

УТВЕРЖДАЮ

Министр
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, по делам национальностей и
 архивного дела Чувашской Республики
(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись)

К.Г. Яковлев
(расшифровка подписи)

« 23 » декабря 2019 г.

**ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2020 год
 и на плановый период 2021 и 2022 годов**

« 23 » декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

**Министерство культуры, по делам
 национальностей и архивного дела
 Чувашской Республики**

Учреждение

**БУ "Национальная библиотека Чувашской
 Республики" Минкультуры Чувашии**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	2128003979
КПП	213001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами годового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			75 325 200,00	76 966 239,00	76 966 239,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
из них:							
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 260 200,00	75 901 239,00	75 901 239,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		69 900 200,00	71 485 800,00	71 485 800,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		4 360 000,00	4 415 439,00	4 415 439,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		765 000,00	765 000,00	765 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000			75 325 200,00	76 966 239,00	76 966 239,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		55 525 796,77	57 166 835,77	57 166 835,77	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	42 346 416,60	43 606 896,50	43 606 896,50	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2122	112	226	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	2 296,77	2 296,77	2 296,77	x
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	12 849 083,40	13 229 642,50	13 229 642,50	x
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 421 756,00	10 421 756,00	10 421 756,00	x
в том числе:							
Налог на имущество	2310	851	291	10 283 700,00	10 283 700,00	10 283 700,00	x
Земельный налог	2311	851	291	81 300,00	81 300,00	81 300,00	x
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	5 756,00	5 756,00	5 756,00	x
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	0,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 287 647,23	9 287 647,23	9 287 647,23	0,00
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 377 647,23	9 377 647,23	9 377 647,23	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	168 626,11	168 626,11	168 626,11	
Транспортные услуги	2642	244	222	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	5 226 400,00	5 226 400,00	5 226 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	554 194,72	554 194,72	554 194,72	

Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 301 766,00	1 301 766,00	1 301 766,00	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Страхование	2647	244	227	9 370,00	9 370,00	9 370,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 305 800,00	1 305 800,00	1 305 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	710 690,40	710 690,40	710 690,40	0,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	53 250,00	53 250,00	53 250,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	455 690,40	455 690,40	455 690,40	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	171 750,00	171 750,00	171 750,00	
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель государственного учреждения

Ведущий экономист

Главный бухгалтер



(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кирюшина Г.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

64-22-72(1582)

(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	9 287 647,23	9 287 647,23	9 287 647,23	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 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2019				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	9 287 647,23	9 287 647,23	9 287 647,23	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	6 653 203,23	6 653 203,23	6 653 203,23	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 653 203,23	6 653 203,23	6 653 203,23	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 044 444,00	2 044 444,00	2 044 444,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	884 444,00	884 444,00	884 444,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 403 203,23	8 403 203,23	8 403 203,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	8 403 203,23	8 403 203,23	8 403 203,23	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	884 444,00	884 444,00	884 444,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	884 444,00	884 444,00	884 444,00	

Руководитель государственного учреждения



Ведущий экономист

Главный бухгалтер




(подпись)

Старикова С.М.
(расшифровка подписи)

Кирошина Г.Г.
(расшифровка подписи)

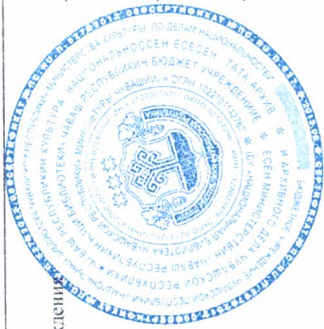
Михайлова Е.А.

64-22-72(1593)

Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			50 000,00							50 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки		Сумма, рублей
	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:			0,00
из них:			
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	010		
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений	011		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	012		
	013		



Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Старикова С.М. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Кирюшина Г.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год
БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 - 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5,0	212 489,64	110 764,34	0,00	101 725,30	x	2 549 875,68
1.1	Директор	1,0	59 250,25	27 591,95		31 658,30		711 003,00
1.2	Заместитель директора по основной деятельности	1,0	24 832,75	24 832,75		0,00		297 993,00
1.3	Заместитель директора по информатизации	1,0	48 151,32	22 901,32		25 250,00		577 815,84
1.4	Заместитель директора по науке и издательской деятельности	1,0	47 151,32	22 901,32		24 250,00		565 815,84
1.5	Главный инженер	1,0	33 104,00	12 537,00		20 567,00		397 248,00
2.	Основной персонал	119,5	225 047,96	99 236,00	0,00	125 811,96	x	34 911 705,32
2.1	Главный библиограф	8,0	23 165,00	9 657,00		13 508,00		2 223 840,00
2.2	Ведущий библиограф	13,0	21 461,00	9 657,00		11 804,00		3 347 916,00
2.3	Ведущий библиотечарь	22,5	23 277,00	9 657,00		13 620,00		6 284 790,00
2.4	Главный библиотечарь	10,0	25 209,76	9 657,00		15 552,76		3 025 171,20
2.5	Заведующий библиотечным архивом	1,0	20 828,95	6 563,00		14 265,95		249 947,40
2.6	Заведующий отделом	14,0	30 095,95	12 537,00		17 558,95		5 056 119,60
2.7	Заведующий сектором	20,0	28 460,08	12 537,00		15 923,08		6 830 419,28
2.8	Библиотечарь 1 категории	21,0	21 841,32	9 657,00		12 184,32		5 504 012,64
2.9	Библиотечарь 2 категории	9,0	21 051,90	9 657,00		11 394,90		2 273 605,20
2.10	Библиограф 1 категории	1,0	9 657,00	9 657,00				115 884,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	13,0	206 244,70	95 286,00	0,00	110 958,70	x	2 975 619,00
3.1	Главный специалист по защите информации	1,0	21 588,40	9 657,00		11 931,40		259 060,80
3.2	Заведующий хозяйством	1,0	18 203,75	6 563,00		11 640,75		218 445,00
3.3	Специалист по охране труда	1,0	9 657,00	9 657,00				115 884,00
3.4	Инженер-электрик	1,0	11 139,85	9 657,00		1 482,85		133 678,20
3.5	Документовед	1,0	22 071,25	9 657,00		12 414,25		264 855,00
3.6	Ведущий юрист-консультант	1,0	22 071,25	9 657,00		12 414,25		264 855,00
3.7	Ведущий экономист	1,0	22 071,25	9 657,00		12 414,25		264 855,00
3.8	Ведущий программист	1,0	21 588,40	9 657,00		11 931,40		259 060,80
3.9	Ведущий инженер-программист	2,0	23 519,80	9 657,00		13 862,80		564 475,20
3.10	Техник-программист	2,0	18 203,75	6 563,00		11 640,75		436 890,00
3.11	Водитель 1 класса	1,0	16 130,00	4 904,00		11 226,00		193 560,00
	Итого:	137,5	643 782,30	305 286,34	0,00	338 495,96	x	40 437 200,00

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Старикова С.М.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

Кiryushina Г.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Mikhailova E.A.
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 11410240410 (857400)

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 010,1010	66	3	200 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

Код видов расходов 112

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по социальным пособиям и компенсациям персоналу

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	50,00	4	11,48385	2 296,77
	Итого:	x	x	x	2 296,77

Код видов расходов 119

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

статья 213

№ 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	40 637 200,00	8 940 184,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	40 637 200,00	1 259 818,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	40 637 200,00	2 072 497,20
	Итого:	x	12 272 500,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	6	12	250,00000	18 000,00
2	междугородние переговоры	7	12	535,05	44 944,51
	Итого:	x	x	x	62 944,51

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 13420,7куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения -12791,4куб.м.)

№ 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	электрическая энергия	432 359,695	6,00	1,0	2 594 158,17
2	тепловая энергия	785,25	1 600,00	1,0	1 256 400,00
3	водоснабжение и водоотведение	5 400,00	20,00	1,0	108 000,00
4	другие расходы по статье				0,00
4.1	плата за сброс загрязн. веществ в систему канализации	2 181,8181	5,50	1,0	12 000,00
4.2	обращение с ТКО	210,17023	456,02	1,0	95 841,83
	Итого:	x	x	x	4 066 400,00

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

статья 225

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	нежилое помещение	2,0	7 374,72
2	техническое обслуживание лифтового оборудования (2 лифта)	лифты	1,0	110 820,00
Итого:			х	118 194,72

0,00

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

статья 226

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	2	1 000 000,00
2	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	99 864,00
Итого:		х	1 099 864,00

0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение литературы	2 500	522,32	1 305 800,00
Итого:		х	х	1 305 800,00

0,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ 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	466 531 818,181	2,20	10 263 700,00
2	земельный налог	4 753 333,333	1,50	71 300,00
Итого:		х	х	10 335 000,00

0,00

Всего расходов на выполнение госзадания	69 900 200,00
------------------------------------------------	----------------------

0,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

Главный бухгалтер



(подпись)

Старикова С.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Кiryushina Г.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год

БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

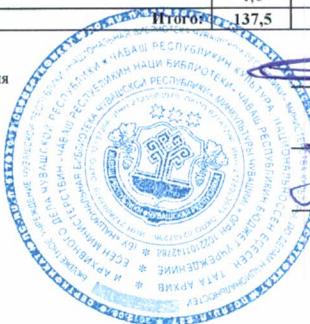
Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5,0	27 571,38	0,00	0,00	27 571,38	x	330 856,60
1.1	Директор	1,0	7 900,38			7 900,38		94 804,60
1.2	Заместитель директора по основной деятельности	1,0	6 209,00			6 209,00		74 508,00
1.3	Заместитель директора по информатизации	1,0	5 726,00			5 726,00		68 712,00
1.4	Заместитель директора по науке и издательской деятельности	1,0	5 726,00			5 726,00		68 712,00
1.5	Главный инженер	1,0	2 010,00			2 010,00		24 120,00
2.	Основной персонал	119,5	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	x	1 432 440,00
2.1	Главный библиограф	8,0	1 010,00			1 010,00		96 960,00
2.2	Ведущий библиограф	13,0	1 000,00			1 000,00		156 000,00
2.3	Ведущий библиотечный работник	22,5	1 000,00			1 000,00		270 000,00
2.4	Главный библиотекарь	10,0	1 010,00			1 010,00		121 200,00
2.5	Заведующий библиотечным архивом	1,0	1 000,00			1 000,00		12 000,00
2.6	Заведующий отделом	14,0	1 000,00			1 000,00		168 000,00
2.7	Заведующий сектором	20,0	1 000,00			1 000,00		240 000,00
2.8	Библиотекарь 1 категории	21,0	990,00			990,00		249 480,00
2.9	Библиотекарь 2 категории	9,0	990,00			990,00		106 920,00
2.10	Библиограф 1 категории	1,0	990,00			990,00		11 880,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	13,0	10 310,00	0,00	0,00	10 310,00	x	145 920,00
3.1	Главный специалист по защите информации	1,0	950,00			950,00		11 400,00
3.2	Заведующий хозяйством	1,0	940,00			940,00		11 280,00
3.3	Специалист по охране труда	1,0	940,00			940,00		11 280,00
3.4	Инженер-электрик	1,0	940,00			940,00		11 280,00
3.5	Документовед	1,0	940,00			940,00		11 280,00
3.6	Ведущий юрист-консульт	1,0	950,00			950,00		11 400,00
3.7	Ведущий экономист	1,0	950,00			950,00		11 400,00
3.8	Ведущий программист	1,0	940,00			940,00		11 280,00
3.9	Ведущий инженер-программист	2,0	940,00			940,00		22 560,00
3.10	Техник-программист	2,0	910,00			910,00		21 840,00
3.11	Водитель 1 класса	1,0	910,00			910,00		10 920,00
	Итого:	137,5	47 871,38	0,00	0,00	47 871,38	x	1 909 216,60

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Кирюшина Г.Г.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410240410 (857200)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	300,00	10	5	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)	5	3 000,00	15 000,00
2	командировочные (проживание)	5	2 600,00	13 000,00
Итого:		x	x	28 000,00

Код видов расходов 119

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

статья 213

№ 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	1 909 216,60	420 027,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 909 216,60	59 185,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 909 216,60	97 370,05
Итого:		x	576 583,40

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	12	2 808,00	33 696,00
2	интернет	5	12	859,76	51 585,60
3	приобретение конвертов	1	10	2 000,00	20 000,00
4	другие расходы по статье (пересылка документов)	1	1	400,00	400,00
Итого:		x	x	x	105 681,60

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	другие расходы по статье			0,00
1.1	оплата проездного билета	12	900,00	10 800,00
Итого:		x	x	10 800,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 13420,7куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения -12791,4куб.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	140 000,00	6,00	1,0	840 000,00
2	тепловая энергия	187,50	1 600,00	1,0	300 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 041,12	19,21008	1,0	20 000,00
Итого:		x	x	x	1 160 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата капитального ремонта зданий и сооружений			
2	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	нежилое помещение	1,0	10 500,00
3	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	автомобиль, оргтехника	4,0	20 000,00
4	техобслуживание транспортных средств	автомобиль	1,0	12 000,00
5	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	оргтехника	1,0	20 000,00
6	противопожарные мероприятия	нежилое помещение	1,0	10 000,00
7	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	нежилое помещение	1,0	144 000,00
8	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	приборы учета	1,0	15 000,00
9	промывка, опрессовка отопительной системы	нежилое помещение	1,0	15 300,00
10	заправка картриджей	принтеры	1,0	30 000,00
11	другие расходы по статье			
11.1	замена ЭКЛЗ и обслуживание ККТ	ККТ	2,0	25 000,00
11.2	оценка соответствия лифтов	лифты	2,0	13 200,00
11.3	лабораторные испытания сопротивления изоляции и замена	нежилое помещение	2,0	48 000,00
11.4	техобслуживание трансформаторной подстанции	нежилое помещение	1,0	73 000,00
	Итого:	х	х	436 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по программному обеспечению, обновление программ	1	40 000,00
2	услуги по рекламе	2	3 000,00
3	другие расходы по статье (продолжить)		
3.1	оценка определения рыночной стоимости год.размера арендной платы	2	20 000,00
3.2	ключ ЭЦП	2	3 200,00
3.3	взнос за участие в конференциях, мероприятиях	5	30 000,00
3.4	за ведение бухгалтерского учета	1	47 702,00
3.5	информационное сопровождение программного обеспечения ИРБИС по дог с Ассоциацией ЭБНИТ	1	30 000,00
	Итого:	х	173 902,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	9 370,00
	Итого:	х	9 370,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 343				
1	горюче-смазочные материалы	500	40,00	20 000,00
статья 344				
2	строительные материалы	10	2 000,00	20 000,00
статья 345				
3	мягкий инвентарь	20	500,00	10 000,00
статья 346				
4	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	10	1 000,00	10 000,00
	другие аналогичные расходы			0,00
	бумага и канцелярские товары	190	259,50	49 305,00
	хозяйственные расходы	180	218,80777	39 385,40
	Итого:	х	х	148 690,40

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ 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	909 090,91	2,20	20 000,00

2	земельный налог	666 666,67	1,50	10 000,00
Итого:		х	х	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 290

№ 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	транспортный налог	15 024,00	25,00	3 756,00
2	госпошлины, сборы	2 000,00		2 000,00
Итого:		х	х	5 756,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 291				
1	плата за загрязнение окружающей среды	20 000,00	1,00	20 000,00
статья 292				
2	штрафы по налогам, сборам	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 297				
3	по иным выплатам текущего характера организациям	15 000,00	2,00	30 000,00
Итого:		х	х	51 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				4 660 000,00
-------------------------------------------------	--	--	--	---------------------

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

Главный бухгалтер



(подпись)

Куроч
(подпись)

(подпись)

Медв
(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Кирюшина Г.Г.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц430118660 (857501)**

Наименование направления расходов **Реализация библиотечных проектов, направленных на расширение и сохранение круга читателей в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»**

Код видов расходов **240** **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата труда и начисления на оплату труда внештатнм сотрудникам	3	90 000,00
2	организация церемонии награждения победителей профессиональных конкурсов вместе с питанием (Библиотека 21 века, кастинг, Литературная Чувашия)	1	20 000,00
3	оплата за проживание в жилых помещениях по договору с гостиницей	1	8 000,00
Итого:		х	118 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 343

1	горюче-смазочные материалы	700	47,50	33 250,00
---	----------------------------	-----	-------	-----------

статья 346

4	прочие оборотные запасы, из них:			
	другие аналогичные расходы			0,00
	афиши, плакаты, буклеты	600	27,50	16 500,00
	остановочный баннер в пилоне	5	1 000,00	5 000,00
	объемные буквы	13	1 192,30769	15 500,00
	декоративная композиция для оформления зала (искусственные цветы на подставке)	2	10 000,00	20 000,00

статья 349

5	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная (книги-призы, смартфоны) и сувенирная (продукция)	213	727,69953	155 000,00
	поздравительные открытки и вкладыши к ним			0,00
	почетные грамоты, дипломы, рамы для дипломов	270	41,67	11 250,00
	цветы	55	100,00	5 500,00
Итого:		х		262 000,00

Всего расходов по 857501		380 000,00
---------------------------------	--	-------------------

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

Главный бухгалтер



(подпись)	Старикова С.М. (расшифровка подписи)
(подпись)	Кирюшина Г.Г. (расшифровка подписи)
(подпись)	Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц430118670 (857501)

Наименование направления расходов Обеспечение информационно-издательской деятельности государственных библиотек в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»

Код видов расходов 240

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

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

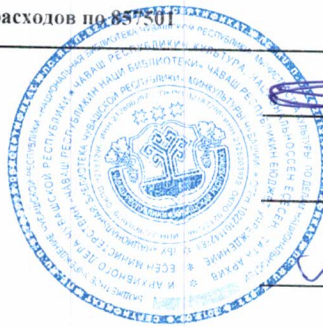
1	прочие оборотные запасы, из них:			
	другие аналогичные расходы (изготовление печатной продукции: календарь года-2020, сборник материалов всероссийского конкурса)	600	500,00	300 000,00
	Итого:		x	300 000,00

Всего расходов по 857501			300 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

Главный бухгалтер



(подпись) Старикова С.М.
 (расшифровка подписи)

(подпись) Кирюшина Г.Г.
 (расшифровка подписи)

(подпись) Михайлова Е.А.
 (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 11430118680 (857501)

Наименование направления расходов Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов в области библиотечного дела в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»

Код видов расходов 112

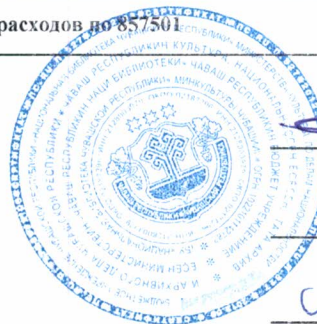
1.2. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)	6	6 566,00	39 396,00
2	командировочные (проживание)	6	7 600,67	45 604,00
	Итого:	х	х	85 000,00

Всего расходов по 857501	85 000,00
---------------------------------	------------------

Руководитель учреждения



(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

Кирюшина Г.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
И.Г. Яковлев
23 декабря 2019 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ.
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД**

23 декабря 2019 г.

Государственное учреждение (подразделение) БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

ИНН/КПП 2128003979/213001001

Наименование бюджета республиканский бюджет Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Министерство финансов Чувашской Республики

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОК 4	0501016
Дата	23.12.2019
по ОК 10	2189177
Дата проведения по представленным сведениям	
по ОК 470	97401000000
Глава по БК	857
Глава по БК	892
по ОК 411	383
по ОК 6	643

Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ (код выплаты)	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года		Планируемые	
			код	сумма	по состоянию	по состоянию
1	2	3	4	5	6	7
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	857501	857 0801 Ц430118660 244 226			118 000,00	118 000,00
	857501	857 0801 Ц430118660 244 343			33 250,00	33 250,00
	857501	857 0801 Ц430118660 244 346			57 000,00	57 000,00
	857501	857 0801 Ц430118660 244 349			171 750,00	171 750,00
	857501	857 0801 Ц430118670 244 346			300 000,00	300 000,00
	857501	857 0801 Ц430118680 112 226			85 000,00	85 000,00
Всего				0,00	765 000,00	765 000,00

Номер страницы _____
Всего страниц _____



Руководитель Старикова С.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФНКО Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Теретьева И.А. (расшифровка подписи)

23 декабря 2019 г.

Отметка Министерства финансов Чувашской Республики
о принятии Учетовложения

Ответственный исполнитель (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" _____ " _____ 2019 г.