

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
министерства культуры Краснодарского края



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
"Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых
имени А.П.Чехова"

Реквизиты учреждения

ИНН КПП

Наименование бюджета

краевой бюджет

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

350020, г.Краснодар ул.им.Гаврилова П.М. дом 87

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	2188901
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	3701000001
ГЛАВА по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2018г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	44 917 515,24
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	16 199 836,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 531 179,28
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 717 679,24
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 133 241,97
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 231 156,16
II. Финансовые активы, всего	65 103,38
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства на счетах	14,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	65 089,28
III. Обязательства, всего	191 456,95
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	191 456,95
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Директор

Ответственный исполнитель ведущий экономист



Терзиян С.А. 255-34-26

М.В. Карташева

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

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

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. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ой год планового периода	на 20__г. 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	3943612,96	2842120,40	2842120,40	3944916,70	2842120,40	2842120,40				
в том числе:												
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг до году начала закупки	2001		3943612,96	2842120,40	2842120,40	3944916,70	2842120,40	2842120,40				

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



ведущий экономист

(должность) (подпись)

Карташева М.В.

Куропатова Л.В.

Терзиян С.А. 255-34-26
(расшифровка подписи) (телефон)

Расшифровка показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018г.

рубли

* Код бюджетной классификации			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 дохода	аналитическая группа подвидов доходов бюджетов	Наименование аналитической группы подвидов доходов бюджетов			всего	из них гранты	Всего, из них	"Доступная среда"	"Культура Кубани"	"Обеспечение безопасности населения"	т.д.
Доходы всего:			20 380 095,00	20 349 300,00	11 455,00		19 340,00			19 340,00	
Код дохода 826.0.00.00.0000.00.0000.130	130	Доходы от оказания услуг (работ)	20 357 855,00	20 349 300,00	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826.0.00.00.0000.00.0000	130	Доходы от оказания услуг (работ)	20 349 300,00	20 349 300,00	0,00		0,00				
826.0.00.00.0000.00.0000	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	8 555,00		8 555,00		0,00				
Код дохода 826.0.00.00.0000.00.0000.180	180	Прочие доходы	19 340,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00
826.0.00.00.0000.00.0000	182	доходы от безвозмездного права пользования	0,00	0,00	0,00		0,00				
826.0.00.00.0000.00.0000	183	Доходы от субсидии на иные цели	19 340,00				19 340,00			19340,00	
826.0.00.00.0000.00.0000	440	доходы от операций с активами	2 900,00		2 900,00		0,00				

* Код бюджетной классификации			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					
КВСП	ФКР	КЦСР			КВР	КОСГУ	всего	из них гранты	Всего, из них	"Доступная среда"	"Культура Кубани"	"Обеспечение безопасности населения"
			Код	Наименование	Код	Наименование						
110 Расходы на выплаты персоналу учреждений:			16 814 292,97	16 777 571,26	36 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	12 877 721,18	12 849 517,10	28 204,08	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	119	Пенсию по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 889 071,79	3 880 554,16	8 517,63	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			3 943 612,96	3 877 309,08	46 963,88	0,00				19 340,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	127 296,31	127 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	35 862,00	35 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	310 288,69	304 154,23	6 134,46	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			224	Арендная плата за пользование имуществом	1 198 782,50	1 198 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	384 835,46	384 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	470 220,78	465 755,24	4 465,54	0,00	0,00	4 200,00
826	0801	00.0.00.00000			290	Прочие расходы	3 031,82	3 031,82	0,00			
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	888 090,88	833 081,52	55 009,36	0,00	0,00	15 140,00
826	0801	00.0.00.00000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			340	Увеличение стоимости материальных запасов	525 204,52	524 510,00	694,52	0,00		0,00
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению					0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	340	Стипендии	290	Прочие расходы	0,00					
826	0801	00.0.00.00000			221	Услуги связи	0,00					
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	0,00					

826	0801	00.0.00.00000	360	Иные выплаты населению	226	Прочие работы, услуги	0,00									
826	0801	00.0.00.00000			262	Пособия по социальной помощи населению	0,00									
826	0801	00.0.00.00000			290	Прочие расходы	0,00									
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей							349105,75	349 060,03	45,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	342 221,02	342 221,02								
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	5 539,01	5 539,01	0,00							
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	1 300,00	1 300,00								
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	45,72		45,72							
Итого:							21 107 011,68	21 003 940,37	83 731,31	0,00	19 340,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	

* дополнение и сопоставление видов расходов и КОСГУ должно строго соответствовать приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



 (подпись) _____ М.В. Карташева
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ Л.В. Куропатова
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ С.А. Терзиан
 (расшифровка подписи)

2018 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						всего	По прогр. "Обеспечение безопасности населения"	всего	из них гранты				всего	из них гранты	всего	из них гранты				всего	из них гранты	всего	из них гранты	
																								всего
Поступления от доходов, всего	100	x	2038095,00	20349300,00		19340,00	19340,00	11455,00	10	19278700,00	19257800,00			20900,00	10	19278700,00	19257800,00			20900,00	10			
доходы от собственности	110			x	x	x	x																	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	20002500,00	20002500,00		x	x	x	x	18911000,00	18911000,00					x	x	x	x			x		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях)			11812450,00	11812450,00		x	x			11168700,00	11168700,00					x	x	x						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)			3222310,00	3222310,00		x	x			3045100,00	3045100,00					x	x	x						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через Интернет)			1385730,00	1385730,00		x	x			1310200,00	1310200,00					x	x	x						
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов			2612460,00	2612460,00						2470300,00	2470300,00					x	x							
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			969550,00	969550,00						916700,00	916700,00					x	x							
Налоги, сборы и иные платежи			346800,00	346800,00						346800,00	346800,00					x	x							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x															
Безвозмездные поступления	140	180		x	x	x		x								x	x	x	x			x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19340,00			19340,00	19340,00		x							x	x	x	x			x		
прочие доходы	160	130	8555,00						x													x		
доходы от реализации имущества (ОС)	410					x	x	8555,00		20400,00						x	x	x	x			20400,00		
доходы от операций с активами	180	440	2900,00			x	x																	
Выплаты по расходам, всего		x	21107011,68	21003940,37		19340,00	19340,00	83731,31	x	500,00					500,00	x	500,00					500,00	x	
в том числе:										19278700,00	19257800,00			20900,00		19278700,00	19257800,00					20900,00		
выплаты персоналу, всего	210	110	16814292,97	16777571,26				36721,71		16089779,60	16089779,60					16089779,60	16089779,60							
из них:																								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111,119	16766792,97	16730071,26				36721,71		16088579,60	16088579,60					16088579,60	16088579,60							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x																						
из них:																								
улицы налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	349105,75	349060,03				45,72		346800,00	346800,00					346800,00	346800,00							
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	240	3943612,96	3877309,08		19340,00	19340,00	46963,88		2842120,40	2821220,40			20900,00		2842120,40	2821220,40					20900,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x																						
увеличение остатков средств	310																							
прочие поступления																								
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x																						
уменьшение остатков средств	410		90,72			90,72	90,72																	
прочие выбытия	420																							
Остаток средств на начало года	500	x	727007,40	654640,37		9,72	90,72	72276,31																
Остаток средств на конец года	600	x																						

Директор

Карташева М.В.

Главный бухгалтер

Л.В. Куропатова

Ответственный исполнитель

Терзиян С.А.

(телефон)



<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224											
Филиал библиотеки г.Ейск, дог.Е4-А 2017 ООО "КСТК"			м.кв	31,55	1	150,00		150,00		4732,50			
Филиал библиотеки г.Ейск, дог.Е4А от 23.01.2018г. ООО "КСТК"			м.кв	31,55	12	150,00		150,00		56790,00			
Филиал библиотеки г.Лабинск, дог.Л4-А ООО "КСТК " от 25.01.17			м.кв	74	1	230,00		230,00		17020,00			
Филиал библиотеки г.Лабинск, ООО "КСТК "			м.кв	74	12	230,00		230,00		204240,00			
Филиал библиотеки г.Армавир, дог. б/н. ООО "ИМИК" от 27.03.17г.			м.кв	115	1	330,435		330,435		38000,00			
Филиал библиотеки г.Армавир, дог.17/1 от 23.01.18 ООО "ИМИК"			м.кв	115	3	330,435		330,435		114000,00			
Филиал библиотеки г.Армавир, дог.17/2 ООО "ИМИК" от 02.04.18			м.кв	115	3	330,435		330,435		114000,00			
Филиал библиотеки г.Армавир, дог. б/н. ООО "ИМИК"			м.кв	115	6	330,435		330,435		228000,00			
Аренда, г.Краснодар ,ООО "ВОС", дог.1 от 27.03.2017г.			м.кв	72,9	1	438,957		438,957		32000,00			
Аренда, г.Краснодар ,ООО "ВОС", дог.1 от 23.01.2018г.			м.кв	72,9	3	445,816		445,816		97500,00			
Аренда, г.Краснодар ,ООО "ВОС", дог.1 от 01.04.2018			м.кв	72,9	12	445,816		445,816		130000,00			
Аренда, г.Краснодар ,ООО "ВОС"			м.кв	72,9	12	445,816		445,816		162500,00			
Итого с остатком										1198782,50			
<i>Содержание имущества</i>	244	225											
вывоз мусора и нечистот, дог. 763/БСП ОАО "Мусороуборочная компания" от 30.05.17г.			м3		1	569,81		569,81		569,81			
вывоз мусора и нечистот, дог. 763/СМПС ОАО "Мусороуборочная компания" от 30.05.17г.			м3		1	132,60		132,60		132,60			
вывоз мусора и нечистот, дог. 763/БСП от 22.01.2018 ОАО "Мусороуборочная компания"			м3		6	554,983		554,983		3329,90			
вывоз мусора и нечистот, дог. 763/БСП от 22.01.2018 ОАО "Мусороуборочная компания"			м3		6	554,983		554,983		3329,90			
вывоз мусора и нечистот, дог. 763/СМПС от 22.01.2018ОАО "Мусороуборочная компания"			м3		6	129,15		129,15		774,90			
вывоз мусора и нечистот, дог. 763/СМПС от 22.01.2018ОАО "Мусороуборочная компания"			м3		6	129,15		129,15		774,90			
Содержание и текущий ремонт имущества ул.Зиповская, дог.б/н ООО "Ривьера" от 25.01.17г.			услуга		1	1813,90		1813,90		1813,90			
Содержание и текущий ремонт имущества ул.Зиповская, дог.б/н от 01.01.2018 ООО "Ривьера"			услуга		12	1813,90		1813,90		21766,80			
Содержание и текущий ремонт имущества ул.Зиповская, замена оборудов. ООО "Ривьера"			услуга		1	1196,80		1196,80		1196,80			
Содержание и текущий ремонт имущества Гаврилова,87, дог. 3082 ООО "ГУК-Краснодар" от 25.01.17г.			услуга		1	4608,15		4608,15		4608,15			
Содержание и текущий ремонт имущества Гаврилова,87, дог. 3831 от 23.01.2018 ООО "ГУК-Краснодар"			услуга		12	4608,15		4608,15		55297,80			
Обслуживание техн.средств охраны, дог1/21/2/то ИП Поляховский Е.Д. от 25.01.17г.			услуга		1	3076,38		3076,38		3076,38			
Обслуживание техн.средств охраны, дог1/21/4/то от 23.01.2018 ИП Поляховский Е.Д.			услуга		12	3076,38		3076,38		36916,56			
Взносы на капитальный ремонт, дог. 669 от 03.02.17г. НО ФКР			услуга		1	1433,21		1433,21		1433,21			
Взносы на капитальный ремонт, согл.№914 от 07.02.2018 НО ФКР			услуга		12	1433,21		1433,21		17198,52			
Заправка картриджей , ООО "Тайра", дог.№11 от 26.04.2018			услуга		1	4500,00		4500,00		4500,00			
Заправка картриджей , ООО "Тайра"			услуга		3	3500,00		3500,00		10500,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации, ООО "Авакс" дог.2 от 25.01.17			услуга		1	1500,00		1500,00		1500,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации, ООО "Авакс" дог.№1 от 11.01.2018			услуга		12	1500,00		1500,00		18000,00			
Ежедневный технический контроль состояния трансп.средства , дог. б/н ООО "Кондор" от 25.01.17г.			услуга		1	1450,00		1450,00		1450,00			
Ежедневный технический контроль состояния трансп.средства , дог. б/н ООО "Кондор" от 23.01.2018			услуга		12	1450,00		1450,00		17400,00			

Текущий осмонг автомобиля, дог. №1312-17/000332/31 от 02.03.2018 ООО "Эльба"			услуга	1	7742,50	7742,50	7742,50		
Текущий ремонт автомобиля			услуга	2	42330,85	42330,85	84661,70		
Ремонт сплитсистемы, дог.№12 от 07.05.2018 ИП Малинкин И.А.			услуга	1	6000,00	6000,00	6000,00		
Ремонт сплитсистемы			услуга	1	9500,00	9500,00	9500,00		
Техобслуживание системы автономной пожарной дог.№6 от 23.01.18 ООО ПКФ "КубаньПожМонтаж"			услуга	12	1241,93	1241,93	14903,16		
Сбор и транспорт. ТКО, г/к №27 МУП ТПП ТР "ККПиБ", г. Тихорецк			услуга	10	652,897	652,897	6528,97		
техобслуживание системы пожарной сигнализации. дог.№19 от .04.18 ЗАО "Элвис" в г.Тихорецк			услуга	9	1841,00	8360,00	16569,00		
ремонт оргтехники, дог.№7 от 28.03.2018 ООО "Тайра"			услуга	1	8360,00	8360,00	8360,00		
Содержание имущества (филиалы) , г.Новороссийск, г.Геленджик			услуга	2	12500,00	12500,00	25000,00		
Итого с остатком							384835,46		
Прочие услуги	244	226							
прочие услуги (свидетельств. подписи) и др.			услуга	1	265,54	265,54		265,54	
подписка, остаток ФГУП "Почта России"							69,20		
нотариальные услуги			услуга	1	1500,00	1500,00	1500,00		
прочие (нотариальные услуги)			услуга	1	1500,00	1500,00	1500,00		
обучение пож.тех.мин., дог. №41 ПТМ от 14.05.2018 НЧОУ ДПО "УЦ			услуга	1	1800,00	1800,00	1800,00		
обучение (образоват.услуги)			услуга	4	9500,00	9500,00	36200,00		
подписка на периодические издания ООО "Урал-Пресс Юг"			услуга	1	85035,00	85035,00	85035,00		
эл.подписка ЭС "Культура" ООО "МЦФЭР-пресс"			услуга	1	34965,00	34965,00	34965,00		
услуга по утилизации, дог. №9-21/18 от 02.04.18 ООО "УК "Ферратек"			услуга	1	2400,00	2400,00	2400,00		
услуга по утилизации			услуга	1	14616,10	14616,10	14616,10		
подписка на периодические издания, дог.26/4-18 от 24.01.2018 ЧУ ИПО "Чтение" ВОС			услуга	1	4800,00	4800,00	4800,00		
предрейсовый мед. осмотр, дог.б/н от 25.01.17г. ООО "Кондор"			услуга	2	1100,00	1100,00	1100,00		
предрейс. и послерейс. мед. осмотр водителя, ООО "Кондор", дог.б/н от 23.01.2018			услуга	12	2200,00	2200,00	26400,00		
автострахование дог.№1 от 05.03.2018 "ВСК"			услуга	1	7002,68	7002,68	7002,68		
охрана с помощью пульта ПЦН и КТС, к. 38400093 "УВОВНГ РФ по КК" от 25.01.17г.			услуга	1	10013,34	10013,34	10013,34		
охрана с помощью пульта ПЦН и КТС, к. 38400093 "УВОВНГ РФ по КК" от 23.01.18г.			услуга	1	10013,34	10013,34	10013,34		
охрана с помощью пульта ПЦН и КТС, к.38400093 от 01.02.2018 "УВОВНГ РФ по КК"			услуга	11	10013,34	10013,34	110146,74		
расходы на автостоянку (2 автомоб.), дог. 02/17 от 25.01.17г., ИП Каталиди И.Г.			услуга	1	5776,54	5776,54	5776,54		
расходы на автостоянку (1 автомоб.) ИП Каталиди И.Г. дог.№0118/1118/1 от 23.01.2018			услуга	12	2888,27	2888,27	34659,24		
расчеты (экология) дог. 52/17 эк/2Тп от 31.01.2018 ИП Столяренко В.В.			услуга	1	1500,00	1500,00	1500,00		
расчеты (экология) составление декларации, ИП Столяренко В.В.			услуга	1	1500,00	1500,00	1500,00		

составление техдокументации, д. №18-31 от 07.02.2018 ЗАО "НЭСК-электросети "Тихорецкэлектросеть"			услуга	1	997,06	997,06	997,06		
взнос на участие в ежегодной конференции, РБА дог.№26 КК от 27.03.18			услуга	1	5000,00	5000,00	5000,00		
техохрана на объекте (Зиповская, 11) ООО "ОО"АН-Секьюрити Директ"			услуга	1	32400,00	32400,00	32400,00		
монтаж и ПНР по подключению трев. Сигнализ., дог. 42887 от 24.05.2018 ООО ЧОП "Стражник"			работа	1	22361,00	22361,00	22361,00		
охрана на объекте филиала г.Тихорецк			услуга	1	14000,00	14000,00	14000,00		
Обучение пожарному техническому минимуму			услуга	1	4200,00	4200,00			4200,00
Итого с остатком:							465755,24	265,54	4200,00
<i>Прочие расходы (грамоты, дипломы)</i>	244	290		1	3031,82	3031,82	3031,82		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310							
рабочая станция (компьют. техника), д.№Б-00063139 от 01.03.18 ООО "ДНС-ДОН"				1	44791,00	44791,00	44791,00		
рабочая станция (компьют. техника), д.№В-00078862 от 01.03.18 ООО "ДНС-ДОН"				1	38340,00	38340,00	38340,00		
стеллаж на металл., дог. №5 от 26.03.18ИП Балакин А.А.				1	6200,00	6200,00	6200,00		
табличка с азбукой "Брайля", дог."13 от 28.03.18 ООО "Тактил"				1	3580,00	3580,00	3580,00		
тактильные таблички, дог№19 от 22.05.2018 ООО "Тактил"				1	8460,00	8460,00	8460,00		
оборудование для рабочих мест, игровой комнаты				4	51406,53	51406,53	205626,12		
комплекты "говорящих книг" на флэш-картах				3	83333,33	83333,33	500000,00		
стулья, дог.№235 от 24.05.2018г. ООО "Бумага-С"				1	6900,00	6900,00	6900,00		
подставка под огнетушители				1	2400,00	2400,00	2400,00		
модем				1	2600,00	2600,00	2600,00		
прочие основные средства (предметы длительного пользования)				1	39869,36	39869,36		39869,36	
коммутатор, дог.№31 от 06.04.2018 ООО НПФ "Викинг"				1	1700,00	1700,00	1700,00		
книги, нотн. книги, к.27 от 30.01.2018 ФГБУК РГБС					12484,40	12484,40	12484,40		
приобретение планов эвакуации					8700,00	8700,00			8700,00
приобретение огнетушителей					6440,00	6440,00			6440,00
Всего с остатком:							833081,52	39869,36	15140,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	244	340							
картриджи ООО "Тайра"				4	3600,00	3600,00	14400,00		
ГСМ АИ -92 ООО "Джи Пи Си Рус" дог.71116/2017 от 01.12.17			л	600	1	39,80	39,80	23880,00	
ГСМ АИ -92 ООО "Джи Пи Си Рус" дог.Кс-575/2018 от 09.01.2018			л	800	1	40,90	40,90	32720,00	
ГСМ АИ -92 ООО "Джи Пи Си Рус" дог.Кс-117682018 от 01.02.2018			л	800	5	41,50	41,50	166000,00	
ГСМ АИ -92 ООО "Джи Пи Си Рус"			л	800	4	42,88	42,88	137200,00	
бумага для офисной техники, дог.№193 от 18.04.2018 ООО "Бумага-С"			уп.	100	1	225,75	225,75	22575,00	
скатерная ткань, ИП Скварек А.В.			м	8,80	1	455,90	455,90	4011,92	
скатерная ткань, ИП Скварек А.В.			м	4,40	1	455,90	455,90	2005,96	
расходные материалы и предметы снабж.(жесткий диск и др.)					1	694,52	694,52		694,52
канцелярские товары, дог.№192 от 18.04.2018 ООО "Бумага-С"				1	20880,11	20880,11	20880,11		
хозяйственные товары, дог.№194 от 03.05.2018 ООО "Бумага-С"				1	5591,12	5591,12	5591,12		
хозяйственные товары				1	19265,89	19265,89	19265,89		
автошины(наличные)				4	5900,00	5900,00	23600,00		
бибтехника				1	20510,00	20510,00	20510,00		

масло моторное, антифриз ИП Степанов А.Н., дог.1 от 25.01.2018					1	1390,00		1390,00	1390,00		
масло моторное, антифриз ИП Степанов А.Н., дог.2 от 07.05.2018					1	1680,00		1680,00	1680,00		
прочие расходные материалы					2	14400,00		14400,00	28800,00		
Итого с остатком:									524510,00	694,52	
Всего с остатком:									3877309,08	46963,88	19340,00

Директор

Ведущий экономист
(подпись)



Карташева М.В.

Терзиян С.А.
(расшифровка подписи)

255-34-26

(телефон)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУК ККБС имени А.П.Чехова

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

№ п / п	Наименование группы персонала/ источник финансирования	Расчетная численность работников по штатному расписанию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Фонд заработной платы в год, рублей (гр.3х гр.4х12)
			ВСЕГО (гр.5+ гр.6+ гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета							
	Административно-управленческий персонал	6	38326,65	11159,33	19110,10	8057,22	2759518,80
	Основной персонал	26	27607,62	9938,27	14464,22	3205,13	8613577,40
	Вспомогательный персонал	4	30758,77	5828,25	23098,02	1832,50	1476420,90
	ИТОГО	36	X	X	X	X	12849517,10
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
	Административно-управленческий персонал	X	X	X	X	X	X
	Основной персонал	1	28204,08	X	X	28204,08	28204,08
	Вспомогательный персонал	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X
	Основной персонал	X	X	X	X	X	X
	Вспомогательный персонал	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО	1	28204,08	X	X	28204,08	28204,08

1.2. Расчеты (обоснования) расходов по иным выплатам персоналу, не включаемым в фонд оплаты труда работников

№ п / п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Численность работников, получающих выплату, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма в год, рублей (гр.5х гр.6 х гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета								
	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком	112	212	2	50,00	12		1200,00
	Прочие выплаты (при служебных командировках)	112	212	5	4630,00	2		46300,00
	ВСЕГО							47500,00
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности								
	Прочие выплаты (при служебных командировках)							
	ИТОГО							
За счет средств субсидии на иные цели (указать)								
	ИТОГО							

1.3. 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 расходов	Код КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов в год, руб.	Сумма в год, рублей		
					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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:						
	по ставке 22,0%	119	213	12877721,18	2826893,76	6204,89	
	по ставке 10,0%						
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213	12877721,18	372636,00	817,92	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119	213	12877721,18	25699,03	56,41	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	12877721,18	655325,37	1438,41	
	Итого:				3880554,16	8517,63	

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						
	X						
	ИТОГО						
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	X						
	ИТОГО						
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)						
	x						
	ИТОГО						

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

№ п / п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида рас- ходов	Код КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. \ (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета						
	<i>Уплата налога на имущество</i>	851	290	15555500,91	2,2	342221,02
	<i>Уплата прочих налогов, сборов: Транспортный налог:</i>	852	290	86 л.с. 106,8 л.с.	15 руб. 25 руб.	3960,00
	<i>Госпошлина за получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в количестве 1 шт.</i>			729,01	x	729,01
	<i>Госпошлина за внесение изменений в Уставе (1 изменение)</i>			850,00	x	850,00
	<i>Уплата иных платежей (экология), 4 платежа в год</i>	853	290			1300,00
	ИТОГО					349060,03
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	<i>Уплата иных платежей (штрафы, пени, неустойки)</i>	853	290			45,72
	ИТОГО					45,72
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					

Директор

Ведущий экономист



Карташева М.В.

Терзиян С.А.