

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ИОГУНБ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Л.А. Сулейманова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 2020



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и на плановый период 2021 г. и 2022 годов)**

от " 24 " ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская
областная государственная универсальная научная библиотека им.
Учреждение И.И. Молчанова-Сибирского

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.11.2020
по Сводному реестру	8040001
глава по БК	804
по Сводному реестру	8040007
ИНН	3808010076
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КЦСР	на 2020 г				на 2021 г		на 2022 г		за пределами планового периода
								текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода						
I								6	7	8	10					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	608 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	167 624 604,78	161 616 600,00	163 166 600,00	163 166 600,00	0,00				
в том числе:	1100	120	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1110	120	121	0000000000	00000000000000000000	2	0000000000	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
доходы от операционной аренды																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	158 213 400,00	157 936 800,00	157 936 800,00	157 936 800,00	0,00				
в том числе:																
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	1210	000	131	0000000000	00000000000000000000	2	0000000000	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	000	131	804012999	00000000000000000000	4	0000000000	155 963 400,00	155 636 800,00	155 636 800,00	155 636 800,00	0,00				
доходы от собственности, всего	1230	000	135	0000000000	00000000000000000000	2	0000000000	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	13 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	000	141	0000000000	00000000000000000000	2	0000000000	13 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	8 867 520,00	2 679 800,00	4 229 800,00	4 229 800,00	0,00				

в том числе: целевые субсидии	1410	000	152	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	2 845 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	1411	000	152	804012431	0000000000000000000000	5	000000000000	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	1412	000	152	804012423	0000000000000000000000	5	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	162	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	5 215 600,00	2 579 800,00	4 129 800,00	0,00
	1421	000	162	804012403	0000000000000000000000	5	000000000000	4 318 318,86	2 184 800,38	2 592 298,21	0,00
	1422	000	162	804032403	0000000000000000000000	5	000000000000	897 281,14	394 999,62	1 537 501,79	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	000	155	0000000000	0000000000000000000000	2	000000000000	806 920,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	30 001,70	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	804022999	0000000000000000000000	4	000000000000	1,70	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	000	510	0000000000	0000000000000000000000	2	000000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	168 203 075,59	161 616 600,00	163 166 600,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	119 435 076,00	116 642 320,00	116 642 320,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	89 598 177,80	89 570 700,00	89 570 700,00	0,00
в том числе:											
заработная плата	2111	111	211	804012999	8042040000000000000000	4	000000000000	88 990 700,00	89 020 700,00	89 020 700,00	0,00
заработная плата	2112	111	211	0000000000	8042040000000000000000	2	000000000000	327 477,80	300 000,00	300 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	804012999	8042040000000000000000	4	000000000000	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000000000000	2 777 042,20	21 320,00	21 320,00	0,00
прочие выплаты	2121	112	212	804012999	8049990000000000000000	4	000000000000	9 700,00	17 000,00	17 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0000000000	8049990000000000000000	2	000000000000	4 162,20	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	804012999	8049990000000000000000	4	000000000000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	804012431	8049990000000000000000	5	000000000000	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	804012999	804999900000000000000000	4	00000000000	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0000000000	804999900000000000000000	2	00000000000	3 060,00	4 320,00	4 320,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	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	2140	119	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	27 059 856,00	27 050 300,00	27 050 300,00	0,00
в том числе:	2141	119	213	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	27 059 856,00	27 050 300,00	27 050 300,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	804204000000000000000000	4	00000000000	26 959 700,00	26 959 700,00	26 959 700,00	0,00
		119	213	0000000000	804204000000000000000000	2	00000000000	100 156,00	90 600,00	90 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих налогообложению страховыми взносами	2150	119	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2151	119	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров		000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат											
из них:	2211	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	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 и искусства	2230	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты населению	2240	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	12 907 850,00	12 905 000,00	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	804012999	80410600000000000000	4	00000000000	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	16 956,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		852	291	291	804012999	80410600000000000000	4	00000000000	14 106,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		852	291	291	0000000000	80410600000000000000	2	00000000000	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	90 894,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата государственных пошлин, иных сборов	2333	853	291	291	804012999	80410600000000000000	4	00000000000	65 894,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	297	804012999	80499900000000000000	4	00000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253	0000000000	80499900000000000000	2	00000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	35 850 149,59	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	35 850 149,59	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	4020	000	000	610	0000000000	80499900000000000000	2	00000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)	за пределами планового года
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	35 850 149,59	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 N 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2019	x	7 522 480,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2019	x	7 522 480,69			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	28 327 668,90	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	19 280 701,01	26 480 080,00	26 480 080,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	19 280 701,01	26 480 080,00	26 480 080,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 315 600,00	2 679 800,00	4 229 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	5 315 600,00	2 679 800,00	4 229 800,00	0,00
	из них:	26421.1	x	55.2.14.29999	4 079 800,00	2 079 800,00	2 079 800,00	
		26421.2	x	69.2.03.29999	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		26421.3	x	53.9.03.R5140	1 135 800,00	500 000,00	2 050 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26431.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 731 367,89	2 899 400,00	2 899 400,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	3 731 367,89	2 899 400,00	2 899 400,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор

Л. А. Сулейманова

Заместитель директора
по финансово-экономической
и административной деятельности

Н. В. Сосновская

" 24 " ноября 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2020 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основной персонал	50	281			281	30	1,3
2	Прочий персонал							
3	Оплата труда участникам проекта (гранты)	5	597			597	30	1,3
Итого:		x		x	x	x	x	x
								327 477,80

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника к месту учебы и обратно	4162,2	1		4 162,20
2	Возмещение сотруднику затрат в командировке	3060	1		3 060,00
Итого:		x	x	x	7 222,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		72 961,52
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	331 640	72 961,52
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		10 280,84
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	331 640	9 617,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	331 640	663,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	331 640	16 913,64
Итого:		x	100 156,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлины для регистрации автотранспортного средства в Госавтоинспекции			2 850,00
Итого:		х	х	2 850,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Членские взносы в международные организации	10 000	1	10 000,00
Итого:		х	х	10 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	х	12	3 333	40 000,00
2	Мобильная связь	1	12	833	10 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг такси сотрудников	12	5833,33	70 000,00
2	Оплата проезда участников научно-практической конференции	4	60000	228 400,00
3	Оплата проезда в рамках Гранта (Фонд Михаила Прохорова); проект "Школа IT-решений-акселератор областных технологических проектов"	9	9067	81 600,00
Итого:		х	х	380 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение				180 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	180 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	4	5000	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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		40	60 000,00
2	Техническое обслуживание широкоформатных сканеров, оргтехники		5	250 000,00
3	Ремонт оборудования, имущества		40	120 000,00
4	Утилизация оборудования		1	50 000,00
	Итого:	х	х	480 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции	4	150 000,00
2	Услуги в рамках исполнения договоров целевого пожертвования, грантов	3	99 000,00
3	Повышение квалификации сотрудников	5	100 000,00
4	Услуги в сфере ИКТ	3	30 000,00
5	Содержание (уход) клумб на прилегающей территории	1	100 000,00
6	Определение рыночной стоимости объектов для краткосрочной аренды	6	100 000,00
7	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам	60	436 940,00
8	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам в рамках Гранта (Фонд Михаила Прохорова); проект "Школа IT-решений-акселератор областных технологических проектов"	40	100 000,00
9	Производство видеокурса в рамках Гранта (Фонд Михаила Прохорова), проект "Истоки родства. Видеокурс"	1	187 000,00
10	Договоры ГПХ с физическими лицами в рамках Гранта (Фонд Михаила Прохорова), проект "Истоки родства. Видеокурс"	2	28 724,00
11	Обеспечение исполнения обязательств по исполнению государственных (муниципальных) контрактов	3	30 000,00
	Итого:	х	1 361 664,00

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

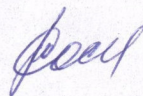
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вычислительной и оргтехники	10	15000	150 000,00
2	Приобретение мебели, прочих основных средств	50	10616,66	530 833,08
3	Материалы для ремонта вычислительной техники, оргтехники, оборудования			50 000,00
4	Электроматериалы, сантехнические материалы, зап. части к АТС, прочие хоз. товары			50 000,00
5	Бумага, канцелярские товары для мероприятий			158 444,81
6	Материалы для исполнения договоров пожертвования, грантов			150 426,00
7	Питьевая вода			20 000,00
8	Строительные материалы	10	2000	20 000,00
9	Подарки, товары однократного применения			100 000,00
10	Закупка детских новогодних подарков и сувенирной продукции	200	300	60 000,00
	Итого:	х	х	1 289 703,89

Директор



Л.А. Сулейманова

Заместитель директора



Н. В. Сосновская

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

ГБУК ИОГУНБ

2020 год

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

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	157	20 678	8 905	500	11 273	30	1,3	62 300 700
2	Прочий персонал	48	28 961	10 532	300	18 129	30	1,3	26 690 000
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)	205							280 000
Итого:		х		х	х	х	х	х	89 270 700.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований (суточные)	100	15	3,8	5 700
2	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований (проживание)	2000	2	2,7	10 800
3	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях) (суточные)	100	6	6,67	4 000
Итого:		x	x	x	20 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	6	12	60	4 320
Итого:		x	x	x	4 320,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		19 639 503
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	89 270 700	19 639 503
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 767 391
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 270 700	2 588 850
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 270 700	178 541
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 270 700	4 552 806
Итого:		x	26 959 700,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

№ 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	531 818 182	2,2	11 700 000
2	Земельный налог	73 333 333	1,5	1 100 000
3	Транспортный налог	5 автомобилей		14 106
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			65 894
5	Членские взносы в РБА, АРБИКОН			25 000
Итого:		х	х	12 905 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4 + 25 соедин.	12	16 667	200 000
2	Доступ в Интернет	100 Мбт/сек.	12	25 000	300 000
Итого:		х	х	х	500 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выезды специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований, на зональные и районные семинары	6	11885,5	71 313
2	Оплата проезда участников КНИГ АМАРТ-2020	24	23485,60	563 654
3	Доставка выставки для проведения КНИГ АМАРТ-2020	1	10000	10 000
Итого:		х	х	644 967,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	1350000	3,333	-	4 500 000
2	Теплоэнергия (Гкал)	1900	1158	-	2 200 000
3	Обращение с ТКО (мес.)	12	5833,33	-	65 647
Итого:		х	х	х	6 765 647,44

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда музыкального оборудования для проведения КНИГАМАРТ-2020	1	16500	16 500
Итого:		х	х	16 500,00

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 уборке помещений	здание	12 мес.	2 751 862
2	Услуги по уборке прилегающей территории	здание	12 мес.	599 400
3	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	здание	12 мес.	399 204
4	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	здание	12 мес.	399 000
6	Ежегодное освидетельствование лифтов	здание	1	26 000
7	Техническое обслуживание теплового пункта	здание	12 мес.	87 602
8	Техническое обслуживание локальной вычислительной сети	здание	12 мес.	360 000
9	Техническое обслуживание ОПС	здание	12 мес.	399 840
10	Проверка внутреннего противопожарного водопровода по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	187 260
11	Техническое обслуживание огнетушителей по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	74 740
12	Дератизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 279
13	Техническое обслуживание автотранспортных средств (АТС)	АТС	4	8 386
15	Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники	здание	1	102 400
16	Установка противопожарных дверей	здание	1	49 500
17	Ремонт оборудования, помещений	здание	3	155 277
Итого:		х	х	5 703 749,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	2 627 040
2	Подписка на периодические издания	1	2 000 000
3	Услуги доступа к электронным базам данных	3	1 600 000
4	Оплата услуг участников мероприятия «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске»	21	286 500
5	Услуги удаленной конференц-связи ("ZOOM"), дизайн, видеосъемка, разработка сайта в рамках мероприятия «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске»	4	213 500
6	Проживание, питание и оплата услуг участников КНИГАМАРТ-2020	26	1 184 747
7	Лазерное шоу, услуги режиссера и прочие расходы КНИГАМАРТ-2020	5	470 000
8	Продление права пользования программным обеспечением, доменами	6	301 601
9	Услуги облачного хранения данных	1	156 000
10	Программное обеспечение Сетевого экрана	1	401 318
11	Приобретение программы для обработки сканов Alanis BIQE basic 16p	1	192 000
12	Проживание в командировках	2	33 600
13	Предрейсовый медицинский осмотр водителей, периодические медицинские осмотры	2	40 755
15	Аттестация рабочих мест	1	107 000
16	Прочие работы, услуги	5	60 168
17	Страхование лифтов, АТС	5	2 000
18	Антивирусная программа «Kaspersky Endpoint Security»	1	158 400
19	Страхование имущества, ответственности	4	21 551
Итого:		х	9 856 180,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение карт для читательских билетов	10 000	9	93 900
2	ГСМ	11 000	32	346 750
3	Бумага, канц. товары	1 100	202	221 825

4	Картриджи, расходный материал к орг. технике	100	2500	250 000
5	Материалы для ремонта АТС, зап. части к АТС	50	1604	80 181
6	Материалы для системы вентиляции и кондиционирования (фильтры и пр.)	10	7650	76 496
7	Материалы для лифтового оборудования	12	2500	30 000
8	Материалы для ремонта ОПС	100	1978	197 831
9	Электроматериалы, сантехнические материалы	100	1661	166 089
10	Материалы для мелкого ремонта помещений	100	200	21 290
11	Закупка медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств	15 000	14	206 447
12	Закупка медицинских материалов	1	150	150
13	Печать баннеров в рамках фестиваля КНИГАМАРТ-2020	24	9005	216 123
14	Подарочная, сувенирная продукция (наградные плакетки, подарочные сертификаты, цветы) в рамках фестиваля КНИГАМАРТ-2020	14	1000	14 000
15	Приобретение бесконтактных термометров	2	8075	16 150
16	Стерилизатор для книг	1	599000	599 000
17	Приобретение сетевого экрана	1	377121	377 121
18	Материалы для реставрационных (РЦКБФ)	300	909	272 675
19	Прочие материалы	500	608	130 109
Итого:		x	x	3 316 136,67

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора

Н. В. Сосновская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2020год

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

1.2. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единовременные выплаты к профессиональным праздникам 2020 г.	20 000,00	137,25	1	2 745 000
	Итого:	х	х	х	2 745 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата услуг участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	9	100 000
2			
	Итого:	х	100 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Комплектование книжных фондов библиотек	2 000	1000	2 000 000
3	Приобретение автотранспортного средства	1	2000000	2 000 000
4	Оборудование для ВКЗ	1	79800	79 800
5	Оборудование реабилитационное, компьютерная и оргтехника для маломобильных пользователей (ГП "Социальная поддержка населения")			1 135 800
	Итого:	х	х	5 215 600

Директор



Л.А. Сулейманова

Заместитель директора



Н. В. Сосновская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2021 год

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

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	157	20 678	8 905	500	11 273	30	1,3	62 330 700
2	Прочий персонал	48	28 961	10 532	300	18 129	30	1,3	26 690 000
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)	205							250 000
Итого:		x		x	x	x	x	x	89 270 700

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований	100	40	3,5	14 000
2	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	100	6	5	3 000
Итого:		x	x	x	17 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	6	12	60	4 320
Итого:		x	x	x	4 320

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		19 639 503
1.1.	в том числе:	89 270 700	19 639 503
1.1.	по ставке 22,0%		0
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 767 391
2.1.	в том числе:	89 270 700	2 588 850
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 270 700	178 541
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 270 700	4 552 806
Итого:		x	26 959 700

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

№ 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
1	Налог на имущество	531 818 182	2,2	11 700 000
2	Земельный налог	73 333 333	1,5	1 100 000
3	Транспортный налог	4 автомобиля		10 000
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			70 000
5	Членские взносы в РБА, АРБИКОН			25 000
Итого:		х	х	12 905 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4 + 25 соедин.	12	16 667	200 000
2	Доступ в Интернет	100 Мбт/сек.	12	25 000	300 000
Итого:		х	х	х	500 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выезды специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований, на зональные и районные семинары	10	3000	30 000
2	Оплата проезда участников мероприятия	25	37600	940 000
3	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	6	16666,67	100 000
Итого:		х	х	1 070 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	1350000	3,333	-	4 500 000
2	Теплоэнергия (Гкал)	1900	1158	-	2 200 000
3	Обращение с ТКО (мес.)	12	5833,33	-	65 647
Итого:		x	x	x	6 765 647

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке помещений	здание	12 мес.	2 751 862
2	Услуги по уборке прилегающей территории	здание	12 мес.	599 400
3	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	здание	12 мес.	399 204
4	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	здание	12 мес.	399 000
6	Ежегодное освидетельствование лифтов	здание	1	28 000
7	Техническое обслуживание теплового пункта	здание	12 мес.	159 805
8	Техническое обслуживание локальной вычислительной сети	здание	12 мес.	360 000
9	Техническое обслуживание ОПС	здание	12 мес.	399 840
10	Проверка внутреннего противопожарного водопровода по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	180 000
11	Техническое обслуживание огнетушителей по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	82 000
12	Дератизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 280
13	Техническое обслуживание автотранспортных средств (АТС)	АТС	4	55 999
14	Испытания электрооборудования	здание	1	33 000
15	Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники	здание	1	100 000
Итого:		x	x	5 651 390

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	4 627 040
2	Подписка на периодические издания	1	2 000 000
3	Услуги доступа к электронным базам данных	3	1 600 000
4	Проживание, питание и оплата услуг участников мероприятия	10	1 530 000
5	Продление права пользования программным обеспечением, доменами	6	254 300
6	Услуги облачного хранения данных	1	156 000
7	Проживание в командировках	14	80 000
8	Обучение сотрудников по ТБ и ПБ	5	43 000
9	Предрейсовый медицинский осмотр водителей, периодические медицинские осмотры	2	62 755
10	Организационные взносы за участие в мероприятиях	1	15 000
11	Страхование лифтов, АТС	5	57 000
Итого:		x	10 425 095

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение карт для читательских билетов	10 000	13	130 000
2	Ленты для печати на читательских билетах	15	13333	200 000
3	ГСМ	11 000	50	550 000
4	Бумага, канц. товары	2 000	204	407 948
5	Картриджи, расходный материал к орг. технике	4	12500	50 000
6	Материалы для ремонта АТС, зап. части к АТС	50	2000	100 000
7	Материалы для системы вентиляции и кондиционирования (фильтры и пр.)	10	26000	260 000
8	Материалы для лифтового оборудования	12	5000	60 000
9	Электроматериалы, сантехнические материалы	100	1850	185 000
10	Лампы для эвакуационного освещения	50	700	35 000
11	Материалы для мелкого ремонта помещений	100	200	20 000
12	Спец. одежда, СИЗ	20	2000	40 000
13	Материалы для проведения мероприятия	120	250	30 000
Итого:		x	x	2 067 948

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора

Н. В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2021 год**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

1.2. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	4	15000	60 000
Итого:		х	х	60 000

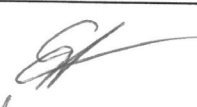
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	2	24 000
2			
Итого:		х	24 000

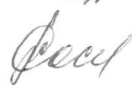
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для проведения научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	100	160	16 000
2	Комплектование книжных фондов библиотек	2 000	1000	2 000 000
3	Оборудование для ВКЗ	1	79800	79 800
4	Оборудование реабилитационное, компьютерная и оргтехника для маломобильных пользователей (ГП "Социальная поддержка населения")			500 000
Итого:		х	х	2 595 800

Директор


Л.А. Сулейманова

Заместитель директора


Н. В. Сосновская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2021 год

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

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **2**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	50	313			313	30	1,3	300 000
2	Прочий персонал								
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	300 000

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого:		х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		66 000
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	300 000	66 000
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		9 300
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000	8 700
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000	600
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000	15 300
Итого:		х	90 600

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Членские взносы в международные организации	10 000	1	10 000
Итого:		х	х	10 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	х	12	3 333	40 000
2	Мобильная связь	1	12	833	10 000
Итого:		х	х	х	50 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг такси сотрудников	12	5833,33	70 000
2	Оплата проезда участников научно-практической конференции	4	60000	310 000
Итого:		х	х	380 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение				180 000
2					
Итого:		x	x	x	180 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	4	5000	20 000
Итого:		x	x	20 000

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 картриджами		40	60 000
2	Техническое обслуживание широкоформатных сканеров, оргтехники		5	250 000
3	Ремонт оборудования, имущества		20	120 000
4	Утилизация оборудования		1	50 000
Итого:		x	x	480 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции	4	150 000
3	Повышение квалификации сотрудников	5	100 000
4	Услуги в сфере ИКТ	3	30 000
5	Содержание (уход) клумб на прилегающей территории	1	100 000
6	Определение рыночной стоимости объектов для краткосрочной аренды	6	100 000
7	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам	10	150 000
Итого:		x	630 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вычислительной и оргтехники	10	15000	150 000
2	Приобретение мебели, прочих основных средств	52	10000	520 000
3	Материалы для ремонта вычислительной техники, оргтехники, оборудования			100 000
4	Электроматериалы, сантехнические материалы, зап. части к АТС, прочие хоз. товары			60 000
5	Бумага, канцелярские товары для мероприятий			189 400
6	Питьевая вода			20 000
7	Подарки, товары однократного применения			100 000
8	Строительные материалы	10	2000	20 000
Итого:		x	x	1 159 400

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора

Н. В. Сосновская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2022 год

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

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	157	20 678	8 905	500	11 273	30	1,3	62 330 700
2	Прочий персонал	48	28 961	10 532	300	18 129	30	1,3	26 690 000
3	Соц. пособия и компенсации персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)	205							250 000
Итого:		х		х	х	х	х	х	89 270 700

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований	100	40	3,5	14 000
2	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	100	6	5	3 000
Итого:		x	x	x	17 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	6	12	60	4 320
Итого:		x	x	x	4 320

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		19 639 503
1.1.	в том числе:	89 270 700	19 639 503
1.1.1.	по ставке 22,0%		0
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 767 391
2.1.	в том числе:	89 270 700	2 588 850
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 270 700	178 541
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 270 700	4 552 806
Итого:		x	26 959 700

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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			
2	Земельный налог	531 818 182	2,2	11 700 000
3	Транспортный налог	73 333 333	1,5	1 100 000
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 автомобиля		10 000
5	Членские взносы в РБА, АРБИКОН			70 000
				25 000
Итого:		x	x	12 905 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4 + 25 соедини.	12	16 667	200 000
2	Доступ в Интернет	100 Мбит/сек.	12	25 000	300 000
Итого:		x	x	x	500 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выезды специалистов научно-методического отдела для проведения экспертно-диагностических обследований, на зональные и районные семинары	10	3000	30 000
2	Оплата проезда участников мероприятия	25	37600	940 000
3	Командировки специалистов на зональные и районные семинары (Конференция РБА, Совещание директоров, участие в научно-практических конференциях)	6	16666,67	100 000
Итого:		x	x	1 070 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	1350000	3,333	-	4 500 000
2	Теплоэнергия (Гкал)	1900	1158	-	2 200 000
3	Обращение с ТКО (мес.)	12	5833,33	-	65 647
Итого:		х	х	х	6 765 647

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке помещений	здание	12 мес.	2 751 862
2	Услуги по уборке прилегающей территории	здание	12 мес.	599 400
3	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	здание	12 мес.	399 204
4	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	здание	12 мес.	399 000
6	Ежегодное освидетельствование лифтов	здание	1	28 000
7	Техническое обслуживание теплового пункта	здание	12 мес.	159 805
8	Техническое обслуживание локальной вычислительной сети	здание	12 мес.	360 000
9	Техническое обслуживание ОПС	здание	12 мес.	399 840
10	Проверка внутреннего противопожарного водопровода по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	180 000
11	Техническое обслуживание огнетушителей по программе "Пожарная безопасность"	здание	1	82 000
12	Дератизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 280
13	Техническое обслуживание автотранспортных средств (АТС)	АТС	4	55 999
14	Испытания электрооборудования	здание	1	33 000
15	Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники	здание	1	100 000
Итого:		х	х	5 651 390

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	4 627 040
2	Подписка на периодические издания	1	2 000 000
3	Услуги доступа к электронным базам данных	3	1 600 000
4	Проживание, питание и оплата услуг участников мероприятия	10	1 530 000
5	Продление права пользования программным обеспечением, доменами	6	254 300
6	Услуги облачного хранения данных	1	156 000
7	Проживание в командировках	14	80 000
8	Обучение сотрудников по ТБ и ПБ	5	43 000
9	Предрейсовый медицинский осмотр водителей, периодические медицинские осмотры	2	62 755
10	Организационные взносы за участие в мероприятиях	1	15 000
11	Страхование лифтов, АТС	5	57 000
Итого:		х	10 425 095

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение карт для читательских билетов	10 000	13	130 000
2	Ленты для печати на читательских билетах	15	13333	200 000
3	ГСМ	11 000	50	550 000
4	Бумага, канц. товары	2 000	204	407 948
5	Картриджи, расходный материал к орг. технике	4	12500	50 000
6	Материалы для ремонта АТС, зап. части к АТС	50	2000	100 000
7	Материалы для системы вентиляции и кондиционирования (фильтры и пр.)	10	26000	260 000
8	Материалы для лифтового оборудования	12	5000	60 000
9	Электроматериалы, сантехнические материалы	100	1850	185 000
10	Лампы для эвакуационного освещения	50	700	35 000
11	Материалы для мелкого ремонта помещений	100	200	20 000
12	Спец. одежда, СИЗ	20	2000	40 000
13	Материалы для проведения мероприятия	120	250	30 000
Итого:		х	х	2 067 948

Директор

Л.А. Сулейманова

Заместитель директора

Н. В. Сосновская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2022год**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

5

1.2. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	4	15000	60 000
Итого:		х	х	60 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	2	24 000
2			
Итого:		х	24 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для проведения научно-практической конференции (ГП "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области")	100	160	16 000
2	Комплектование книжных фондов библиотек	2 000	1000	2 000 000
3	Оборудование для ВКЗ	1	79800	79 800
4	Оборудование реабилитационное, компьютерная и оргтехника для маломобильных пользователей (ГП "Социальная поддержка населения")			2 050 000
Итого:		х	х	4 145 800

Директор



Л.А. Сулейманова

Заместитель директора



Н. В. Сосновская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГБУК ИОГУНБ
2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	50	313			313	30	1,3	300 000
2	Прочий персонал								
3	Соц. пособия и компенсации								
	персоналу (первые три дня времен. нетрудосп.)								
Итого:		х		х	х	х	х	х	300 000

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого:		х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		66 000
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	300 000	66 000
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		9 300
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000	8 700
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000	600
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000	15 300
Итого:		х	90 600

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
1				
Итого:		х	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения 2

№ 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
1	Членские взносы в международные организации	10 000	1	10 000
Итого:		х	х	10 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	х	12	3 333	40 000
2	Мобильная связь	1	12	833	10 000
Итого:		х	х	х	50 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг такси сотрудников	12	5833,33	70 000
2	Оплата проезда участников научно-практической конференции	4	60000	310 000
Итого:		х	х	380 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение				180 000
2					
Итого:		х	х	х	180 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	4	5000	20 000
Итого:		х	х	20 000

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 картриджами		40	60 000
2	Техническое обслуживание широкоформатных сканеров, оргтехники		5	250 000
3	Ремонт оборудования, имущества		20	120 000
4	Утилизация оборудования		1	50 000
Итого:		х	х	480 000

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Проживание, питание участников научно-практической конференции	4	150 000
3	Повышение квалификации сотрудников	5	100 000
4	Услуги в сфере ИКТ	3	30 000
5	Содержание (уход) клумб на прилегающей территории	1	100 000
6	Определение рыночной стоимости объектов для краткосрочной аренды	6	100 000
7	Услуги в целях исполнения обязательств по доходным договорам	10	150 000
Итого:		х	630 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вычислительной и оргтехники	10	15000	150 000
2	Приобретение мебели, прочих основных средств	52	10000	520 000
3	Материалы для ремонта вычислительной техники, оргтехники, оборудования			100 000
4	Электроматериалы, сантехнические материалы, зап. части к АТС, прочие хоз. товары			60 000
5	Бумага, канцелярские товары для мероприятий			189 400
6	Питьевая вода			20 000
7	Подарки, товары однократного применения			100 000
8	Строительные материалы	10	2000	20 000
Итого:		х	х	1 159 400

Директор

Л. А. Сулейманова

Заместитель директора

Н. В. Сосновская