



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.**

от "26" декабря 20 16 г.

Наименование учреждения БУК ОО"Орловска\ областная библиотека имени М.М.Пришвина"

ИНН/КПП 5751015955/575101001

Адрес учреждения 302030г.Орёл ул.Московская д.28

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя Управление культуры Орловской области

КОДЫ

Форма по КФД	92.51
Дата	26декабря 2016 года
по ОКПО	2184091
по ОКЕИ	
по ОКВ	

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

**I Описательная часть**  
Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Деятельность библиотек		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Деятельность библиотек		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Деятельность библиотек		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
	48423,96	48423,96	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	42540,8	42540,8	



**II. Табличная часть**

1. Показатели финансового состояния Учреждения  
на 01 октября 2016г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12583495,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	102753,09
	в том числе:	
	остаточная стоимость	48681,57
	особо ценное движимого имущество, всего	
	в том числе остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	291231,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	291231,11
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	291131,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	75607,98
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	100
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	100
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligательно го медицинско го страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
					всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X		7027257,82			X			10000
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			7027257,82	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			10000
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		7027257,82			X			10000
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			644396,82			X			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100(200)		6390917,82			X			
з/пл	211/1	111(211)		4908539						
начисления	211/2	119(213)		1482378,82						
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	244(290)		4525			X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			10000
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		578611			X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244(221)		91147			X			
транспортные услуги	262	244(222)		1800			X			
коммунальные услуги	263	244(223)		175125			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244(225)		117952			X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)		117952			X			
расходы на оплату прочих работ, услуг, всего	270	244(226)		101117			X			
расходы на увеличение ст-ти материальных запасов	280	244(340)		91470			X			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			



Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018г.  
(на 1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательно медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X		7027257,82			X			10000	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120			7027257,82	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X			10000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		7027257,82			X			10000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			644396,82			X				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100(200)		6390917,82			X				
з/пл	211/1	111(211)		4908539							
начисления	211/2	119(213)		1482378,82							
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	244(290)		4525			X				
безвозмездные перечисления организациям	240						X			10000	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		578611			X				
в том числе:	X						X				
услуги связи	261	244(221)		91147			X				
транспортные услуги	262	244(222)		1800			X				
коммунальные услуги	263	244(223)		175125			X				
арендная плата за пользование имуществом	264						X				
из них:	X						X				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X				
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X				
работы, услуги по содержанию имущества	267	244(225)		117952			X				
из них:	X						X				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)		117952			X				
расходы на оплату прочих работ, услуг, всего	270	244(226)		101117			X				
расходы на увеличение ст-ти материальных запасов	280	244(340)		91470			X				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X				
из них:	X						X				
увеличение остатков средств	310						X				
прочие поступления	320						X				
Выбытие финансовых активов, всего	400						X				
Из них: уменьшение остатков средств	410						X				
прочие выбытия	420						X				
Остаток средств на начало года	500	X					X				
Остаток средств на конец года	600	X					X				



## Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2019 г.

(на 2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X		7027257,82			X			10000	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120			7027257,82	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X			10000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		7027257,82			X			10000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			644396,82			X				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100(200)		6390917,82			X				
з/пл	211/1	111(211)		4908539							
начисления	211/2	119(213)		1482378,82							
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	244(290)		4525			X				
безвозмездные перечисления организациям	240						X			10000	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		578611			X				
в том числе:	X						X				
услуги связи	261	244(221)		91147			X				
транспортные услуги	262	244(222)		1800			X				
коммунальные услуги	263	244(223)		175125			X				
арендная плата за пользование имуществом	264						X				
из них:	X						X				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X				
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X				
работы, услуги по содержанию имущества	267	244(225)		117952			X				
из них:	X						X				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)		117952			X				
расходы на оплату прочих работ, услуг, всего	270	244(226)		101117			X				
расходы на увеличение ст-ти материальных запасов	280	244(340)		91470			X				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X				
из них:	X						X				
увеличение остатков средств	310						X				
прочие поступления	320						X				
Выбытие финансовых активов, всего	400						X				
Из них: уменьшение остатков средств	410						X				
прочие выбытия	420						X				
Остаток средств на начало года	500	X					X				
Остаток средств на конец года	600	X					X				



2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X									
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		578611	578611	578611	578611	578611	578611			
из них:	X										
1. Поликлиника №1			5560	5560	5560	5560	5560	5560			
2. ООО "Инфо-Сити"			13000	13000	13000	13000	13000	13000			
3. Ф-лФГУП "Охрана" фед. сл			43011	43011	43011	43011	43011	43011			
4. ООО "Антенна-Сервис"			1800	1800	1800	1800	1800	1800			
5. ООО "ПерспективаПлюс"			5400	5400	5400	5400	5400	5400			
6. БУЗОО "Орл. дез. станция"			648	648	648	648	648	648			
7. ЗАО "Орелтелеком"			56625	56625	56625	56625	56625	56625			
8. ОАО "Ростелеком"			32722	32722	32722	32722	32722	32722			
9. МПП ВКХ "Орелводоканал"			7125	7125	7125	7125	7125	7125			
10. ООО ИНТЕР РАО			70875	70875	70875	70875	70875	70875			
11. ЗАО ЖРЭУ-17			133766	133766	133766	133766	133766	133766			
12. ОВО по г. Орлу - ФГКУ			67500	67500	67500	67500	67500	67500			
13. ООО "Парус-Ока"			25000	25000	25000	25000	25000	25000			
14. ООО РН-Карт-Орел			18170	18170	18170	18170	18170	18170			
15. Прочие			97409	97409	97409	97409	97409	97409			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1.		
2.		
3.		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Никашкина И.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Стукалова И.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

\_\_\_\_\_ Наумкина М.Л. (подпись) (расшифровка подписи)  
"26" декабря 2016 г.



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджетные ассигнования

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	25935	12350		13585			246382,5
2	зам.директора	1	19945,25	10497,5		9447,75			189479,875
3	главный бухгалтер	1	19945,25	10497,5		9447,75			189479,875
4	бухгалтер	0,5	3230	6460					30685
5	ведущий экономист	1	8512	8512		3317,8			80864
6	ведущий художник	1	8512	8512		3317,8			80864
7	водитель 1 кл 5 разряда	1	7790	7760		3317,8			74005
8	зав.хозяйством	0,5	2679	5358		3317,8			25450,5
9	специалист по кадрам	1	6460	6460		3317,8			61370
10	инженер по ГО	0,5	3230	6460		3317,8			30685
11	Рабочий/слесант,...	1,5	10602	7068		3317,8			100719
12	уборщик помещения	2	7904	3952		3317,8			150176
13	гардеробщик	1	3800	3800		3700			71250
14	зав.сектором	1	11484	11484		3317,8			109098
15	вед.программист	1	8512	8512		3317,8			80864
16	зав.отделом	1	12320	12320		3317,8			117040
17	вед.библиотекарь	1	9856	9856		3317,8			93632
18	библиотекарь 1 кат.	1	8976	8976		3317,8			85272
19	зав.отделом	1	12320	12320		3317,8			117040
20	зав.сектором	1	11484	11484		3317,8			109098
21	вед.библиотекарь	3	29568	9856		3317,8			842688
22	зав.отделом	1	12320	12320		3317,8			117040
23	зав.сектором	1	11484	11484		3317,8			109098
24	главныйбиблиотек	1	11484	11484		3317,8			109098
25	вед.библиотекарь	4	39424	9856					1498112
26	библиотекарь 1 категор	1	8976	8976					85272
27	зав.отделом	1	12320	12320		3317,8			117040
28	зав.сектором	3	34452	11484		3317,8			981882
29	вед.библиограф	1	9856	9856		3317,8			93632
30	зав.отделом	1	12320	12320		3317,8			117040
31	вед.программист	1	10648	10648					101156
	Итого		396348,5	293243		103546,5			4908539*

\* - расчёт произведён с учётом , выделенной субсидии на финансовое обеспечение госзадания / полных - 9 месяцев и частично 10-ый месяц /



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные	100	1	22	2200
2	расходы по командировкам/проезд/ для участия в семинарах, учёбе как по области так и за её пределами	250	7	16	28000
3	командировки для участия в межрегиональных семинарах, учёбе	639	3	12	23004
Итого:		х	х	х	53204

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенс. по уходу за ребёнком в возрасте до 3х лет	1	5,5	50	275
Итого:		х	х	х	275

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4908539	1079878,58
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4908539	142347,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4908539	9817,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4908539	250335,49
Итого:		х	1482378,82

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

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

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

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

№ 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	прочие безвозмездные поступления, предусмотренные уставом учреждению от средств, поступающих в виде выплаты за сдачу макулатуры /налог на прибыль	7000	20	1400
2	оплата налогов в соответствии с законодательством / транспортный налог	85 л/с	25 руб	2125
3	прочие непредвиденные платежи в бюджет/ пени, штрафы, т.п.			1000
	Итого:	7000	x	4525

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	прочие безвозмездные поступления, предусмотренные уставом учреждению от средств, в виде благотворительной помощи	7000	1	7000
2	гранты, премии, добровольные пожертвования госучреждениям находящимся в ведении органов госвласти субъектов РФ	3000	1	3000
	Итого:	x	x	10000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

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



Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение госзадания**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	4	12	248,02	11905
2	использование кабеля	1	12	895	10740
3	повременная оплата	1015	12	0,65	7917
4	другие виды оплат / местное соединение	120	12	1,5	2160
5	подключение к сети интернет		12	3506,25	42075
6	ТТС/по области в рамках оказания метод.помощи/		12	350	4200
7	Антенна-сервис		12	150	1800
8	Предоставление услуг хостинга		12	400	4800
9	предоставление услуг на сервер системы защитного документооборота/ тариф "Базовый плюс"/		12	312,5	3750
10	приобретение почтовых марок, конвертов, пересылка почты		12	150	1800
	Итого:	x	x	x	91147

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение проездных билетов для поездок по городу	3	600	1800
	Итого:			1800

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	15000 Квт	6,3		70875
2	Водоснабжение	380м3	26,32		7125
3	Отопление	85Гкал	1522,33		97125
	Итого:	x	x	x	175125

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация помещения / 54 руб			648
2	ТО огнетушителей			4850
3	техосмотр, техобслуживание автотранспорта			300
4	т/о охранной сигнализации / 4779			57350



5	т/о пожарной сигнализации / 600			7200
6	т/о ремонт оргтехники в год			10963
7	техобслуживание ЖКО внут.коммуникаций / 8,18руб х 497,7м2			36641
Итого:		x	x	117952



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вневедомственная охрана / 7500	1	67500
2	автострахование / УАЗ-220692-04	1	3057
3	приобретение компьютерных программ : лицензии "Парус-бухгалтерия, зарплата" с сопровождением = 25000 руб. Антивирус NOD32 4КМП X 1814,5 руб =33367 руб= 7258 руб, обновление ПО"Ирбис-64"=	1	25000
4	освидетельствование водителя/142х15	1	5560
5	подписка на печатные издания/газеты, журналы		
6	организация и проведение мероприятий/ежегодная творческая лаборатория библиотекарей Орловской обл, работающих с детьми/		
7	прочие расходы/в т.ч. Переплётные-2036 руб, обучающие услуги-600руб, рег.взносы-6500руб/		
	Итого:	х	101117

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ/средний показатель из расчёта 3х лет/986л+299л+185л	490	33	18170
2	издание сборников метод.материалов/в т.ч.Календарь памятных дат			10000
3	приобретение библиотечной техники, бланков			
4	приобретение запчастей для автомашины			
5	приобретение материалов для хознужд			25000
6	приобретение расходных материалов для оргтехники/катриджей на лазерные принтеры			14800
7	приобретение бумаги и канцтоваров			23500
	Итого:		х	91470



2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X										
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
из них:	X											
1	1002											
2	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		578611	578611	578611	578611	578611	578611				
из них:	X											
1. Поликлиника №1			5560	5560	5560	5560	5560	5560				
2. ООО "Инфо-Сити"			13000	13000	13000	13000	13000	13000				
3. Ф-лФГУП "Охрана" фед. сл.			43011	43011	43011	43011	43011	43011				
4. ООО "Антенна-Сервис"			1800	1800	1800	1800	1800	1800				
5. ООО "ПерспективаПлюс"			5400	5400	5400	5400	5400	5400				
6. БУЗОО "Орл. дез. станция"			648	648	648	648	648	648				
7. ЗАО "Орёлтелеком"			56625	56625	56625	56625	56625	56625				
8. ОАО "Ростелеком"			32722	32722	32722	32722	32722	32722				
9. МПП ВКХ "Орёлводоканал"			7125	7125	7125	7125	7125	7125				
10. ООО ИНТЕР РАО			70875	70875	70875	70875	70875	70875				
11. ЗАО ЖРЭУ-17			133766	133766	133766	133766	133766	133766				
12. ОВО по г. Орлу-ФФГКУ			67500	67500	67500	67500	67500	67500				
13. ООО "Парус-Ока"			25000	25000	25000	25000	25000	25000				
14. ООО РИ-Карт-Орел			18170	18170	18170	18170	18170	18170				
15. Прочие			97409	97409	97409	97409	97409	97409				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1.		
2.		
3.		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-хозяйственной службы учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Стукалова И.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано: \_\_\_\_\_  
Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наумкина М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2016 г.