

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово
(Должность, наименование организации, наименование должности)

И.Н. Сагайдак
(подпись)
31 декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"
(Должность, наименование учреждения)

Т.П. Павленко
(подпись)
31 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции в полномочиях учредителя: Муниципальное образование города Кемерово

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	31.12.2020
по Сводному реестру ИФН	913
КПП	10330024
по ОКЕИ	4206023418
	420501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	з	к	111720			
Поступления текущего характера от иных резидентов	0002	х	к	111720			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	1000						
Доходы, всего:	1000			120789710,56	120313949,00	118570500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	25596	24624	24624	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118391054,3	118492200	118492200	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	116909718	116525400	116525400	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1468640	1949100	1949100	
доходы по условным арендным платежам -возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	12696,29	14700	14700	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2373060,27	1800125	56676	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	942029,27	56676	56676	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1510	150	152	1431031,00	1743449		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	к					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					к
Расходы, всего	2000	х		120901430,56	120313949,00	118570500,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				116909718	116525400	116525400	
субсидии на иные цели				1431031,00	1743449		
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				2560681,56	2045100	2045100	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		103614511,12	101286416	101286416	к
в том числе:							
оплата труда	2110	111		79599464,29	77789000	77789000	к
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	78560525,54	77019000	77019000	к
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемеровосоциальные (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	364193,48	300000	300000	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход действительно		111	211	674745,27	470000	470000	к
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	8544,17	4700	4700	к
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	6470,17	4700	4700	к
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход действительно		112	212	0	0	0	к
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход действительно		112	226	2074	0	0	к
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	221,226	7067	0	0	к
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		113	222	2267			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход действительно		113	226	4800			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23999435,66	23492716	23492716	к
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23999435,66	23492716	23492716	к
из них по источнику финансового обеспечения:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитической код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	23795263,82	23350400	23350400	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	204171,84	142316	142316	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово							
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	6641,83			х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		321	264	6641,83			
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		286274,93	279328	279328	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	280740	274913	274913	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	280740	274913	274913	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291				х
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная позиция	2320	852	291	4416	4415	4415	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4416	4415	4415	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0			х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	292	1118,93			х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	292				х
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	0			х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	293	1118,93			х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	293				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
контракты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16994002,68	15358305	13614856	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		667651,00	1743449		х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16326371,68	13614856,00	13614856	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		13890348,23	12182072,00	12182072,00	х
субсидии на иные цели		244		763400,00			х
деятельным		244		1672623,45	1432784,00	1432784,00	х
из них:							
услуги связи		244	221	368427,09	384600	384600	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	221	187013,26	170200	170200	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	181413,83	214400	214400	х
транспортные услуги		244	222	12809,5	0	0	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	222				х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	222	12809,5			х
коммунальные услуги		244	223	3477514,88	627930	627930	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	223	3259322,57	327700	327700	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	223	221192,31	300230	300230	х
арендная плата за пользование имуществом		244	224	71786	78312	78312	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	224	71786	78312	78312	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	224	0	0	0	х
работы по содержанию имущества		244	225	5051198,16	5296531	5296531	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	225	4721757,88	5174490	5174490	х
субсидии на иные цели		244	225	240053			х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	89387,28	122041	122041	х
прочие работы, услуги		244	226	2840052,74	2973698	2973698	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	226	2487220,36	2771870	2771870	х
субсидии на иные цели		244	226	149220			х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	203612,38	201828	201828	х
расходы на арендную плату за пользование земельным участком		244	229	1004,18	1378	1378	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	229				х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	229	1004,18	1378	1378	х
расходы на приобретение основных средств		244	310	2213125,65	2007610	2007610	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	310	1447843,55	1998000	1998000	х
субсидии на иные цели		244	310	290978,5			х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	474303,6	9610	9610	х
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	0	0	0	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	342	0	0	0	х
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342	0	0	0	х
увлечение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	373174,1	366417	366417	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	343	136390,3	110000	110000	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	343	136783,8	256417	256417	х
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	515175,33	220000	220000	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	344	485524,76	200000	200000	х
субсидии на иные цели		244	344	12 038,50			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	344	17612,07	20000	20000	х
расходы на приобретение спецтехники, спецтранспорта		244	345	239	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	345				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	345	239			
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	1394500,09	1538854	1538854	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	346	1057159,53	1280500	1280500	х
субсидии на иные цели		244	346	71110,00			
субсидии на иные цели		243	346				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	346	266230,54	258354	258354	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	107364,96	119526	119526	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	349	40330	71000	71000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	349	67034,96	48526	48526	х
Закупка энергетических ресурсов		247	223		3389900	3389900	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16994002,68	18748205,00	17004756,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3347661,7	866123,19	866123,19	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x	3347661,7	866123,19	866123,19	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13646340,98	17882081,81	16138632,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10669265,16	14792009,69	14792009,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10669265,16	14792009,69	14792009,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1431031,00	1743449		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1431031,00	1743449		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1546044,82	1346623,12	1346623,12	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1546044,82	1346623,12	1346623,12	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14082749,11	11476194,84	11476194,84	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

главный бухгалтер

О.В. Михайлова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Е.А. Шугин

51-72-22

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

4.1. Код видов расходов: 851

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	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	12 707 961,16	2,20%	280 740
2				0,00
2			1,5	0,00
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		x	280 740

4.2. Код видов расходов: 852

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (291)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % (руб.)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140,0	1400%	1960
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98,2	25	2 456
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		x	4 416

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2020-2022г.г.

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу
Бюджетные средства 211 эк. ст
1. Оплата труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должност-ному окладу за выслугу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор	1	27409,00	22391,00		5018,00	40	1,30	598612,56
2	Заместителя руководителя	4	24907,40	20152,00	875,00	3880,40	40	1,30	2175910,46
3	Главный бухгалтер	1	25199,07	20152,00	1166,67	3880,40	15	1,30	452071,32
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	32	21211,95	16475,41	1093,75	3642,79	25	1,30	13236256,80
5	Работники основного персонала	146,5	18487,40	15037,20	1023,89	2426,31	25	1,30	52813866,30
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	29,5	11092,25	9742,50	972,35	377,40	5	1,30	5359885,86
Итого			214	103950,10	5131,66	19225,30	150	7,50	74636603,30

в том числе : пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя. Выходное пособие при увольнении) 111/266

364193,48

Сохраняемый заработок на время трудоустройства 321/264 (Бюджетные средства) 1 человек

Областная стимулирующая выплата библиотекарям работникам 211 эк.ст

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц (средняя)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должност-ному окладу за	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	14,1	2000,00	2000,00				1,30	438360,00
2	Работники основного персонала	123,4	2000,00	2000,00				1,30	3849755,72
Итого			137,4	4000,00	0,00	0,00	0	2,60	4288115,72

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

Платные услуги * (не менее 30%)
2 675 286*31,8%=850 000,00

№	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должност-ному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор (10%)	1	12708,40			12708,40	0,00	152500,84	
2	Заместителя руководителя	4						0,00	
3	Главный бухгалтер	1				0,00		0,00	
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	32	77,04			77,04	1,30	38458,37	
5	Работники основного персонала	146,5	52,13			52,13	1,30	119138,01	
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	29,5	125,20			125,20	1,30	57617,04	
Итого			214	0	0	12962,77	0	367714,26	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 112 эк.ст)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3-х, гр.4х, гр.5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (913080105100 29330 621 241)	9	12	65	6470,17
Итого		12	12	65	6470,17

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования БС 213ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	16347065,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00

2	Страховые взносы в Фонд социально страхования Российской Федерации		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай	2,9%	2153899,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	207963,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	3787893,00
	Итого		22 496 820,74

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

№	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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	943387,10
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социально страхования Российской Федерации		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай	2,9%	124355,36
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	12006,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	218693,90
	Итого		1 298 443,08

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Предпринимательская деятельность 213 ст

№	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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	83647,85
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социально страхования Российской Федерации		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай	2,9%	7770,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	1030,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	18755,00
	Итого		111 202,85

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (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	Услуги связи Ростелеком (021)	22	12	562,76	148568,61
2	Услуги связи Кузбасссвязьтоль (021)	1	12	307,55	3690,65
3	Услуги Т2 Мобайл (021)	2	12	382,50	9180,00
4	МБУ "ДК Пиннер" (021)	1	1	338,00	188,00
5	МБУ "ДК Пиннер" (999)	1	2	338,00	826,00
6	Интернет Е-Лайт-Телеком(999)	19	1	15960,00	15960,00
7	СКБ Контур ПФ ЗАО (999)	1	1	8600,00	8600,00
	Итого				187913,26

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого			0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, горячая вода (АО Кемеровская генерация, АО Теплоэнерг, ОАО СКЭЮ (023)	857	2 436,95	1,00	2088685,20
2	Тепловая энергия, горячая вода (ВКУ)	39	2 857,56	1,00	112328,64
3	Электроэнергия (ООО ЭСКК, ОАО Кузбассэнергобыт(023)	106083	7,73	1,00	820018,14
4	Электроэнергия (ВКУ)	6646	7,73	1,00	51372,01
5	Водоснабжение (ОАО СКЭЮ(023)	1909	35,55	1,00	67868,42
6	Водоснабжение, ЖБО (ВКУ)	303	35,55	1,00	10756,54
8	Оплата по энергосервисному договору (ООО Теплоэнергосервис) (913 0801 05100 29130 621 241)	46	1645,09	1,00	75047,68
9	ТБО (923)	4	7311,49	1,00	29245,94
	Итого	x	x	x	3258322,57

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда Кузбасссвязьтоль	11	6426	70686,00
2	Аренда контейнера	11	100	1100,00
	Итого			71786,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (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	Интернет ДК Пиннер	1	9	338,000	3 042,00
2	Интернет Е-Лайт-Телеком	18	5	890,254	80 122,83
2	Конверты, письма		12	207,4	2 489,00
	Итого				85 653,83

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (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	Курьерская доставка	4	121	484,00
	Итого			484,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, горячая вода	41,671	2 436,95	1	101549,78
2	Электроэнергия	13 337,99	7,73	1	103102,64
3	Водоснабжение	438,36	35,55	1	15583,69
4	ТКО	4,00	489,05	1	1956,20
	Итого	x	x	x	222192,31

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5

1	Вызов ТБО (923)	14	12	36129,97
2	Вызов снега (999)	1	1	19400,00
3	Содержание мест общего пользования (923)	16	12	938013,78
4	Дезинфекционные работы (022)	16	12	29690,52
5	Проверка огнетушителей, содержание имущества (текущее финансирование 999)	13	13	2663,00
6	Проверка счетчиков, манометры, замер сопротивления (график по подготовке к зиме)	22	9	40248,14
7	Содержание МОП (возмещение ДК, школа) - текущее финансирование 999	3	3	1571,07
8	Сервисное обслуживание приборов учета (муниципальная программа "Энергосбережение")	1	12	14400,00
9	Аварийно-техническое обслуживание (025)	7	12	145449,24
10	Текущий ремонт зданий, в т.ч. за счет экономии по энергосервисному договору (график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)-ремонт помещений, проверка счетчиков, проверка огнетушителей, ремонт отопления)	1	3	101867,72
11	Текущий ремонт помещений (текущее финансирование, за счет экономии по энергосервисному контракту)	1	2	86506,94
12	Техническое обслуживание КТС, ОПС (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	17	12	311834,40
13	Устранение неисправностей и восстановление работоспособности пожарной сигнализации (913 0801 05100 29330 621 241)	5	5	59147,00
14	Уборка помещений (Аутсорсинг 913 0801 05100 29330 621 241)	19	12	1714754,07
15	Заправка и ремонт картриджей (999)	77	5	78370,00
16	Техобслуживание автомобилей, техосмотр автомобилей (999)	2	5	34300,00
17	Взносы на капремонт	13	1	1062056,86
18	Техническое обслуживание гидробиводения	5	1	54655,17
Итого				4721757,88

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Вневедомственная охрана (ООО ОП ГРАД) (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	2	553827,36
2	Фисохрана (ООО ОП ГРАД) (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	1	428200,00
3	Охрана Гольфизма 42, МБОУ "СОШ 97" (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	1	16599,38
4	Обслуживание интернет-сайта (муниципальная программа "Развитие туризма в городе Кемерово") (999)	2	84600,00
5	Подписка (913 0801 05100 29330 621 241)	2	700000,00
6	Программное, информационное обслуживание (999)	4	206896,00
7	Проект-дизайн (999)	1	178000,00
8	Обучение (999)	4	1030,00
9	Медосмотр водителей (999)	1	20540,00
10	Медосмотр сотрудников (999)	1	7300,00
11	Организация питания (текущее финансирование) (999)	1	253,81
12	Мониторинг-охрана (текущее финансирование) (999)	1	38,76

1	Вызов ТБО	2	8	1 238,48
2	Проверка водосчетчиков	9	1	2 700,00
3	Содержание мест общего пользования	2	12	7 382,08
4	Дезинфекционные работы	2	12	677,24
5	Техобслуживание автотранспорта	2	12	19 842,30
6	Возмещение эксплуатационных расходов	1	12	933,18
7	Обслуживание ртутных ламп	1	1	4 050,00
8	Технический осмотр библиотеки "На Песетей"	1	1	10 434,00
9	Токущий ремонт зданий	10	3693,00	36 930,00
10	Обслуживание приборов учета	1	4	5 200,00
11				
12				
13				
14				
Итого				89 387,28

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Курсы повышения квалификации, семинары	4	18 200,00
2	Программное, информационное обслуживание, обработка фискальных данных	3	85 690,00
3	Медоодевидельствование водителей	1	13 854,00
4	Медосмотр сотрудников (ООО "Меднаб")	1	3 226,00
5	Услуги банка (комиссия), нотариальные услуги	1	2 434,68
6	Расчет нагрузок сетей	1	2 200,00
7	Цветы	1	1 965,00
8	Услуги ДПС фильтрации	1	18 000,00
9	Возмещение за мониторинг ОПС, вневедомственная охрана	2	2 701,67
10	Автострахование	2	9723,13
11	Обслуживание ККМ	1	5 525,00
12			

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0
Итого				0

2.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ (999)	3 302	41,30	136 390,30
Итого (913 0801 05100 29330 621 241)				136 390,30

2.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, электротовары, сантехтовары (график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	1 072	356,22	381 870,96
2	Строительные материалы- текущее финансирование	59	138,00	8 161,80
3	Линолеум	21	4202,29	88 248,00
3	Сантехтовары		7 244,00	
Итого				485 524,76

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды, спецобуви (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0
				0
				0
Итого				0

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Офисная бумага (999)	355	225,00	80000,00
2	Канцтовары (999)	10	11,51	118,40
3	Расходный материал к оргтехнике (999)	37	11,18	8200,00
4	Хозтовары (999)	91	441,18	40219,92
5	Оборудование для видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	84	4409,10714	370365,00
6	ГММ	3 511	30,40	106750,31
7	Изготовление бланков (999)	66 000	0,26	16840,00
8	Электротехнические товары (999)	23	600,00	13819,80
9	Баттер (999)	11	2771,68	30488,48
10	Депозитные средства (913 0801 05100 29330 621 241)	5 048	71,25	359695,05
11	Материалы для противопожарных мероприятий (913 0801 05100 29330 621 241)	14	1810	25340,00
12	Зима (сантехтовары, строительные материалы, электротовары) (график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	26	204,72	5322,59
Итого				1057159,55

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГММ (подарочные наборы, книги, гирлянды, ручки, кружки)	171	235,85	40 330,00
				0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00

2.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	3 312	41,3	136 783,80
Итого				136 783,80

2.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Строительные материалы			
1	Строительные материалы	216	63,38	13690,07
2	Электротехнические товары	63	42,30	2665,00
3	Сантехтовары	9	139,67	1257,00
Итого				17612,07

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды, спецобуви (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Маски одноразовые	0	0,00	0,00
2	Шапки	5	47,80	239,00
3	Детти	0	0,00	0,00
Итого				239,00

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Офисная бумага	440	225,00	99061,47
2	Фотобумага	48	362,50	17400,00
3	Канцтовары	2 245	11,51	25839,00
4	Запчасти для машин	1	1570,00	1570,00
5	Хозтовары	60	441,18	26259,15
6	Электротехнические товары (лампы)	8	600,00	4983,30
7	Расходный материал к оргтехнике	1 281	11,18	14321,00
8	Комплектующие, запчасти к технике	3	1165,67	3497,00
9	Журналы учета, бланки, дневники	300	167,69	50305,67
10	Видека	1	4417,35	4417,35
11	Сантехтовары	2	827,00	1654,00
12				
Итого				249307,94

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Изготовление книжки-квитаций	480	16	7 680,00
2	Сувенирная продукция	94	365	34 349,96

Итого			40 330,00
-------	--	--	-----------

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования (352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

4.3. Код видов расходов: 853

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
Итого		0

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	АО "Кемеровская генерация"	1118,93
Итого		1118,93

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (295)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
Итого		0

Итого			42 029,96
-------	--	--	-----------

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования (352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

Код видов расходов: 853

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
Итого		0

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
Итого		0

4.3.3. Расчет (обоснование) иных экономических санкций (295)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
Итого		0

**Расчет (обоснование) расходов по договору №421/ТФ-90/811 целевого поступления
"Статус онлайн"**

№ п/п	Вид расходов	КБК/КОСГУ	Сумма , руб.
1	Оплата труда	111/211	307031,01
2	Страховые выплаты	119/213	92968,99
3	Абонентская плата за интернет, 6 месяцев	244/221	95760,00
4	Система видеоконференцсвязи, 1 шт	244/310	316736,86
5	Принтер, 1 шт	244/310	39433,14
6	Телевизор, 1 шт	244/310	11505,00
7	Призы (сувенирная продукция, подарки)-планшет, 1 шт	244/349	4890,00
8	Призы (сувенирная продукция, подарки)-мышь беспроводная, 9 шт	244/349	3465,00
9	Призы (сувенирная продукция, подарки)-флеш диск, 30 шт	244/349	8850,00
10	Призы (сувенирная продукция, подарки)-внешний HDD, 1 шт	244/349	3300,00
11	Призы (сувенирная продукция, подарки)-мышь проводная, 10 шт	244/349	2500,00
12	Призы (сувенирная продукция, подарки)-клавиатура, 5 шт	244/349	2000,00
13	Канцтовары, доска магнито-маркерная	244/346	4428,00
14	Услуги банка	244/226	7132,00
	Итого		900000,00

Расчет (обоснование) расходов по пожертвованию "Лайбук"

№ п/п	Вид расходов	КБК/КОСГУ	Сумма , руб.
1	Трава, пленка	244/346	12 494,60
2	Мягкая мебель	244/310	46 872,00
3	Обучение волонтеров	244/226	18 000,00
4	Услуги гостиницы	113/226	4 800,00
5	Услуги гостиницы	244/226	13 700,00
6	Услуги банка	244/226	1 260,90
7	Взмещение расходов за проезд	113/222	2 267,00
8	Командировочные и служебные разъезды	244/222	12 325,50
	Итого		111 720

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в библиотеке на Весенней

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	1	240053,00
2	Восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации	1	1	0,00
3	Восстановление работоспособности охранной	1	1	0,00
	Итого			240053,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж АПС	1	1	56110,00
2	Монтаж ОС	1	1	77660,00
3	Программное обеспечение	1	1	15450,00
	Итого			149220,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стеллажи	1	114410	114 410,00
2	Оборудование	1	134700	134 700,00
3	Панно	1	41868,5	41 868,50
	Итого			290 978,50

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	12038,50	12 038,50
	Итого			12 038,50

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для ПС	1	22140	22140,00
2	оборудование для ОС	1	47120	48970,00
3				
4				
5				
6				
	Итого			71110,00

Всего

763400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022

Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в библиотеку "Книжная радуга"

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (344)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Изготовление и поставка витражей из алюминиевого профиля и входной группы из ПВХ профиля	1	5	575631,00
	Итого			575631,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (243/226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Проект	1	1	92000,00
				92000,00

ИТОГО

92000

РАСЧЕТ ДОХОДОВ
31.12.2020 г

1. Расчет доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Виды услуг	Цена за ед.	количество услуг в год ожидаемое в 2020	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Услуги документного обслуживания	6,60	2 263	14 935,60
2	Услуги справочно-информационного и библиографического обслуживания	15,50	1 279	19 821,00
3	Культурно-досуговые услуги	110,00	435	47 800,00
4	Копировально-множительные услуги	62,30	8 431	525 263,50
5	Сервисные услуги, экспонирование	28,25	29 792	841 621,90
6	Услуги аудио и видеозаписи	21,50	462	9 925,00
7	Штрафы, пени за просрочку сдачи библиотечного фонда	3,00	7 106	9 273,00
	Итого			1 468 640,00

2 Расчет доходов от собственности

№	Адрес	Площадь, кв.м.	Цена за кв.м., руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Ленина 135, пом 2	10,80	198	25 596,00
	ИТОГО			25 596,00

3 Расчет доходов по условным арендным платежам

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Возмещение коммунальных услуг ИП Степкин Д.В.	12	1 058	12 696,29
	ИТОГО			12 696,29

4 Безвозмездные денежные поступления

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Пожертвования ИП Степкин Д.В. на нужды учреждения (по факту)	12	3 502	42 029,27
	ИТОГО			42 029,27

5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Согласно нормативных затрат	12	9 742 477	116 909 718,00
	ИТОГО			116 909 718,00

6 Целевое поступление (договор 421/ТФ-90/811)

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	КАФ	6	150 000	900 000,00
	ИТОГО			900 000,00

7 Субсидии на иные цели

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Субсидии на иные цели	5	286 206	1 431 031,00
	ИТОГО			1 431 031,00