

« 20 » декабря 2018 г.

**ПЛАН  
финансово - хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2019 год**

« 20 » декабря 2018 г.

Наименование государственного учреждения

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

ИНН / КПП  
2128003979/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**428000, г.Чебоксары, пр.Ленина, д. 15**

Единица измерения: руб.,коп.

Дата	КОДЫ 20.12.2018
по ОКПО	x 2187296
Глава по БК	x 857
по ОКЕИ	x 383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения:**

удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности; комплектование, сохранение и предоставление в пользование наиболее полного на территории республики универсального библиотечно-информационного фонда документов на различных носителях; создание единого информационно-библиотечного пространства и интеграция информационных ресурсов Чувашской Республики в российские и международные информационные сети.

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения:**

- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа: Подбор специализированных или неспециализированных документов;
- комплектование (формирование), учет и обеспечение хранения универсального библиотечного фонда (в том числе аудиовизуальных, электронных и иных типов и видов документов), с приоритетом формирования и сохранения максимально полного национального фонда документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики;
- комплектование (формирование) библиотечного фонда муниципальных библиотек Чувашской Республики в рамках централизованного книгообеспечения и пожертвования;
- Составление каталогов : научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы традиционных и электронных каталогов, организация доступа к ним;
- координация работ по ведению локальных каталогов и создание сводных каталогов библиотек Чувашской Республики;
- организация процесса корпоративной каталогизации библиотек республики;
- создание каталогов национальной печати и экстернории в рамках участия в проекте Российской книжной палаты «Изнания регионов – информация для страны»;
- участие в составлении сводного каталога библиотек России, каталогизация документов в рамках всероссийских корпоративных проектов;
- создание библиографических, фотодатасетов и полнотекстовых баз данных, подготовка мультимедийных изданий на основе составленных каталогов;
- администрирование, редактирование и программно-техническое сопровождение процесса создания и функционирования системы каталогов библиотеки, в том числе и сводных электронных каталогов библиотек Чувашии, размещенных на единой программно-аппаратной платформе.
- Выдача и хранение книг, карт, периодических изданий, фильмов, записей на технических носителях информации, произведений искусства и т.п. через специализированные структурные подразделения, в том числе удаленным пользователям ; библиотечно-информационное обслуживание физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики;
- выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование физическим и юридическим лицам;
- обследование состояния, описание, консервация и реставрация библиотечных документов, в том числе отнесенных к книжным памятникам;
- оцифровка отдельных изданий из фонда библиотеки в целях обеспечения их сохранности и предоставления к ним доступа, в том числе через сайт библиотеки посредством библиотечного обслуживания;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности (семинары, совещания, конференции, презентации, фестивали, творческие лаборатории, мастер-классы и др.);
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной, издательской и полиграфической деятельности.
- Поиск требуемой информации : подготовка справок, предоставление консультаций посетителям библиотеки и удаленным пользователям в виртуальном режиме.
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук: прикладные научные исследования – исследования, направленные на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
- исследования в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела;
- составление библиотечно-образовательных программ с последующей их публикацией;
- проведение прикладных социологических исследований по изучению удовлетворенности пользователей услугами библиотек;
- анализ и обобщение деятельности библиотек Чувашской Республики;
- поиск и продвижение инновационного опыта работы библиотек;
- оказание консультативно-методической помощи библиотекам всех видов собственности;
- мониторинг качества услуг

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- Оказание сервисных услуг информационного, справочно-библиографического характера, поиск, подбор и доставка информации и документов.
- Оказание информационных, консультационных, экспертно-аналитических услуг в области основных направлений деятельности библиотеки юридическим и физическим лицам.
- Осуществление деятельности по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, а также иной деятельности, связанной с использованием компьютерной техники и информационных технологий, в том числе услуг по предоставлению автоматизированного рабочего места доступа к сети Интернет физическим и юридическим лицам.
- Осуществление каталогизации документов по договорам с юридическими и физическими лицами.
- Оказание услуг по копированию документов (фрагментов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики юридическим и физическим лицам.
- Организация подготовки и проведения мероприятий информационного, культурно-просветительного, научно - технического, образовательного характера стационарного и/или выездного типа, в том числе с использованием аудио-видео-, фото- кино-, фонодокументов, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий (курсов, семинаров, акций, фестивалей, конкурсов, викторин, лотерей, презентаций, экскурсий, встреч, вечеров, бесед, лекций, выставок и т.д.) в соответствии заключенными договорами с физическими и юридическими лицами.
- Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов других ведомств и регионов и профессиональных мероприятий различного уровня и формата ( курсов , стажировок, семинаров, круглых столов, конференций).
- Оказание дополнительных образовательных услуг физическим и юридическим лицам (семинары по компьютерной грамотности, изучению иностранных языков, организация курсов по интересам, консультации, проведение учебной практики студентов), не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании.
- Оказание издательско-полиграфических, брошюрочно-переплетных услуг физическим и юридическим лицам, реализация печатной и электронной продукции, разработанной Бюджетным учреждением.
- Оказание рекламных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе в рамках проведения информационно- просветительских , культурно-досуговых, профессиональных и иных мероприятий .
- Оказание посреднических услуг физическим и юридическим лицам в сфере книготорговли и иных сферах.
- Реализация печатной и электронной продукции, канцелярских товаров, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
- Оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам по перевозке людей, в том числе в рамках проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, профессиональных мероприятий.
- Оказание услуг по предоставлению недвижимого имущества и объектов основных средств во временное пользование ( аренда) физическим и юридическим лицам для осуществления деятельности и проведения мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего :</b>	<b>612 789 249,06</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	508 112 817,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	508 112 817,92
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	471 757 234,50
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	104 676 431,14
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	85 285 908,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 856 962,17
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>64 495 595,70</b>
из них:	1 200 587,10
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 200 587,10
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	60 296 900,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	2 936 725,79
в том числе:	2 468,99
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	158 311,30
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,08
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 063 361,73
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	153,66
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	712 430,03
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	61 382,81
в том числе:	8 882,97
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	25 087,33
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	600,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	5 250,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 864,66
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	14 697,85
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>60 159,96</b>
из них:	
3.1. Договорные обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	41 573,54
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	41 573,54
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	18 586,42
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	18 586,42
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 01 января 2019 г.**

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Всего	в том числе:											всего	из них платны
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0801 Ц4102404110) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц411483090) 19-971	субсидия на иные цели (857 0801 Ц411485090) 857512-19-971	субсидия на иные цели (857 0801 Ц430118660) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц430118670) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц430118680) 857501	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74 155 600,00</b>	<b>66 800 600,00</b>	<b>1 697 867,20</b>	<b>802 132,70</b>	<b>380 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>0,00</b>					
в том числе:																	
Доходы от собственности	110	120		300 000,00	х	х	х	х	х	х	300 000,00	х					
из них:																	
доходы от операционной аренды	111	120		300 000,00	х	х	х	х	х	х	300 000,00	х					
и т.д.																	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		70 590 600,00	66 800 600,00	х	х	х	х	х	3 790 000,00	0,00					
из них:																	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				66 800 600,00	66 800 600,00	х	х	х	х	х	х	х					
Оказание сервисных услуг информационного, справочно-библиографического характера, поиск, подбор и доставка информации и документов				100 000,00	х	х	х	х	х	х	100 000,00						
Обеспечение деятельности по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, а также иной деятельности, связанной с использованием компьютерной техники и информационных технологий, в том числе услуг по предоставлению автоматизированного рабочего места доступа к сети Интернет физическим и юридическим лицам				270 000,00	х	х	х	х	х	х	270 000,00						
Осуществление каталогизации документов по договорам с юридическими и физическими лицами				2 000,00	х	х	х	х	х	х	2 000,00						
Оказание услуг по копированию документов (фрагментов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики юридическим и физическим лицам				260 000,00	х	х	х	х	х	х	260 000,00						
Организация подготовки и проведения мероприятий информационного, культурно-просветительного, научно-технического, образовательного характера стационарного, выездного типа, в том числе с использованием аудиовидео-, фото-химо, фотодублирования документов на других носителях информации, а также иных мероприятий (курсов, семинаров, лекций, фестивалей, конкурсов, выставок, творческих презентаций, экскурсий, встреч, мероприятий, в том числе в соответствии с законодательными договорами с физическими и юридическими лицами				1 600 000,00	х	х	х	х	х	х	1 600 000,00						
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов других ведомств и регионов и профессиональных мероприятий различного уровня и формата (курсы, семинары, семинаров, круглых столов, конференций)				5 000,00	х	х	х	х	х	х	5 000,00						
Оказание выездных-полицейских, брошюрово-переплетных услуг, физическим и юридическим лицам, реализация печатной и электронной продукции, разрабатываемой Водительским учреждением				465 000,00	х	х	х	х	х	х	465 000,00						





Выплаты по расходам, всего:	200		x	74 155 600,00	66 800 600,00	1 697 867,30	802 132,70	380 000,00	300 000,00	85 000,00	4 090 000,00	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210	110		51 130 300,00	49 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	1 865 100,00	0,00
из них:												
Оплата труда		111	211	39 070 500,00	37 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	44 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 812 800,00	11 412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		321	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (стипендии)		340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (премии и гранты)		350	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>850</b>		<b>10 743 728,00</b>	<b>10 615 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 128,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
Налог на имущество		851	291	10 564 300,00	10 544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Налог на землю		851	291	81 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие налоги, пошлины и сборы		852	291	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)		853	291	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Иные платежи (налоги, сборы)		853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по иным выплатам физическим лицам)		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>Бюджетные кредиты организациям, всего</b>	<b>240</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>250</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>240</b>		<b>11 997 572,00</b>	<b>6 976 800,00</b>	<b>1 597 867,30</b>	<b>802 132,70</b>	<b>271 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 096 772,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
Услуги связи		244	221	178 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	157 600,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 992 700,00	4 392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	767 507,92	220 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 583 928,00	1 037 792,08	1 299 864,00	0,00	50 000,00	0,00	28 000,00	168 271,92	0,00
Страхование		244	227	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		244	310	2 122 932,70	1 305 800,00	0,00	802 132,70	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уменьшение стоимости материальных запасов из них:</b>	<b>244</b>	<b>340</b>		<b>987 803,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 70 003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 800,08</b>	<b>0,00</b>
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			343	68 000,00	0,00	18 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материального инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов иного характера применения			349	899 803,38	0,00	152 003,30	0,00	191 000,00	210 000,00	0,00	346 800,08	0,00



Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	197 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 730,00	0,00
<b>Исполнение суверенных облигаций</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение суверенных облигаций РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Увеличение остатков средств	310		0,00											
Прочие поступления	320		0,00											0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Уменьшение остатков средств	410		0,00											
Прочие выбытия	420		0,00											0,00
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III. Е. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	11 997 572,00	8 446 172,00	8 446 172,00	10 500 800,00	6 949 400,00	6 949 400,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 997 572,00	8 446 172,00	8 446 172,00	10 500 800,00	6 949 400,00	6 949 400,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00	1 496 772,00
			0,00											

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		на 01 января 2019 г.	(очередной финансовый год)
Остаток средств на конец года	010		
Остаток средств на начало года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

У. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публикаций обязательности, всего:	2	
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	0,00
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 сообщения		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших по предметам расходов, всего	030	

Руководитель государственного учреждения

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

  
 (подпись)  
 Федорова А.В.  
 (расшифровка подписи)

Директор ЦФИСХО







<b>Социальное обеспечение</b>		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261	0,00								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00								
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		290	10 743 728,00	10 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 128,00	0,00
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>стипендии</i>				0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>кредиты и гранты</i>				0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		851	291	10 645 600,00	10 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<i>налог на имущество</i>				10 564 300,00	10 544 300,00					20 000,00	
<i>земельный налог</i>				81 300,00	71 300,00					10 000,00	
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		852	291	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00
<i>транспортный налог и др.</i>				3 128,00						3 128,00	
<i>госпошлины, сборы</i>				4 000,00						4 000,00	
<i>другие расходы по статье</i>				0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		853	290	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
<i>плата за загрязнение окружающей среды</i>				291	20 600,00					20 000,00	
<i>тарифы по налогам, сборам</i>				292	1 000,00					1 000,00	
<i>тарифы по закупкам</i>				293	0,00						
<i>тарифы по иным выплатам физическим лицам</i>				296	0,00						
<i>иные выплаты текущего характера организации</i>				297	70 000,00					70 000,00	
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	831	296	0,00								
<b>Поступление нефинансовых активов</b>		300	3 308 466,08	1 305 800,00	170 003,30	802 132,70	221 000,00	225 000,00	0,00	584 530,08	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:</b>		244	310	2 122 932,70	1 305 800,00	0,00	802 132,70	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники</i>				288 732,70			288 732,70				
<i>приобретение материальных инструментов</i>				0,00							
<i>приобретение авторские права</i>				1 305 800,00	1 305 800,00						
<i>приобретение мебели</i>				0,00							
<i>приобретение сырьевого оборудования, костюмов, обуви</i>				0,00							
<i>другие расходы по статье</i>				528 400,00			513 400,00		15 000,00		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:</b>		244	340	987 803,38	0,00	170 003,30	0,00	221 000,00	210 000,00	0,00	386 800,08
<i>горюче-смазочные материалы</i>				343	68 000,00		18 000,00		30 000,00		20 000,00
<i>строительные материалы</i>				344	0,00						
<i>малый инвентарь</i>				345	0,00						
<i>прочие оборотные запасы (материалы)</i>				346	20 000,00						20 000,00
<i>прочие материальные запасы однократного применения</i>				349	899 803,38		152 003,30		191 000,00	210 000,00	346 800,08
<b>Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>		244	353	197 730,00							197 730,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			74 155 600,00	66 800 600,00	1 697 867,30	802 132,70	380 000,00	300 000,00	85 000,00	4 096 000,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств в на конец планируемого года</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФФХО



(подпись)  
  
 (подпись)

Старикова С.М.  
 (расшифровка подписи)

Федорова А.В.  
 (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>41,0</b>	<b>270 968,9</b>	<b>152 625,9</b>	<b>0,0</b>	<b>118 343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 817 066,7</b>
1.1	Директор	1,0	44 976,52	26 651,52		18 325,00		539 718,24
1.2	Заместитель директора по основной деятельности	1,0	23 986,37	23 986,37				287 836,44
1.3	Заместитель директора по информатизации	1,0	39 143,00	22 043,00		17 100,00		469 716,00
1.4	Заместитель директора по науке и издательской деятельности	1,0	39 143,00	22 043,00		17 100,00		469 716,00
1.5	Заведующий библиотечным архивом	1,0	6 292,00	6 292,00				75 504,00
1.6	Заведующий отделом	15,0	26 920,00	12 020,00		14 900,00		4 845 600,00
1.7	Заведующий хозяйством	1,0	18 992,00	6 292,00		12 700,00		227 904,00
1.8	Заведующий сектором	18,0	24 720,00	12 020,00		12 700,00		5 339 520,00
1.9	Главный инженер	1,0	24 980,00	12 020,00		12 960,00		299 760,00
1.5.	Главный специалист по защите информации	1,0	21 816,00	9 258,00		12 558,00		261 792,00
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>86,5</b>	<b>149 543,6</b>	<b>64 806,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84 737,6</b>	<b>0,0</b>	<b>22 318 265,3</b>
2.1	Главный библиограф	8,0	23 218,00	9 258,00		13 960,00		2 228 928,00
2.2	Ведущий библиограф	11,0	21 492,00	9 258,00		12 234,00		2 836 944,00
2.3	Ведущий библиотекарь	22,5	21 801,00	9 258,00		12 543,00		5 886 270,00
2.4	Главный библиотекарь	12,0	21 318,58	9 258,00		12 060,58		3 069 875,35
2.5	Библиотекарь 1 категории	22,0	21 318,00	9 258,00		12 060,00		5 627 952,00
2.6	Библиотекарь 2 категории	10,0	20 218,00	9 258,00		10 960,00		2 426 160,00
2.7	Библиограф 1 категории	1,0	20 178,00	9 258,00		10 920,00		242 136,00
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>11,0</b>	<b>165 324,0</b>	<b>78 014,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 535 168,0</b>
3.1	Специалист по охране труда	1,0	18 788,00	9 258,00		9 530,00		225 456,00
3.2	Инженер-электрик	1,0	9 258,00	9 258,00				111 096,00
3.3	Документовед	1,0	17 878,00	9 258,00		8 620,00		214 536,00
3.4	Ведущий юрист-консульт	1,0	18 838,00	9 258,00		9 580,00		226 056,00
3.5	Ведущий экономист	1,0	18 808,00	9 258,00		9 550,00		225 696,00
3.6	Ведущий программист	1,0	18 468,00	9 258,00		9 210,00		221 616,00
3.7	Ведущий инженер-программист	2,0	23 898,00	9 258,00		14 640,00		573 552,00
3.8	Техник-программист	2,0	22 042,00	6 292,00		15 750,00		529 008,00
3.9	Водитель 1 класса	1,0	17 346,00	6 916,00		10 430,00		208 152,00
	<b>Итого:</b>	<b>138,5</b>	<b>585 836,5</b>	<b>295 445,9</b>	<b>0,0</b>	<b>290 390,6</b>	<b>0,0</b>	<b>37 670 500,0</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФиХО



(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 110

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	3 дня за счет работодателя	625,00	64	3	120 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120 000,00</b>

**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 день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00	10	10	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

**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	37 790 500,00	8 313 910,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	37 790 500,00	1 171 474,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	37 790 500,00	1 927 315,50
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>11 412 700,00</b>

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	2	12	833,33	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электрическая энергия	405 360,66	6,10	1,0	2 472 700,00
2	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 12791,4 куб.м.)	1 035,30	1 738,63	1,0	1 800 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	5 622,07	19,21	1,0	108 000,00
4	другие расходы по статье				0,00
4.1.	плата за сброс загрязн.веществ в систему	14,50	827,44	1,0	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 392 700,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**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	1,0	7 374,72
2	техническое обслуживание лифтового оборудования	нежилое помещение	1,0	213 133,20
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>220 507,92</b>

**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	37 792,08



	Итого:	х	1 037 792,00
--	--------	---	--------------

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	4 000	326,45	1 305 800,00
Итого:		х	х	1 305 800,00

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

Код видов расходов 850

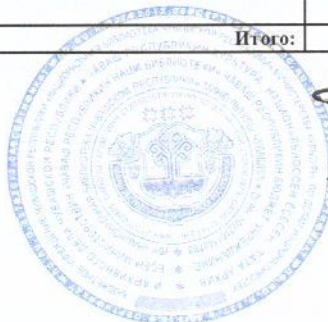
4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

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	479 286 363,64	2,20	10 544 300,00
2	земельный налог	4 753 333,34	1,50	71 300,00
Итого:		х	х	10 615 600,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФХО

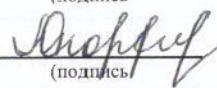




(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 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

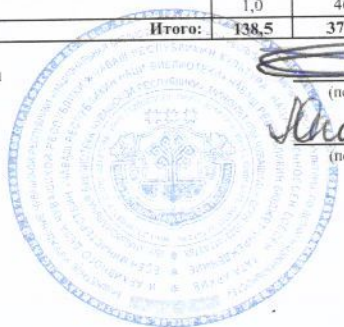
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	10
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>41,0</b>	<b>28 191,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 191,7</b>	<b>0,0</b>	<b>654 500,0</b>
1.1	Директор	1,0	7 591,67			7 591,67		91 100,00
1.2	Заместитель директора по основной деятельности	1,0	5 700,00			5 700,00		68 400,00
1.3	Заместитель директора по информатизации	1,0	5 000,00			5 000,00		60 000,00
1.4	Заместитель директора по науке и издательской деятельности	1,0	5 000,00			5 000,00		60 000,00
1.5	Заведующий библиотечным архивом	1,0	850,00			850,00		10 200,00
1.6	Заведующий отделом	15,0	850,00			850,00		153 000,00
1.7	Заведующий хозяйством	1,0	850,00			850,00		10 200,00
1.8	Заведующий сектором	18,0	850,00			850,00		183 600,00
1.9	Главный инженер	1,0	750,00			750,00		9 000,00
1.10	Главный специалист по защите информации	1,0	750,00			750,00		9 000,00
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>86,5</b>	<b>4 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>683 580,0</b>
2.1	Главный библиограф	8,0	670,00			670,00		64 320,00
2.2	Ведущий библиограф	11,0	670,00			670,00		88 440,00
2.3	Ведущий библиотекарь	22,5	670,00			670,00		180 900,00
2.4	Главный библиотекарь	12,0	670,00			670,00		96 480,00
2.5	Библиотекарь 1 категории	22,0	640,00			640,00		168 960,00
2.6	Библиотекарь 2 категории	10,0	640,00			640,00		76 800,00
2.7	Библиограф 1 категории	1,0	640,00			640,00		7 680,00
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>11,0</b>	<b>4 220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61 920,0</b>
3.1	Специалист по охране труда	1,0	470,00			470,00		5 640,00
3.2	Инженер-электрик	1,0	470,00			470,00		5 640,00
3.3	Документовед	1,0	470,00			470,00		5 640,00
3.4	Ведущий юрист-консульт	1,0	470,00			470,00		5 640,00
3.5	Ведущий экономист	1,0	470,00			470,00		5 640,00
3.6	Ведущий программист	1,0	470,00			470,00		5 640,00
3.7	Ведущий инженер-программист	2,0	470,00			470,00		11 280,00
3.8	Техник-программист	2,0	470,00			470,00		11 280,00
3.9	Водитель 1 класса	1,0	460,00			460,00		5 520,00
	<b>Итого:</b>	<b>138,5</b>	<b>37 011,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 011,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 400 000,0</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФихО



(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

Код видов расходов 110

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим 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	7	21 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>

**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 расходы (проезд)	10	2 400,00	24 000,00
2	командировочные расходы (проживание)	10	2 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 000,00</b>

**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	1 400 000,00	308 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 400 000,00	20 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 400 000,00	71 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>400 100,00</b>

**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	междугородние переговоры	1	12	2 533,67	30 404,00
3	интернет	5	12	1 225,00	73 500,00
4	приобретение конвертов	1	4	5 000,00	20 000,00
5	другие расходы по статье				0,00
5.1.	пересылка документов		1	400,00	400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>158 000,00</b>

**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	услуги автотранспорта	2	10 000,00	20 000,00
2	другие расходы по статье			0,00
2.1.	оплата проездного билета	12	800,00	9 600,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 600,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

статья 223

№ 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	4	5	6	6
2	электрическая энергия	70 491,80	6,10	1,0	430 000,00
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 12791,4 куб м.)	86,27	1 738,63	1,0	150 000,00
4	водоснабжение и водоотведение	1 041,12	19,21	1,0	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>

**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 текущего ремонта зданий и сооружений	нежилое помещение	2,0	20 000,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	автомобиль, оргтехника	4,0	20 000,00
3	техобслуживание транспортных средств	автомобиль	1,0	12 000,00
4	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	оргтехника	1,0	30 000,00
5	оплата за вывоз мусора	нежилое помещение	1,0	79 843,68
6	противопожарные мероприятия	нежилое помещение	1,0	10 000,00
7	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	нежилое помещение	1,0	138 000,00
8	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	нежилое помещение	1,0	20 000,00
9	промывка, опрессовка отопительной системы	нежилое помещение	1,0	15 300,00
10	заправка картриджей	принтеры	1,0	40 000,00
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 счетчиков	нежилое помещение	2,0	50 000,00
11.4	техобслуживание трансформаторной подстанции	нежилое помещение	1,0	73 656,32
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>x</b>	<b>547 000,00</b>

#### 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 охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	62 071,92
2	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	3	3 000,00
3	услуги по рекламе	2	10 000,00
4	другие расходы по статье (продолжить)		
4.1	оценка определения рыночной стоимости год размера арендной платы	2	20 000,00
4.2	курсы повышения квалификации	1	10 000,00
4.3	ключ ЭЦП	2	3 200,00
4.4	взнос за участие в конференциях, мероприятиях	5	30 000,00
1.5	за ведение бухгалтерского учета	1	30 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>
			<b>168 271,92</b>

#### 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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>
			<b>9 370,00</b>

#### 2.9. 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
1	горюче-смазочные материалы	500	40,00	20 000,00
2	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	20	1 000,00	20 000,00
3	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	100	300,00	30 000,00
	почетные грамоты, дипломы, благодарности и т.д.	200	50,00	10 000,00
	цветы	20	500,00	10 000,00
	бумага и канцелярские товары	700	200,00	140 000,00
	раздаточный материал на проведение мероприятия	200	100,00	20 000,00
	изготовление печатной продукции	100	300,00	30 000,00
	хозяйственные расходы	420	254,29	106 800,08
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>386 800,08</b>

#### 2.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

##### статья 353

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по программному обеспечению, обновление программ	2	24 850,00	49 700,00
2	информационное сопровождение программного обеспечения ИРБИС по дог.с Ассоциацией ЭБНИТ	1	148 030,00	148 030,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>197 730,00</b>



## 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

## 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	12 512,00	25,00	3 128,00
3	госпешлины, сборы	4 000,00		4 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 128,00</b>

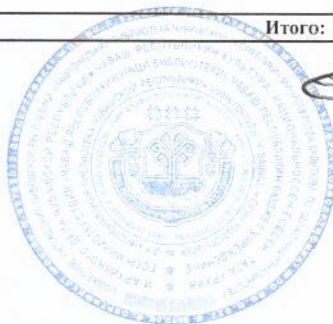
## 4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

## статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды	20 000,00	1,00	20 000,00
2	штрафы по налогам, сборам	1 000,00	1,00	1 000,00
3	иные выплаты текущего характера организациям (членские взносы в ассоциацию библиотек и за культмассовые мероприятия в профсоюзную организацию)	17 500,00	4,00	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91 000,00</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФи.ХО



(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)







Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии  
 Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857501) 857 0801 Ц430118670  
 Наименование мероприятия (работы) Обеспечение информационно-издательской деятельности государственных библиотек в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»  
 Код видов расходов 110

2.5. 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 внештатных сотрудников	2	75 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>75 000,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	другие расходы по статье (продолжить)			0,00
1.1	приобретение флеш-карты	60	250,00	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

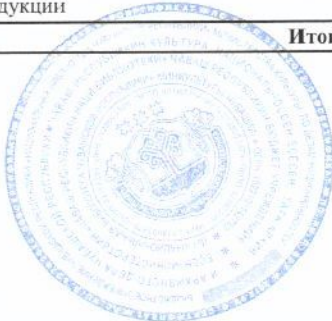
2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	300	500,00	150 000,00
	контейнеры для флеш-карт	60	100,00	6 000,00
	изготовление печатной продукции	216	250,00	54 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>210 000,00</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФиХО



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

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

**Источник финансового обеспечения** Целевые субсидии КБК (857501) 857 0801 Ц430118680

**Наименование мероприятия (работы)** Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов в области библиотечного дела в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»

**Код видов расходов** 110

**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 расходы (проезд)	7	5 000,00	35 000,00
2	командировочные расходы (проживание)	15	1 466,67	22 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 000,00</b>

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

**Код видов расходов** 240

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	другие расходы по статье (продолжить)		
1.1.	взнос за участие в конференциях, семинарах и т.д.	1	28 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>28 000,00</b>

**Руководитель учреждения**

**Директор ЦФиХО**



(подпись)

(подпись)

**Старикова С.М.**

(расшифровка подписи)

**Федорова А.В.**

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (19-971) 857 0801 Ц4114R5090

Наименование мероприятия (работы) VIII Всероссийский форум публичных библиотек «Библиокараван»

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

Код видов расходов 240

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**статья 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	1	128 000,00	128 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>

**2.2. 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 внештатных сотрудников	10	100 000,00
2	другие расходы по статье (продолжить)		
2.1	услуги по организации и проведение форума публичных библиотек "Библиокараван"	1	1 031 520,00
2.2	возмещение расходов привлеченным специалистам в части проезда по договору ГПХ	8	81 344,00
2.3	оплата за проживание в жилых помещениях по договору	10	172 000,00
2.4	типографские услуги	1,00	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 399 864,00</b>

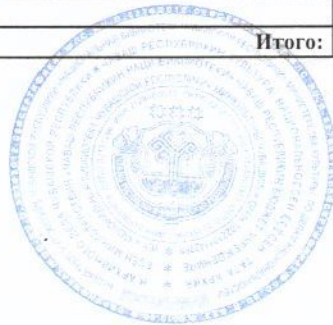
**2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**


**статья 340**


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы	450	40,00	18 000,00
2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция			0,00
	почетные грамоты, дипломы, благодарности и т.д.	150	255,00	38 250,00
	раздаточный материал для участников форума ( бейджи, буклеты, блокнот, ручки, папка конверт и т.д.)	750	110,21	82 656,00
	бумага и канцелярские товары	100	310,97	31 097,30
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 003,30</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФиХО



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

  
 (подпись) Федорова А.В.  
 (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857512-19-971) 857 0801 Ц4114R5090

Наименование мероприятия (работы) VIII Всероссийский форум публичных библиотек «Библиокараван»

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

Код видов расходов 240

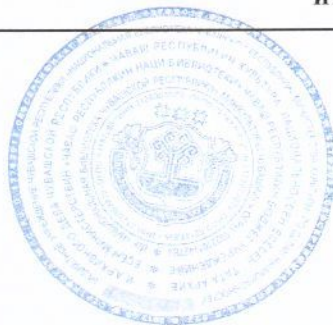
**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (проектор, планшет с сенсорным управлением, компьютер видеосистема, ноутбук для звука и видео)	4	72 183,18	288 732,70
2	другие расходы по статье (продолжить)			
2.1	мобильная стойка для телевизора	2	12 000,00	24 000,00
2.2	4G wifi роутер	1	4 000,00	4 000,00
2.3	РОЕ коммутатор	1	8 000,00	8 000,00
2.4	Телевизор 65" 4к	2	66 400,00	132 800,00
2.5	IP камера для трансляций	4	22 050,00	88 200,00
2.6	Микрофонная радиосистема с ручным и головным микрофонами UHF диапазона	4	19 000,00	76 000,00
2.7	усилитель мощности	1	15 000,00	15 000,00
2.8	пассивные колонки 150W	2	10 000,00	20 000,00
2.9	Микшерный пульт	1	19 400,00	19 400,00
2.10	мониторные наушники	2	4 500,00	9 000,00
2.11	Видео камера full hd	1	28 000,00	28 000,00
2.12	фотокамера	1	29 000,00	29 000,00
2.13	система для беспроводных презентаций	1	56 000,00	56 000,00
2.14	магнитно-маркерная доска 60x90см	1	4 000,00	4 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>802 132,70</b>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

(подпись)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Старикова С.М.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)