458,00	11 358,00		5 100,00		2 221 830,00
12	Главный библиограф	8	16 358,00	11 358,00		5 000,00		392 592,00
13	Ведущий библиотекарь	30	13 194,00	9 394,00		3 800,00		1 187 460,00
14	Ведущий библиограф	3	13 194,00	9 394,00		3 800,00		118 746,00
15	Ведущий методист	1	14 211,00	10 411,00		3 800,00		42 633,00
16	Ведущий художник	1	12 994,00	9 394,00		3 600,00		38 982,00
17	Библиотекарь 2 категории	6	11 719,00	8 119,00		3 600,00		210 942,00
18	Библиотекарь без категории	4	10 951,00	7 351,00		3 600,00		131 412,00

19	Звукорежиссер	1	13 994,00	9 394,00		4 600,00		41 982,00
20	Главный инженер отдела автоматизации	1	15 926,00	11 426,00		4 500,00		47 778,00
21	Системный программист	1	13 681,00	10 081,00		3 600,00		41 043,00
22	Ведущий электроник	3	13 681,00	10 081,00		3 600,00		123 129,00
23	Главный бухгалтер	1	15 826,00	11 426,00		4 400,00		47 478,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	13 884,00	10 284,00		3 600,00		41 652,00
25	Бухгалтер	3	12 595,00	9 095,00		3 500,00		113 355,00
26	Ведущий экономист	1	12 595,00	9 095,00		3 500,00		37 785,00
27	Заведующий хозяйством	1	11 642,19	6 529,00		5 113,19		34 926,57
28	Ведущий инженер-электрик	1	14 195,00	9 095,00		5 100,00		42 585,00
29	Специалист в области охраны труда	1	14 195,00	9 095,00		5 100,00		42 585,00
30	Водитель автомобиля	2	9 254,00	6 854,00		2 400,00		55 524,00
31	Уборщик территорий	1	7 227,00	4 827,00		2 400,00		21 681,00
32	Уборщик служебных помещений	16	7 227,00	4 827,00		2 400,00		346 896,00
33	Гардеробщик	5	7 127,00	4 827,00		2 300,00		106 905,00
34	Сторож	1	7 127,00	4 827,00		2 300,00		21 381,00
35	Сторож (ночной)	4	7 690,15	4 827,00	563,15	2 300,00		92 281,80
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	8 346,00	6 046,00		2 300,00		25 038,00
37	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	7 775,00	5 475,00		2 300,00		46 650,00
38	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	7 322,00	5 022,00		2 300,00		65 898,00
39	Пожарный	4	7 907,90	5 022,00	585,90	2 300,00		94 894,80
	Итого:	192	х	х	х	х	х	7 848 328,17

Всего по заработной плате за 2020 год: 30 288 248,85

Перечисление взноса в профсоюз работников культуры (остаток субсидии за декабрь 2019 года): 1 883,16

Всего: 30 290 132,01

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

на период с 01.01.2020г. по 31.05.2020г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) 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
1	Директор учреждения	1	3 100,00			3 100,00		15 500,00
2	Заместители директора	3	2 500,00			2 500,00		37 500,00
3	Главный инженер	1	2 500,00			2 500,00		12 500,00
4	Ведущий юристконсульт	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
5	Специалист в сфере закупок	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
6	Начальник отдела кадров	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
8	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
9	Заведующий отделом	27	2 300,00			2 300,00		310 500,00
10	Заведующий сектором	3	2 100,00			2 100,00		31 500,00
11	Главный библиотекарь	45	2 100,00			2 100,00		472 500,00
12	Главный библиограф	8	2 100,00			2 100,00		84 000,00
13	Ведущий библиотекарь	30	2 100,00			2 100,00		315 000,00
14	Ведущий библиограф	3	2 100,00			2 100,00		31 500,00
15	Ведущий методист	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
16	Ведущий художник	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
17	Библиотекарь 2 категории	6	2 100,00			2 100,00		63 000,00
18	Библиотекарь без категории	4	2 100,00			2 100,00		42 000,00
19	Звукорежиссер	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
20	Главный инженер отдела автоматизации	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
21	Системный программист	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
22	Ведущий электроник	3	2 100,00			2 100,00		31 500,00
23	Главный бухгалтер	1	2 400,00			2 400,00		12 000,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
25	Бухгалтер	3	2 100,00			2 100,00		31 500,00
26	Ведущий экономист	1	2 100,00			2 100,00		10 500,00
27	Заведующий хозяйством	1	1 895,13			1 895,13		9 475,65
28	Ведущий инженер-электрик	1	1 800,00			1 800,00		9 000,00
29	Специалист в области охраны труда	1	1 800,00			1 800,00		9 000,00
30	Водитель автомобиля	2	1 800,00			1 800,00		18 000,00

31	Уборщик территорий	1	1 800,00			1 800,00		9 000,00
32	Уборщик служебных помещений	16	1 800,00			1 800,00		144 000,00
33	Гардеробщик	5	1 800,00			1 800,00		45 000,00
34	Сторож	1	1 800,00			1 800,00		9 000,00
35	Сторож (ночной)	4	1 800,00			1 800,00		36 000,00
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1 800,00			1 800,00		9 000,00
37	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	1 800,00			1 800,00		18 000,00
38	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	1 800,00			1 800,00		27 000,00
39	Пожарный	4	1 800,00			1 800,00		36 000,00
Итого:		192	80 395,13	x	x	x	x	1 994 975,65

на период с 01.06.2020г. по 31.12.2020г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)	
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам			по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор учреждения	1	4 000,00			4 000,00		28 000,00
2	Заместители директора	3	3 400,00			3 400,00		71 400,00
3	Главный инженер	1	3 400,00			3 400,00		23 800,00
4	Ведущий юрист-консульт	1	3 000,00			3 000,00		21 000,00
5	Специалист в сфере закупок	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
6	Начальник отдела кадров	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
8	Специалист по организационному и документационному	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
9	Заведующий отделом	27	2 900,00			2 900,00		548 100,00
10	Заведующий сектором	3	2 900,00			2 900,00		60 900,00
11	Главный библиотекарь	45	2 900,00			2 900,00		913 500,00
12	Главный библиограф	8	2 900,00			2 900,00		162 400,00
13	Ведущий библиотекарь	30	2 900,00			2 900,00		609 000,00
14	Ведущий библиограф	3	2 900,00			2 900,00		60 900,00
15	Ведущий методист	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
16	Ведущий художник	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
17	Библиотекарь 2 категории	6	2 900,00			2 900,00		121 800,00
18	Библиотекарь без категории	4	2 900,00			2 900,00		81 200,00
19	Звукорежиссер	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
20	Главный инженер отдела автоматизации	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
21	Системный программист	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
22	Ведущий электроник	3	2 900,00			2 900,00		60 900,00
23	Главный бухгалтер	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
25	Бухгалтер	3	2 900,00			2 900,00		60 900,00
26	Ведущий экономист	1	2 900,00			2 900,00		20 300,00
27	Заведующий хозяйством	1	2 648,07			2 648,07		18 536,49

28	Ведущий инженер-электрик	1	2 600,00			2 600,00		18 200,00
29	Специалист в области охраны труда	1	2 600,00			2 600,00		18 200,00
30	Водитель автомобиля	2	2 600,00			2 600,00		36 400,00
31	Уборщик территорий	1	2 600,00			2 600,00		18 200,00
32	Уборщик служебных помещений	16	2 600,00			2 600,00		291 200,00
33	Гардеробщик	5	2 600,00			2 600,00		91 000,00
34	Сторож	1	2 600,00			2 600,00		18 200,00
35	Сторож (ночной)	4	2 600,00			2 600,00		72 800,00
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 600,00			2 600,00		18 200,00
37	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	2 600,00			2 600,00		36 400,00
38	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	2 600,00			2 600,00		54 600,00
39	Пожарный	4	2 600,00			2 600,00		72 800,00
	Итого:	192	111 448,07	x	x	x	x	3 832 136,49

Всего 5 827 112,14

2020 год

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	100,00	3	8	2 400,00
2	Проезд к месту командировки	4 300,00	6		25 800,00
3	Проживание в гостиннице	500,00	3	8	12 000,00
	Итого:	x	x	x	40 200,00

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

Код видов расходов

119

№ 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%	30 288 248,85	6 663 414,75
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	938 935,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 288 248,85	878 359,22
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%	30 288 248,85	60 576,50
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%)	30 288 248,85	1 544 700,69
	Итого:	x	9 147 051,15

* 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

111

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	8	12	1 730,00	166 080,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	1	1	1 532,43	1 532,43
	Итого:	x	x	x	167 612,43

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет (КОСГУ 266)	3	12	50,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

Код видов расходов

350

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Премия победителям смотра-конкурса: 1 место	2	1	100 000,00	200 000,00
2	Премия победителям смотра-конкурса: 2 место	2	1	60 000,00	120 000,00
3	Премия победителям смотра-конкурса: 3 место	2	1	30 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	380 000,00

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

Код видов расходов

851, 852

№ 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	12 757 455 Р	0,19%	23 700,00
2	Земельный налог	1 944 559 Р	1,50%	29 200,00
3	Транспортный налог			21 100,00
	в том числе по автомобилям			
3.1	LADA VESTA	130 л.с.	30,00 Р	3 900,00
3.2	ГАЗ-2217	130 л.с.	30,00 Р	3 900,00
3.3	ISUZU INQ75R-A	140 л.с.	50,00 Р	7 000,00
3.4	KAMAZ	126 л.с.	50,00 Р	6 300,00
	Итого:		x	74 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

853

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	21 837,00	1	21 837,00
2	Членский взнос в Российскую библиотечную ассоциацию	12 163,00	1	12 163,00
	Итого:	x	x	34 000,00

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

Код видов расходов

244

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	Оплата услуг связи за декабрь по дог. №640190003445 от 05.02.2018г.	1	1	7 382,47	7 382,47
2	Услуги внутризоновой и междугородней связи	11	12	980,00	129 360,00
3	Доступ к Интернет	1	12	7 611,00	91 332,00
4	Отправка корреспонденции (почтовые расходы)	1	8	538,50	4 308,00
	Итого:	x	x	x	232 382,47

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
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за тепловую энергию за декабрь 2019г.	57	1 909,72		108 928,08
2	Оплата за горячее водоснабжение за декабрь 2019г.	73,67	27,65		2 036,98
3	Оплата за электроснабжение за декабрь 2019г.	1 594,939	7,57		12 073,69
4	Теплоэнергия	767	1 909,72	1,120448786	1 640 305,94
5	Горячее водоснабжение	894	27,65	1,120448786	27 696,49
6	Электроэнергия	115 000	8,16		938 400,00
7	Водоснабжение	1 664	25,10	1,120448786	46 797,11
8	Водоотведение	2 798	12,29	1,120448786	38 529,34
9	Оказание услуг по отводу и сбросу поверхностных сточных вод	1	9 671,12	1	9 671,12
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	1	20 000,00	1	20 000,00
	Итого:	x	x	x	2 844 438,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда помещений по адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.32 (арендная плата за период с 01.01.2020 по 31.10.2020)	10	334 966,66	3 349 666,60	0,89999005	3 014 666,61
2	Аренда помещений по адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.32 (арендная плата за период с 01.11.2019 по 31.12.2020)	2	334 966,70	669 933,40	0,89999005	602 933,39
	Итого:	x	x	4 019 600,00	x	3 617 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по дезинфекции помещений	здания учреждения	12	29 304,00
2	Обслуживание приборов учета тепла	оборудование учреждения	12	36 000,00
3	Очистка кровли зданий от снега и наледи	здания учреждения	1	100 000,00
4	ТО средств сигнализации	оборудование учреждения	1	8 681,04
5	ТО средств сигнализации	оборудование учреждения	1	109 200,00
6	Техническое обслуживание средств системы видеонаблюдения	оборудование учреждения	1	9 000,00
7	Ремонтные работы	здания учреждения	4	400 000,00
8	Ремонт копировально-множительной и компьютерной техники	оборудование учреждения	1	2 100,00
9	Проверка приборов учета тепла	оборудование учреждения	1	25 977,08
10	Ремонт, тех.обслуживание и тех.осмотр автотранспорта	транспорт учреждения	6	96 737,88
11	Оказание услуг по прочистке системы канализации	здания учреждения	4	20 000,00
	Итого:	x	x	837 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации	2	76 737,60
2	Охрана здания библиотеки, расположенного по адресу: ул.Горького, д.40 сторожевым	2	1 300 000,00
3	Лицензия "Парус Зарплата"	1	6 660,00
4	Лицензия "1С-Бухгалтерия"	1	29 664,00
5	Консультационные услуги "Парус Зарплата"	1	25 300,00
6	Услуги РПЦ "Партнер"	1	12 185,00
7	Лицензии на КРИПТО ПРО	1	12 194,00
8	Предрейсовый осмотр водителя	1	49 500,00
9	Доступ к базе МЦФЭР "Культура"	1	51 000,00
10	Доступ к базам РГБ	1	99 710,00
11	Услуги по подписке на периодические издания	2	730 454,40
12	Технологическое сопровождение Системы автоматизации библиотек ИРБИС64+	1	131 520,00
13	Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов	1	85 000,00
14	Договор гражданско-правового характера на чтение произведений о войне	1	2 192,48
15	Организация и проведение концертной программы	1	43 000,00
16	Создание и показ видеоконтента	1	5 000,00
17	Договоры гражданско-правового характера за чтение лекций (оплата гонорара) и проведение концертной программы на мероприятии "Большое чтение в Саратовской области"	10	196 250,00
18	Организация и проведение концертной программы	1	30 000,00
19	Договоры гражданско-правового характера на организацию и проведение литературных встреч в 2020г.	20	146 700,00
	Итого:	х	3 033 067,48

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	3	18 000,00
	Итого:	х	18 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка книжной продукции по договорам, заключенным в 2019 году	325	140,81	45 763,25
2	Видеофильм в рамках мероприятия "Большое чтение в Саратовской области"	1	46 500,00	46 500,00
3	Приобретение книжной продукции в рамках мероприятия "Большое чтение в Саратовской области"	150	485,00	72 750,00
4	Комплектование книжного фонда библиотеки	630	500,00	315 000,00
5	Компьютер в сборе	1	56 750,00	56 750,00
6	Принтер	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:	х		545 763,25

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение термометров медицинских	2	450,00	900,00
	Итого:		х	900,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка бензина по договору, заключенному в 2019 году	19,4707	43,40	845,03
2	Приобретение бензина	2 800	44,00	123 200,00
3	Приобретение дизельного топлива	1 000	48,00	48 000,00
4	Приобретение горюче-смазочных материалов	10	930,00	9 300,00
	Итого:		х	181 345,03

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта	40	662,50	26 500,00
	Итого:		х	26 500,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автомобильные шины	14	6 500,00	91 000,00
2	Канцтовары	100	100,00	10 000,00
3	Приобретение автозапчастей	50	400,00	20 000,00
4	Приобретение бумаги	50	200,00	10 000,00
5	Приобретение ламп	52	250,00	13 000,00
6	Приобретение картриджей	20	1 800,00	36 000,00
7	Постер "Фотолетопись минувших лет... святая память"	4	1 849,38	7 397,52
	Итого:		х	187 397,52

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Изготовление бланков	5 300	3,90	20 670,00
2	Приобретение цветочной продукции	20	362,75	7 255,00
3	Договор гражданско-правового характера за изготовление призов для вручения победителям областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2019 года»	1	12 000,00	12 000,00
4	Изготовление дипломов для победителей смотра-конкурса и постоянно действующей выставки "Лучший библиотекарь 2019 года"	6	120,00	720,00
5	Изготовление дипломов для участников смотра-конкурса "Лучший библиотекарь 2019 года"	37	100,00	3 700,00
6	Приобретение рамок для дипломов	6	130,00	780,00
7	Приобретение цветочной продукции для вручения победителям смотра-конкурса	6	800,00	4 800,00
8	Приобретение корзины с цветами	1	4 500,00	4 500,00
9	Приобретение цветочной продукции	4	825,00	3 300,00
10	Изготовление дипломов для победителей и участников смотра-конкурса работы библиотек по историко-патриотическому просвещению населения	61	42,00	2 562,00
11	Приобретение рамок для дипломов победителей смотра-конкурса работы библиотек по историко-патриотическому просвещению населения	6	130,00	780,00
12	Призы для победителей смотра-конкурса, ноутбук (1 место)	2	34 065,00	68 130,00
13	Призы для победителей смотра-конкурса, ноутбук (2 место)	2	25 297,00	50 594,00
14	Призы для победителей смотра-конкурса, ноутбук (3 место)	2	24 468,00	48 936,00
15	Планшет	2	7 204,00	14 408,00
	Итого:		х	243 135,00

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	300,00	5	14	21 000,00
2	Суточные расходы	100,00	1	1	100,00
3	Проезд к месту командировки	4 875,00	8		39 000,00
	Итого:	x	x	x	60 100,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

853 (КОСГУ 295)

№ 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	Компенсация за задержку заработной платы за 1 половину января 2020 года	2 174,39	1	2 174,39
2	Компенсация за задержку заработной платы за 1 половину февраля 2020 года	1 349,52	1	1 349,52
	Итого:	х	х	3 523,91

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

Код видов расходов

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	Отправка корреспонденции: заказные письма, бандероли (почтовые расходы)	1	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за тепловую энергию за декабрь 2019г.	0,71	1 909,72		1 347,27
2	Оплата за горячее водоснабжение за декабрь 2019г.	0,59	27,65		16,31
3	Оплата за электроснабжение за декабрь 2019г.	163,90	8,20		1 343,98
4	Оплата водоснабжение за декабрь 2019г.	0,25	25,10		6,28
5	Оплата водоотведение за декабрь 2019г.	1,35	16,57		22,34
6	Теплоэнергия	3,20	1 909,72	1,0261051	6 274,55
7	Горячее водоснабжение	9,43	27,65	1,0261051	267,66
8	Электроэнергия	1802,40	8,20	1,0261051	15 165,51
9	Водоснабжение	3,87	25,10	1,0261051	99,54
10	Водоотведение	9,16	16,57	1,0261051	155,78
	Итого:	х	х	х	24 699,22

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	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей и ремонт копировально-множительной техники	оборудование учреждения	10	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение концертных программ	6	16 600,00
2	Курьерские услуги	5	1 000,00
3	Образовательные услуги	1	2 400,00
	Итого:	х	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение книжной продукции	20	500,00	10 000,00
	Итого:	х		10 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бензина	360	44,00	15 840,00
2	Приобретение дизельного топлива	106	46,50	4 929,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	2	615,50	1 231,00
	Итого:	х		22 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов для проведения срочного и текущего ремонта	10	500,00	5 000,00
	Итого:	х		5 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спецодежды	1	2 500,00	2 500,00
	Итого:		х	2 500,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение моющих и чистящих средств	100	150,00	15 000,00
3	Приобретение автозапчастей	10	407,00	4 070,00
4	Приобретение туалетной бумаги	200	50,00	10 000,00
5	Приобретение ламп	105	250,00	26 250,00
6	Приобретение стартеров	1	45,70	45,70
7	Приобретение картриджей	8	1 625,00	13 000,00
8	Приобретение воды бутилированной	83	200,00	16 600,00
	Итого:		х	68 365,70

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение цветочной продукции	43	600,00	25 800,00
2	Приобретение цветочной продукции	1	676,09	676,09
	Итого:		х	26 476,09

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

№ 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%	5 827 112,14	1 281 964,67
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	477 823,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 827 112,14	168 986,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 827 112,14	11 654,22
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 827 112,14	297 182,72
	Итого:	x	1 759 787,86

* 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

Субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры" государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютеров (тип 01 Aquarius Pro W60 K12)	4	68 342,50	273 370,00
2	Приобретение компьютера (тип 02 (сервер) Lenovo ThinkSystem SR250 Rack Server) для размещения электронной библиотеки оцифрованных изданий	1	410 000,00	410 000,00
3	Приобретение сетевой системы хранения для оцифрованных изданий Synology RS2418RP+	1	278 780,00	278 780,00
4	Веб-камеры	2	18 900,00	37 800,00
	Итого:		х	999 950,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

6.12. Расчет (обоснование) прочей закупки товаров, работ и услуг

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

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

оплата труда	2110	111	X	1 039 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 170,51	1 039 170,51	0,00
в том числе:											
заработная плата	2111	111	211	1 039 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 170,51	1 039 170,51	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	313 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	313 829,49	313 829,49	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	313 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	313 829,49	313 829,49	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	17 765,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	-50,00	0,00	-50,00
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262А	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	17 815,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	17 815,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения - исполняющий обязанности директора

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)