

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий
обязанности Главы города
Лянтор

Л.В. Зеленская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ЦБС"

Н.А. Панина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 17 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

" 27 " сентября 20 17 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры "Лянторская
централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя

Администрация городского поселения Лянтор

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

628449, Тюменская область, Сургутский район, г.
Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13

	КОДЫ
по Сводному реестру	74300031
Дата	27.09.17г.
по ОКТМО	71826105
ИНН	8617025218
КПП	861701001
ОГРН	1078617000395
по ОКЕИ	383
Глава по БК	650

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Целями деятельности, для которой создано Учреждение, являются:

- создание и функционирование системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить жителям города максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации;
- подготовка, выпуск (трансляция) печатной и электронной продукции, регистрируемых в установленном порядке, для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения Лянтор официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1.2.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки:

- приобретение документов различных типов и видов за наличный и безналичный расчет, через безвозмездную передачу и дарение, в форме книгообмена, получение обязательного экземпляра документов в порядке, установленном Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов», другими способами, не противоречащими законодательству;
- подписка на периодические и продолжающиеся издания;
- учет, обработка и хранение документов в соответствии со стандартами и нормативами;
- обновление библиотечных фондов: приобретение и исключение документов из библиотечных фондов;
- осуществление мероприятий по сохранности библиотечных фондов;
- изучение потребностей населения в документах и информации;
- формирование, хранение и предоставление пользователям наиболее полного универсального собрания документов;
- координация совместного использования ресурсов структурных подразделений: обслуживание межбиблиотечного абонементов, создание и ведение сводного каталога на фонд структурных подразделений, создание автоматизированных баз данных, другие формы взаимодействия.

1.2.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:

- предоставление пользователям консультативной помощи при выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда в соответствии с правилами пользования услугами библиотеки;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, выдача документов по межбиблиотечному абонементу;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в учреждении, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (оказание услуги в электронном виде в установленном порядке)
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату Учреждения, базам данных (оказание услуги в электронном виде в установленном порядке).
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей Учреждения;
- создание библиографических пособий разных форм.

1.2.3. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий:

- организация литературных вечеров, встреч, фестивалей, выставок, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам.

1.2.4. Методическая деятельность:

- прогнозирование развития библиотечного дела в городе, анализ деятельности библиотек, организация системы повышения квалификации, изучение, обобщение и распространение профессионального опыта;
- организация научных и маркетинговых исследований в области библиотечного дела;

- разработка библиотечных нормативных документов и технологий;
- разработка целевых программ и перспективных планов развития библиотечного дела в муниципальном образовании;
- техническое сопровождение и поддержание компьютерной техники;
- организация курсов и лекций с привлечением специалистов;

1.2.5. Осуществление издательской деятельности:

- осуществление подготовки, производства, выпуска и распространения периодического печатного издания;
- осуществление подготовки и выпуска (трансляции) электронной информации, в том числе, Интернет - версий информационной продукции, выполненной Учреждением, в том числе, для официального Интернет – сайта Администрации городского поселения Лянтор;

- осуществление функций учредителя печатного средства массовой информации (далее – СМИ Учреждения);
- размещение в СМИ Учреждения муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления городского поселения Лянтор;
- осуществление функций по созданию, подготовке и редактированию информационных, литературно-публицистических и иных материалов для последующего размещения в средствах массовой информации, подготовка проектов текстов официальных сообщений и информации органов местного самоуправления, а также референтских материалов о социально-экономической ситуации и общественной жизни города в интересах муниципального образования;

- информационное обеспечение мероприятий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор;
- издание каталогов, альбомов, представительской и бланочной продукции, информационно-рекламных материалов, библиографических и иных изданий.

1.2.6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

1.2.7. Организация мероприятий.

1.2.8. Разработка программ развития Учреждения по видам деятельности.

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

1.3.1. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей:

- подбор информации по печатным изданиям по запрашиваемой теме;
- подбор информации по библиографическим пособиям, электронным источникам информации по запрашиваемой теме;
- формирование библиографической записи;
- редактирование библиографической записи;
- составление аннотации на книгу;
- составление аннотации на статью.

1.3.2. Распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям, изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) книг, брошюр, газет, журналов из фондов библиотек, а так же полученных по глобальным информационным сетям с соблюдением законодательства об авторском и смежном правах.

1.3.3. Набор на компьютере титульного листа, текста, редактирование текста, печать текста и иллюстраций, сканирование документа, набор библиографического описания, набор таблицы, схемы, перенос информации на электронные носители, перевод текста с помощью «электронного переводчика».

1.3.4. Доставка читателям книг на дом, к месту работы.

1.3.5. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей, письменное информирование читателей о поступлении в фонд библиотеки интересующих их изданий и материалов.

1.3.6. Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности.

1.3.7. Техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале, читальном зале библиотеки, техническое сопровождение мероприятий с выездом в другие учреждения, помощь в подготовке слайд-шоу и видеоряда.

1.3.8. Розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией.

1.3.9. Сдача помещений в аренду.

1.3.10. Услуги по выдаче во временное пользование звуко- и видеозаписей, записей на цифровых носителях.

- 1.3.11. Переплётные, брошюровочные работы, ламинирование.
- 1.3.12. Предоставление доступа в сеть «Интернет», помощь консультанта при работе в сети «Интернет», поиск информации в сети «Интернет» (по заявке пользователей), предварительный заказ на поиск в сети «Интернет», отправка электронной почты.
- 1.3.13. Предоставление пользователям автоматизированного рабочего места.
- 1.3.14. Размещение рекламы и объявлений в СМИ Учреждения.
- 1.3.15. Изготовление информационного и рекламного продукта.
- 1.3.16. Оказание услуг по размещению оборудования на объектах муниципальной собственности

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего:

9 021 816,96 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.

9 021 816,96 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.

7 240 292,81 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

19 978 798,36 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

13 316 354,72 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

1 771 837,05 руб.

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29 000 615,32
	из них:	9 021 816,96
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7 240 292,81
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 316 354,72
	в том числе:	1 771 837,05
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	3 083 719,37
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 450 767,23
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	526 325,29
	дебиторская задолженность по расходам	106 626,85
	Обязательства, всего:	109 942,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	109 942,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства во временном распоряжении	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100	X	21 430 137,27	3 110 338,71			18 319 798,56	
доходы от собственности	110	120	2 763 777,75	2 763 777,75	X		X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, всего: в том числе:	120	130	18 666 359,52	346 560,96	0,00	0,00	18 319 798,56	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе:	121	130	346 560,96	346 560,96	0,00	0,00	0,00	X
поступления от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, всего: в том числе:	122	130	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	X
Организация литературно-музыкального вечера		130	700,00	700,00				
Проведение тематических встреч и вечеров		130	2 800,00	2 800,00				
Проведение мастер-класса		130	450,00	450,00				
Выставка с обзором		130	600,00	600,00				
Выставка без обзора		130	1 000,00	1 000,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	123	130	341 010,96	341 010,96	0,00	0,00	0,00	X
Распечатка на принтере		130	1 200,00	1 200,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства во временном распоряжении	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	
								всего
Распечатка на принтере (цветная печать)		130	1 600,00	1 600,00				
Тиражирование на ризографе, формат А-3		130	95 850,00	95 850,00				
Размещение объявлений и рекламы в газете		130	238 532,00	238 532,00				
Разработка рекламного модуля		130	2 200,00	2 200,00				
Подготовка слайд-шоу		130	560,00	560,00				
Сумма возмещения затрат на содержание и коммунальное обслуживание помещений, передаваемых в безвозмездное пользование		130	1 068,96	1 068,96				
налог на прибыль	124	130	0,00	0,00				
субсидии на выполнение муниципального задания	125	130	18 319 798,56	X	X		18 319 798,56	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00		X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X			X	
прочие доходы	150	180	0,00				X	X
доходы от операций с активами, всего:								
в том числе:	160	X	0,00		X		X	X
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00					
уменьшение стоимости материальных запасов	163	440	0,00					
			0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 713 969,05	3 187 827,87	0,00	0,00	18 526 141,19	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:	210	110	17 546 817,67	1 650 682,27	0,00	0,00	15 896 135,41	0,00
заработная плата	211	111	13 077 387,52	1 176 964,88			11 900 422,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства во временном распоряжении	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	
всего	из них гранты							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	520 059,13	118 274,00			401 785,13	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 949 371,03	355 443,39			3 593 927,64	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	850	83 956,70	1 000,00	0,00	0,00	82 956,70	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	82 956,70				82 956,70	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	1 000,00	1 000,00				
уплата иных платежей	233	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	12 472,33	0,00	0,00	0,00	12 472,33	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (кредитоская задолженность предыдущего года)	251	244	12 472,33	0,00			12 472,33	
исполнение судебных актов	252		0,00					
			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	260	X	4 070 722,35	1 536 145,60			2 534 576,75	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	4 070 722,35	1 536 145,60			2 534 576,75	
			0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства во временном распоряжении	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели		
							всего	из них гранты	
Поступление финансовых активов, всего:									
из них:	300	X	80 533,04	281,45	0,00	0,00	80 251,59	0,00	
увеличение остатков средств	310	510	80 533,04	281,45			80 251,59		
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:									
из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	203 298,75	77 207,71	0,00	0,00	126 091,04	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заместитель директора


(подпись)

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи»

Директор


(подпись)

А.А. Брычук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Балко

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ и услуг
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	4 070 722,35	4 070 722,35	4 070 722,35	4 070 722,35	4 070 722,35	4 070 722,35	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 373 427,46			2 373 427,46			-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 697 294,89	4 070 722,35	4 070 722,35	1 697 294,89	4 070 722,35	4 070 722,35	-	-	-



Л.В. Зеленская
(расшифровка подписи)

2017 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 ГОД**

от "27" сентября 2017 г.

Муниципальное учреждение культуры "Лянторская
централизованная библиотечная система"

Форма по ОКУД	КОДЫ 0501016
Дата	27.09.17
по ОКПО	98782460
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	71826105
Глава по БК	
по ОКПО	98782460
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Бюджет городского поселения Лянтор

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского поселения Лянтор

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным
субсидиям

Администрация городского поселения Лянтор

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего					X			

Номер страницы

Всего страниц

Директор


(подпись)

Н.А. Панина
(расшифровка подписи)

Заместитель
директора


(подпись)

Л.В. Уткина
(расшифровка подписи)

"27" сентября 2017 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

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

" " 20__ г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Ежегодное совещание директоров, Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	1	2	600,00
	Проживание	1960,00	1	1	1 960,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	1	2	1 764,00
	ИТОГО:				4 324,00
2	Курсы повышения квалификации для библиотечных работников, Центр дополнительного профессионального образования, г. Тюмень				
	Суточные	300,00	2	4	2 400,00
	Проживание	1929,00	2	3	11 574,00
	Проезд (Сургут-Тюмень- Сургут)	1581,00	2	2	6 324,00
	ИТОГО:				20 298,00
3	Семинар для журналистов округа в рамках проекта «Медиашкола», КТЦ «Югра-Классик», г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	1	2	600,00
	Проживание	1960,00	1	1	1 960,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	1	2	1 764,00
	ИТОГО:				4 324,00
4	Семинар-практикум по комплектованию библиотечного фонда, Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00
	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				8 648,00
5	Конкурс в области библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах, Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00
	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				8 648,00
6	Конкурс молодёжных библиотечных проектов «Время молодых», Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00
	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				8 648,00
7	VII окружной фестиваль детской и юношеской книги, библиотеки Югры, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00

	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				8 648,00
8	XVI Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2017», ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00
	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				8 648,00
9	XVI окружной конкурс по экологическому просвещению населения, Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00
	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				8 648,00
10	Совещание руководителей детских библиотек, г Нягань				
	Суточные	300,00	2	2	1 200,00
	Проживание	1960,00	2	1	3 920,00
	Проезд (Сургут-Нягань - Сургут)	1602,00	2	2	6 408,00
	ИТОГО:				11 528,00
11	Научно-практическая конференция «Библиотеки Югры: история и современность», Государственная библиотека Югры, г Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	1	2	600,00
	Проживание	1960,00	1	1	1 960,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	2	2	3 528,00
	ИТОГО:				6 088,00
12	Окружной Форум журналистов округа «Информационный мир Югры», КТЦ «Югра-Классик», г. Ханты-Мансийск				
	Суточные	300,00	1	2	600,00
	Проживание	1960,00	1	1	1 960,00
	Проезд (Сургут-Ханты-Мансийск - Сургут)	882,00	1	2	1 764,00
	ИТОГО:	x			4 324,00
	ВСЕГО:				102 774,00

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

Код видов расходов: 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x			
1.1	по ставке 22,0%	1 176 964,88	11 900 422,64		258 932,27	2 618 092,98	
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: в том числе:	x	x	x			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 176 964,88	11 900 422,64		34 131,98	345 112,26	
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%	1 176 964,88	11 900 422,64		2 353,93	23 800,85	
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%)	1 176 964,88	11 900 422,64		60 025,21	606 921,55	
	Итого:	x	x	x	355 443,39	3 593 927,64	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению затрат на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"				
1	Возмещение затрат на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу	5	3100	15500
	Итого:			15500

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

№ п/п	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"			
1	17	12 035,04	401 785,13
	Итого по программе:		401 785,13

2. Расчеты (обоснования)

расходов на выплаты среднего заработка на период трудоустройства уволенному работнику в случае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"				
1	Гос.пошлина	-	-	1 000,00
	Итого по программе:		x	1 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"				
1	Налог на имущество	3 770 759,09	2,2	82 956,70
	Итого по программе:		x	82 956,70

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	х		х	

4.2. Расчет (обоснование) расходов
на награждение при проведении спортивных соревнований

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов (выплат, наградного материала)	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	х		х	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспеч Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Оказание услуг связи (сотовая связь)	1	12	600,00	7 200,00
2	Почтовые расходы	0	11	1 500,00	16 500,00
	Итого:	х	х	х	23 700,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспеч Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (стационарная связь)	14	12	15 000,00	180 000,00
2	Оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (интернет)	7	12	19 780,64	237 367,68
	Итого по программе:	х	х	х	417 367,68

Крылова М.В.

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"				
1	Оказание автотранспортных услуг	1	35 860,00	35 860,00
	Итого по программе:			35 860,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"							
1	Поставка холодного водоснабжения	м3	96	116	47,90	49,81	10 375,74
2	Поставка горячего водоснабжения	м3	30	30	201,29	209,35	12 319,20
3	Оказание услуг водоотведения	м3	90	110	52,84	54,95	10 800,45
4	Поставка электроэнергии	кВт.ч.	2500	2500	5,64	5,06	26 748,75
Итого по программе:					x	x	60 244,14

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"							
1	Поставка тепловой энергии	Гкал	161	111	2 127,68	2 212,78	588 175,68
2	Поставка электроэнергии	кВт.ч.	21350	23800	5,64	5,06	240 738,73
Итого по программе:					x	x	828 914,41

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"			
1	Оказание услуг по текущему ремонту внутренних инженерных систем	1	25 000,00
2	Оказание клининговых услуг (уборка прилегающей территории)	1	19 750,00
3	Оказание клининговых услуг (внутренняя уборка помещений)	1	6 846,80
4	Оказание услуг по заправке картриджей	1	10 281,45
5	Тестирование работоспособности оборудования с выдачей дефектного акта	1	5 000,00
	Итого по программе:	x	66 878,25

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"			
1	Техническое обслуживание внутренней телекоммуникационной сети и оборудования электросвязи.	1	25 020,00
2	Оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	60 000,00
3	Проведение профилактических и истребительных дератизационных и дезинсекционных мероприятий.	1	50 399,82
4	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	1	5 824,05
5	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранной сигнализации	1	36 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем пожарной сигнализации	1	30 000,00
7	Выполнение работ по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов	1	10 800,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учёта тепловой энергии	1	31 716,45
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	24 000,00
10	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	50 201,76
11	Оказание клининговых услуг (уборка прилегающей территории)	1	375 250,00
12	Оказание клининговых услуг (внутренняя уборка помещений)	1	33 153,20
	Итого по программе:	x	732 365,28

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуги (работы), руб.
1	2	3	4
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"			
1	Организация обучающих семинаров для специалистов учреждения	1	22 000,00
2	Контракт на оказание услуг по оформлению мероприятий	1	4 000,00
3	Продление web-хостинга	1	4 000,00
4	Приобретение программного обеспечения	1	16 400,00
5	Оказание услуг по корректуре печатного издания "Лянторская газета"	1	33 000,00
6	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания	1	190 000,00
7	Контракт на оказание полиграфических услуг (печать газеты)	1	396 743,46
8	Проведение периодического медицинского осмотра	1	73 000,00
9	Оказание услуг по сопровождению и обновлению СПС "Гарант"	1	2 913,74
	Итого по программе:		742 057,20
«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»			
1	Контракт на оказание интернет - фильтрации "СКАЙ - ДНС"	1	10 400,00
	Итого по программе:		10 400,00
	Итого:	x	752 457,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуги (работы), руб.
1	2	3	4
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"			
1	Оказание охранных услуг посредством ПЦН и оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения	1	187 747,38

2	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания	1	200 000,00
3	Проведение периодического медицинского осмотра	1	10 539,75
	Итого по программе:		398 287,13
«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»			
1	Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, спорта, работающих с молодёжью в сфере профилактики экстремизма	1	8 000,00
	Итого по программе:		8 000,00
Программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтор на 2016-2018 годы "			
1	Контракт на оказание услуг по оформлению мероприятий	1	3 500,00
	Итого по программе:		3 500,00
	Итого:	x	409 787,13

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Ед.и зм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Клавиатура	шт.	3	500,00	1 500,00
2	Монитор	шт.	3	13 000,00	39 000,00
3	Мышь компьютерная	шт.	3	400,00	1 200,00
4	Системный блок	шт.	3	20 000,00	60 000,00
5	Стол	шт.	2	10 000,00	20 000,00
6	Кресло	шт.	1	10 000,00	10 000,00
7	Шкаф для документов	шт.	3	10 000,00	30 000,00
8	Тумба подкатная	шт.	2	5 000,00	10 000,00
9	Контракт на приобретение книг для комплектования библиотечного фонда	усл.е д.	1	117 726,79	117 726,79
	Итого по программе:				289 426,79

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.и зм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Контракт на приобретение книг для комплектования библиотечного фонда	усл.ед.	1	66 842,25	66 842,25
	Итого по программе:				66 842,25

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Контракт на приобретение канцелярских товаров	усл. ед.	1	69 000,00	69 000,00
2	Контракт на приобретение расходных материалов для ризографа	усл. ед.	1	45 000,00	45 000,00
3	Контракт на приобретение картриджей	усл. ед.	1	54 500,00	54 500,00
4	Контракт на приобретение бумаги ф. А-3	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
5	Контракт на приобретение расходные материалы на оформление городских мероприятий	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
6	Контракт на приобретение строительных материалов для текущего ремонта	усл. ед.	1	24 353,22	24 353,22
7	Контракт на приобретение библиотечной техники (бланки и т.д.)	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
Итого по программе:				х	277 853,22

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»					
1	Контракт на приобретение расходных материалов для изготовления информационных материалов	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00
Итого по программе:					15 000,00
Программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтор на 2016-2018 годы "					
1	Контракт на приобретение материальных запасов для проведения мероприятий	усл.ед.	1	21 060,00	21 060,00
Итого по программе:					21 060,00
Всего:					36 060,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции (наградного материала и т.д.)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы"					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл.ед.	1	29 726,00	29 726,00
	Итого по программе:				29 726,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции (наградного материала и т.д.)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл.ед.	1	19 800,00	19 800,00
	Итого по программе:				19 800,00
Программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтор на 2016-2018 годы "					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл.ед.	1	23 440,00	23 440,00
	Итого по программе:				23 440,00
	ВСЕГО:				43 240,00

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	