

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

Министерство культуры Краснодарского края

(подпись)
"17" января 2019 г.

М.М. Усатюк
(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 ГОДОВ**

Государственное учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры
Краснодарского края "Краснодарская краевая
универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина"

Реквизиты учреждения

ИНН

2309066018

КПП

230901001

Наименование бюджета

Бюджет Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

350063 г. Краснодар, ул. Красная, 8

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

ГЛАВА по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

2187528

3701000001

826

383

643

1. Цели деятельности государственного учреждения

Бюджетное учреждение призвано способствовать осуществлению государственной политики в области библиотечного обслуживания населения, сохранению культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание, улучшению качества жизни граждан Краснодарского края.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

2.1. Организация презентаций научных трудов, журналов и других периодических изданий; 2.2. Издание, тиражирование и распространение информационно-аналитических материалов, информативно-справочной документации, буклетов, флаеров, брошюр, листовок, методических пособий и другой полиграфической продукции; 2.3. Реализация читательских билетов (в том числе, замена каждые три года); 2.4. Изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов. и.д.р.

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях); 3.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара); 3.3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через Интернет); 3.4. Методическое обеспечение в области библиотечного дела; 3.5. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов; 3.6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником / приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество		21 373 970,80	
Движимое имущество		75 256 858,88	
ВСЕГО		96 630 829,68	

Директор
(должность) (подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

И.о. зам. директора по экономическим вопросам
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Победа 2685455

(телефон)

" " 20 г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	96 630 829,68
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	21 373 970,80
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 768 593,85
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	75 256 858,88
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	69 011 901,92
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 564 816,11
II. Финансовые активы, всего	4 433 079,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	3 889 464,59
в том числе:	
денежные средства на счетах	3 889 464,59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2 480,00
дебиторская задолженность по расходам	541 135,32
III. Обязательства, всего	434 987,67
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	434 987,67
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Директор

(должность)

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

И.о. зам. директора по экономическим вопросам

(должность)

О.В. Победа 2685455

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 гг.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.								Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.								Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб.							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
						всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты		всего	из них гранты				
																							всего	из них	всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Поступления от доходов, всего	100	x	74978448,51	73800700,00		607620,00		570128,51		74742400,00	74174400,00				568000,00		74742400,00	74174400,00					568000,00			
в том числе:																										
Налог на прибыль								103149,00																		
Поступления за вычетом налогов			74662519,51	73587920,00		607620,00		466979,51		73962100,00	73962100,00						73962100,00	73962100,00								
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x		x	x	x	x		x			x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		73587920,00	73587920,00		x	x	x		73962100,00	73962100,00		x	x	x		73962100,00	73962100,00		x	x	x				
в том числе:																										
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях)			21765630,00	21765630,00		x	x	x		21754500,00	21754500,00		x	x	x		21754500,00	21754500,00		x	x	x				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)			1628430,00	1628430,00		x	x	x		1655800,00	1655800,00		x	x	x		1655800,00	1655800,00		x	x	x				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть Интернет)			6018750,00	6018750,00		x	x	x		6130600,00	6130600,00		x	x	x		6130600,00	6130600,00		x	x	x				
Методическое обеспечение в области библиотечного дела			5999980,00	5999980,00		x	x	x		6078300,00	6078300,00		x	x	x		6078300,00	6078300,00		x	x	x				
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов			32164670,00	32164670,00		x	x	x		32153100,00	32153100,00		x	x	x		32153100,00	32153100,00		x	x	x				
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			6010460,00	6010460,00		x	x	x		6189800,00	6189800,00		x	x	x		6189800,00	6189800,00		x	x	x				
Налоги			212780,00	212780,00		x	x	x		212300,00	212300,00		x	x	x		212300,00	212300,00		x	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x	x		x	x	x	x		x			x	x	x	x				
безвозмездные поступления	140			x		x	x	x	x		x	x	x	x		x			x	x	x	x				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		607620,00			607620,00		x	x			x			x	x							x			
прочие доходы	160	130	466979,51		x	x	x	x	466979,51	568000,00	x	x	x	x	568000,00		568000,00		x	x	x	x	568000,00			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	x	x	x	x		x			x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего		x	78569986,50	77395661,40		607620,00		566705,10		75246840,00	74678840,00				568000,00		75246840,00	74678840,00					568000,00			
в том числе:																										
выплаты персоналу, всего	210	x	69496338,71	69351816,71				144522,00		66844060,00	66785500,00				58560,00		66844060,00	66785500,00					58560,00			
из них:																										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		69467978,96	69323456,96				144522,00		62894560,00	62855500,00				39060,00		62894560,00	62855500,00					39060,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x																								
из них:																										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	492579,13	467460,69				25118,44		217300,00	212300,00				5000,00		217300,00	212300,00					5000,00			
из них:																										
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240																									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250																									
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	x	8581068,66	7576384,00		607620,00		397064,66		8185480,00	7681040,00				504440,00		8185480,00	7681040,00					504440,00			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	85066,78	85066,78																						
увеличение остатков средств	310																									
прочие поступления	320	310	85066,78	85066,78																						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x																								
уменьшение остатков средств	410																									
прочие выбытия	420																									
Остаток средств на начало года	500	x	3694686,99	3594961,40				99725,59																		
Остаток средств на конец года	600	x		1537784,14				79023,48																		

Директор

И.о. зам. директора по экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Голубова

И.В. Победа

(подпись)

(расшифровка подписи)

2685455

(телефон)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:			в том числе:		
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2013 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	8 581 068,66	8 185 480,00	8 185 480,00	8 581 068,66	8 185 480,00	8 185 480,00	x	x	x
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 581 068,66	8 185 480,00	8 185 480,00	8 581 068,66	8 185 480,00	8 185 480,00	x	x	x

Директор _____ В.В. Гончарова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.В. Куропатова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. зам. директора по экономическим вопросам _____ О.В. Победа 2685455
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

по строке 1001 отражаются суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 приложения № 4 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
- показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2018 год
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	194777,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	194777,60

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор _____

В.В. Гончарова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Л.В. Куропатова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. зам. директора по экономическим вопросам _____

О.В. Победа 2685455

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ 20__ г.



5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	Код КОСГУ	Расчетные данные						Сумма, руб.		
				единица измерения ресурса	объем ресурса	количество платежей в год, ед.	стоимость за единицу ресурса, руб.	индексация цен (тарифов) на текущий год, %	Цена (тариф), стоимость единицы ресурса, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств субсидии на иные цели (указать)
	<i>Прочие услуги</i>	243	226							0,00	0,00	166 300,00
	Разработка проектной документации на замену фотолюминесцентной эвакуационной системы	243	226	услуга	1	1	75 000,00			0,00	0,00	75000,00
	Разработка проектной документации на ремонт противопожарной системы	243	226	услуга	1	1	91 300,00			0,00	0,00	91300,00
	<i>Услуги связи</i>	244	221							262 276,74	0,00	0,00
	Местная телефонная связь	244	221	линия	9	12	10 000,00			90 000,00	0,00	0,0
	Междугородняя телефонная связь	244	221	минута	2000	12	5,00			10 000,08	0,00	0,0
	Интернет	244	221	линия	1	12	133 104,00			133 104,00	0,00	0,0
	Почтовые расходы, телеграммы	244	221	отправление	200	24	50,00			10 000,00	0,00	0,0
	Кредиторская задолженность за 2017 год	244	221							19 172,66	0,00	0,0
	<i>Транспортные услуги</i>	244	222							0,00	0,00	23 000,00
	Транспортные услуги	244	222	услуга	1	1	23 000,00			0,00	0,00	23 000,00
	<i>Коммунальные расходы</i>	244	223							2 160 003,05	80 558,92	0,00
	Тепловая энергия	244	223	Гкал/час	655	24	1 206,11			789 552,00	0,00	0,0
	Электрическая энергия	244	223	кВт/час	191418	36	6,31			1 207 848,00	70 300,00	0,0
	Холодное водоснабжение и водоотведение	244	223	м3	1000	24	66,21			66 216,41	0,00	0,0
	Кредиторская задолженность за 2017 год	244	223							96 386,64	10 258,92	0,0
	<i>Содержание имущества</i>	244	225							447 688,55	57 467,49	34 200,00
	Вывоз мусора и нечистот	244	225	услуга	12	36	2 385,80			28 629,60	0,00	0,00
	Дезинфекция и дератизация	244	225	услуга	4	4	6 087,50			24 350,00	0,00	0,00
	Т/о и ремонт лифтового оборудования	244	225	услуга	12	12	2 124,00			25 488,00	0,00	0,00
	Т/о приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	244	225	услуга	7	7	2 050,00			14 350,00	0,00	0,00
	Т/о системы видеонаблюдения	244	225	услуга	12	4	2 600,00			31 200,00	0,00	0,00
	Т/о пожарной сигнализации	244	225	услуга	12	4	4 275,00			51 300,00	0,00	0,00
	Т/о системы охранной сигнализации	244	225	услуга	12	4	3 166,67			38 000,00	0,00	0,00
	Т/о мини АТС и телефон	244	225	услуга	12	4	2 833,33			34 000,00	0,00	0,00
	Проведение гидравлических испытаний-подготовка системы отопления к отопительному сезону 2018-2019	244	225	услуга	1	1	43 527,00			43 527,00	0,00	0,00
	Проверка заземляющих устройств и испытание изоляции проводов	244	225	услуга	1	1	29 240,00			29 240,00	0,00	0,00
	Т/о ККТ с заменой фискального накопителя	244	225	услуга	12	12	800,00			0,00	18 500,00	0,00
	Т/о КТС	244	225	услуга	12	12	1 076,73			0,00	12 920,76	0,00
	Т/о и ремонт автомобиля	244	225	услуга	1	1	16 356,00			13 246,00	3 110,00	0,00
	Ремонт и заточка ножей	244	225	услуга	5	5	2 400,00			0,00	2 400,00	0,00
	Диагностика и ремонт техники	244	225	услуга	40	5	1 547,45			63 248,00	0,00	0,00
	Т/о систем противопожарного водоснабжения	244	225	услуга	9	3	2 000,00			18 000,00	0,00	0,00
	Т/о фотолюминесцентной эвакуационной системы	244	225	услуга	6	6	500,00			3 000,00	0,00	0,00
	Работы в области пожарной безопасности	244	225	услуга	1	1	9 974,72			9 974,72	0,00	0,00
	Выезд специалиста для определения перечня выполняемых работ и необходимых материалов	244	225	услуга	1	1	350,00			350,00	0,00	0,00
	Заправка и восстановление картриджей	244	225	шт.	18	2	761,00			13 700,00	13 660,00	0,00
	Перезарядка огнетушителей	244	225	шт.	120	1	285,00			0,00	0,00	34200,00
	Строительно-техническое заключение по объектам КС	244	225	шт.	1	1	3 439,46			3 439,46	0,00	0,00
	Услуги по настройке пианино	244	225	шт.	1	1	5 000,00			0,00	5 000,00	0,00
	Кредиторская задолженность за 2017 год	244	225							2 645,77	1 876,73	0,00
	<i>Прочие услуги</i>	244	226							1 843 827,83	63 064,51	50 000,00
	Приобретение лицензионного программного обеспечения Kaspersky	244	226	услуга	1	1	59 174,39			59 174,39	0,00	0,00
	Приобретение лицензий ЭС "Культура"	244	226	услуга	1	1	46 620,00			46 620,00	0,00	0,00
	Предоставление доступа к электронным изданиям РГБ	244	226	услуга	1	1	99 710,00			99 710,00	0,00	0,00
	Организация доступа к ЭБД РГБ Библиороссика	244	226	услуга	1	1	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
	Доступ к Базе данных "ЛитРес.Мобильная библиотека"	244	226	услуга	1	1	70 000,00			70 000,00	0,00	0,00
	Обслуживание и сопровождение АС-Библиотека-3	244	226	услуга	1	1	24 000,00			24 000,00	0,00	0,00
	Бюллетени 2018,2019	244	226	услуга	2	2	114 445,20			222 241,20	0,00	0,00
	Подписка периодических изданий	244	226	услуга	3	36	308 804,73			779 916,47	41 304,51	0,00
	Сопровождение и корректировка Веб-сайта	244	226	услуга	4	4	24 750,00			99 000,00	0,00	0,00
	Организация доступа к Веб-сервису ЛибСтат	244	226	услуга	4	4	15 000,00			60 000,00	0,00	0,00
	Страховка здания	244	226	услуга	1	1	37 604,47			37 604,47	0,00	0,00
	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	244	226	услуга	494	12	75,00			37 050,00	0,00	0,00
	Обучение	244	226	услуга	5	5	8 232,00			39 700,00	5 160,00	0,00
	Охрана с использованием КТС	244	226	услуга	12	12	9 555,70			114 668,40	0,00	0,00
	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	244	226	услуга	2	2	4 585,09			9 170,18	0,00	0,00
	Услуги по измерению физических факторов	244	226	услуга	1	1	33 600,00			33 600,00	0,00	0,00
	Услуги ОФД	244	226	услуга	2	2	5 000,00			0,00	4 000,00	0,00
	Расчет платежей за выбросы, сбросы вредных веществ в окружающую среду, составление отчетности, оформление заявки по постановке на госучет	244	226	услуга	3	3	3 300,00			0,00	10 000,00	0,00
	Услуги по изготовлению технического отчета по обращению с отходами	244	226	услуга	1	1	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00
	Нотариальные услуги	244	226	услуга	1	1	2 600,00			0,00	2 600,00	0,00
	Утилизация компьютерной и бытовой техники, ламп, покрышек, аккумулятора	244	226	услуга	23	2	194,78			4 480,00	0,00	0,00
	Замена счетчика, демонтаж и установка трансформатора тока	244	226	услуга	1	1	6 773,90			6 773,90	0,00	0,00
	Изготовление и монтаж пристенного поручня из нержавеющей стали	244	226	услуга	1	1	5 200,00			5 200,00	0,00	0,00
	Проведение литературно-драматического концерта	244	226	услуга	1	1	50 000,00			0,00	0,00	50000,00
	Кредиторская задолженность за 2017 год	244	226							19 918,82	0,00	0,00
	<i>Прочие расходы</i>	244	290							0,00	25 000,00	21 255,00
	Сувенирная продукция	244	290	шт.	1	1	50 000,00			0,00	25 000,00	0,00
	Издание сборника по материалам семинара	244	226	услуга	120	1	139,63			0,00	0,00	16755,00

Диплом участника семинара	244	290	шт.	60	1	75,00		0,00	0,00	4 500,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310						2 122 222,81	2 600,00	257 120,00
Литература для комплектования фонда (книги)	244	310	шт.	1319	1	593,63		783 000,00	0,00	0,00
Литература для комплектования фонда (альбомы по искусству)	244	310	шт.	8	1	14 625,00		117 000,00	0,00	0,00
Автомобиль	244	310	шт.	1	1	664 733,33		664 733,33	0,00	0,00
Подставка под огнетушитель	244	310	шт.	20	1	300,00		0,00	0,00	6000,00
Доборудование комплексной системы видеонаблюдения	244	310	шт.	1	1	133 420,00		0,00	0,00	133420,00
Сплит-система	244	310	шт.	1	1	38 400,00		38 400,00	0,00	0,00
План эвакуации на пластиковой основе	244	310	шт.	4	1	4 500,00		18 000,00	0,00	0,00
Устройство арочного металлодетектора	244	310	шт.	1	1	203 100,00		0,00	0,00	117700,00
Сканер книжный	244	310	шт.	3	1	33 250,00		99 750,00	0,00	0,00
Модуль расширения для системы хранения данных с комплектом жестких дисков	244	310	шт.	1	1	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
Принтер цветной лазерный	244	310	шт.	2	1	78 016,74		156 033,48	0,00	0,00
Фотоаппарат цифровой	244	310	шт.	1	1	45 000,00		44 987,00	0,00	0,00
ИБП APC	244	310	шт.	6	1	8 420,00		50 520,00	0,00	0,00
Мультиметр цифровой	244	310	шт.	1	1	1 049,00		1 049,00	0,00	0,00
Сетевой адаптер	244	310	шт.	1	1	1 830,00		1 830,00	0,00	0,00
Коммутатор	244	310	шт.	1	1	4 420,00		4 420,00	0,00	0,00
Микрофон	244	310	шт.	1	1	420,00		420,00	0,00	0,00
Кабель-удлинитель	244	310	шт.	1	1	330,00		330,00	0,00	0,00
Факс	244	310	шт.	1	1	6 104,85		12 000,00	0,00	0,00
Кресло с подлокотниками, черное	244	310	шт.	3	1	3 250,00		9 750,00	0,00	0,00
Штамп	244	310	шт.	3	1	866,70		0,00	2 600,00	0,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	244	340						740 365,02	168 373,74	55 745,00
ГСМ (бензин АИ-92)	244	340	л.	7200	8	41,90		323 452,90	0,00	0,00
Масло моторное	244	340	л.	40	1	221,50		8 860,00	0,00	0,00
Аккумулятор	244	340	шт.	1	1	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00
Комплектующие для компьютерной техники	244	340	шт.	48	1	1 597,20		76 665,00	0,00	0,00
Картридж лазерный черный	244	340	шт.	1	1	15 437,48		15 437,48	0,00	0,00
Картридж лазерный цветной	244	340	шт.	3	1	18 827,06		56 481,18	0,00	0,00
Системный блок	244	340	шт.	4	1	23 250,00		93 000,00	0,00	0,00
Монитор	244	340	шт.	1	1	6 980,00		6 980,00	0,00	0,00
Клавиатура	244	340	шт.	9	1	525,00		4 725,00	0,00	0,00
Манипулятор "Мышь"	244	340	шт.	10	1	316,00		3 160,00	0,00	0,00
Барабаны цветные для принтера OKI	244	340	шт.	4	1	12 987,74		51 950,96	0,00	0,00
Канцелярские товары	244	340	шт.	1	1	1 813,40		0,00	1 813,40	0,00
Хозтовары и моющие средства	244	340	шт.	1	1	78 050,00		0,00	25 095,84	0,00
Бумага А4	244	340	пач.	200	1	237,65		35 680,00	11 850,00	0,00
Бумага писчая А4	244	340	пач.	65	1	204,00		13 260,00	0,00	0,00
Бумага А3	244	340	шт.	20	1	449,00		8 980,00	0,00	0,00
Бумага цветная А4	244	340	пач.	16	1	615,00		9 840,00	0,00	0,00
Бумага офсет	244	340	пач.	2	1	2 571,00		0,00	5 142,00	0,00
Бумага писчая А3	244	340	шт.	10	1	482,00		0,00	4 820,00	0,00
Мастер пленка RZ, EZ A3 (OAT)	244	340	шт.	4	1	2 210,00		0,00	8 840,00	0,00
Краска черная RZ 1000мл (OAT)	244	340	шт.	8	1	550,00		0,00	4 400,00	0,00
Тонер	244	340	шт.	2	1	2 840,00		0,00	5 680,00	0,00
Баннеры	244	340	шт.	8	1	5 312,50		0,00	20 500,00	22000,00
Картон	244	340	кг.	450	1	66,50		0,00	29 925,00	0,00
Клей ПВА	244	340	шт.	8	1	465,00		0,00	3 720,00	0,00
Лампа светодиодная	244	340	шт.	175	1	136,70		0,00	23 925,00	0,00
Провод ПВС 3*25	244	340	м.	50	1	57,00		0,00	2 850,00	0,00
Розетка с заземлением	244	340	шт.	7	1	74,00		0,00	518,00	0,00
Стартер	244	340	шт.	125	1	18,00		0,00	2 250,00	0,00
Выключатель	244	340	шт.	10	1	49,50		0,00	495,00	0,00
Изолянт ПВХ	244	340	шт.	3	1	44,00		0,00	132,00	0,00
Диски DVD+R 4,7 Gb	244	340	шт.	60	1	34,55		0,00	0,00	2073,00
Блокнот	244	340	шт.	60	1	23,30		0,00	0,00	1398,00
Папка	244	340	шт.	60	1	28,00		0,00	0,00	1680,00
Ручка шариковая	244	340	шт.	60	1	9,90		0,00	0,00	594,00
Фотография	244	340	шт.	15	1	835,00		0,00	0,00	12500,00
Флайер	244	340	шт.	2000	1	3,25		0,00	0,00	6500,00
Никелированная трубка (3м) для установки баннера	244	340	шт.	6	1	1 250,00		0,00	0,00	7500,00
Рейка деревянная для крепления фотографий	244	340	м.	30	1	50,00		0,00	0,00	1500,00
Полочный разделитель	244	340	шт.	200	1	29,00		0,00	5 800,00	0,00
Счетчик учета электроэнергии	244	340	шт.	1	1	6 375,00		6 375,00	0,00	0,00
Ткань	244	340	м.	20	1	175,00		0,00	3 500,00	0,00
Трансформатор тока	244	340	шт.	3	1	446,17		0,00	1 338,50	0,00
Комплект для унитаза	244	340	шт.	2	1	550,00		0,00	1 100,00	0,00
Гофра для сливного бочка	244	340	шт.	2	1	200,00		0,00	400,00	0,00
Батарейка AA	244	340	шт.	17	1	34,94		0,00	594,00	0,00
Ручка-кнопка	244	340	шт.	70	1	34,80		0,00	2 435,00	0,00
Врезной замок	244	340	шт.	1	1	1 250,00		0,00	1 250,00	0,00
Кредиторская задолженность за 2017 год	244	340						22 317,50	0,00	0,00
Всего планируемых расходов								7 576 384,00	397 064,66	607 620,00

Директор _____ В.В. Гончарова

И.о. зам. директора по экономическим вопросам _____ О.В. Победа 2685455

ГБУК "Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина"
Расшифровка показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения
на 2018 год

*Вид доходов		*КОСТУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели	
Код	Наименование	Код	Наименование			всего	из них гранты	Всего, из них	"Развитие культуры"
130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат				74 724 246,00	73 800 700,00	315 926,00	0,00	607 620,00	150 000,00
130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	74 724 246,00	73 800 700,00	315 926,00	0,00	607 620,00	150 000,00
140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба				144 453,51	0,00	144 453,51	0,00	0,00	0,00
140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	144 453,51	0,00	144 453,51	0,00	0,00	0,00
440 Уменьшение стоимости материальных запасов				6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
440	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	Доходы от реализации материальных запасов	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого				74 875 299,51	73 800 700,00	466 979,51	0,00	607 620,00	150 000,00

*Вид расходов			*КОСТУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели		
Код	Наименование	Код	Наименование	всего			из них гранты	Всего, из них	"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"	
110 Расходы на выплаты персоналу учреждений					69 496 338,71	69 351 816,71	144 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	53 221 181,96	53 110 181,96	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты	28 359,75	28 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 229 449,28	16 195 927,28	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226	Обучение по охране труда	17 347,72	17 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 581 068,66	7 576 384,00	397 064,66	0,00	607 620,00	150 000,00	457 620,00
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	166 300,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	0,00	166 300,00	
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	262 276,74	262 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222	Транспортные услуги	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		223	Коммунальные услуги	2 240 561,97	2 160 003,05	80 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225	Работы, услуги по содержанию имущества	539 356,04	447 688,55	57 467,49	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	
		226	Прочие работы, услуги	1 956 892,34	1 843 827,83	63 064,51	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		290	Иные расходы	46 255,00	0,00	25 000,00	0,00	21 255,00	21 255,00	0,00	0,00
		310	Увеличение стоимости основных средств	2 381 942,81	2 122 222,81	2 600,00	0,00	257 120,00	0,00	257 120,00	
		340	Увеличение стоимости материальных запасов	964 483,76	740 365,02	168 373,74	0,00	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00
830 Исполнение судебных актов					4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	295	Иные расходы	4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей					487 711,13	467 460,69	20 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	481 060,69	461 060,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Транспортный налог	291	Налоги, пошлины и сборы	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Иные платежи (пени)	291	Налоги, пошлины и сборы	250,44	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					78 569 986,50	77 395 661,40	566 705,10	0,00	607 620,00	150 000,00	457 620,00

Директор
(должность)

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

И.о. зам. директора по экономическим вопросам
(должность)

(подпись)

В.В. Победа
(расшифровка подписи) 2685455
(телефон)

* * * 20 14



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»

Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу учреждений из фонда оплаты труда

№ п / п	Наименование группы пер- сонала/ источник финанси- рования	Расчетная чис- ленность работ- ников по штат- ному расписа- нию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Фонд зарабо- тной платы в год, рублей (гр.3х гр.4х12)
			ВСЕГО (гр.5+ гр.6+ гр.7)	в том числе:			
				по должностно- му окладу	по выплатам ком- пенсационного характера	по выплатам сти- мулирующего ха- рактера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета						
	Административно- управленческий персонал	12	80271,03	25582,11	848,74	53840,18	11559028,18
	Основной персонал	74	39073,95	18767,02	414,4	19892,53	34697664,19
	Вспомогательный персонал	28	20397,29	8128,95	96,45	12171,89	6853489,59
	ИТОГО	114					53110181,96
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	Основной персонал	50	2220,00			111000,00	111000,00
	ИТОГО	50	2200,00			111000,00	111000,00

Расчеты (обоснования) расходов на страховые взносы в 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	Код вида рас- ходов	Код КОСГУ	Размер базы для начис- ления стра- ховых взно- сов в год, руб.	Сумма в год, рублей		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение госу- дарственного за- дания из краевого бюджета	За счет средств от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств суб- сидии на иные цели (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе- дерации, всего, в том числе:						
	по ставке 22,0%	119	213	53221181,96	11684240,03	24420,00	
	по ставке 10,0%						
	с применением пониженных тарифов взносов в Пен- сионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Рос- сийской Федерации, всего, в том числе:	119	213	53221181,96	1785720,26	3441,00	
	обязательное социальное страхование на случай вре- менной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213	53221181,96	1679499,9	3219,00	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева- ний по ставке 0,2%	119	213	53221181,96	106220,36	222,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева- ний по ставке 0, % <*>						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	53221181,96	2708619,27	5661,00	
4.	Обеспечение принудительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ- ных заболеваний работников	119	226		17347,72		
	ИТОГО				16195927,28	33522,00	

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

№ п/ п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расхо- дов	Код КОСГУ	Численность получателей выплат, чел.	Средний раз- мер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, рублей (гр.5х гр.6 х гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета						
	-						
	ИТОГО						
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	-						
	ИТОГО						
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)						
	-						
	ИТОГО						

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

№ п / п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расхо- дов	Код КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. \ (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
	Исполнение судебных актов Российской Федера- ции и мировых соглашений по возмещению причи- ненного вреда	831	295			4868,00
	ИТОГО					4868,00
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета					
	Уплата налога на имущество организаций	851	291		2,2	461060,69
	Транспортный налог	852	291			6400,00
	ИТОГО					467460,69
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291		2,2	20000,00
	Иные платежи (пени)	853	291			250,44
	ИТОГО					20250,44
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)					
	-					
	ИТОГО					

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п / п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расхо- дов	Код КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. \\(гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета					
	-					
	ИТОГО					
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
	-					
	ИТОГО					
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)					
	-					
	ИТОГО					