



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**
на "13" февраля 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

от 13 02 2019 г.

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

Адрес фактического местонахождения 650056, город Кемерово, пр. Ленина, 135, пом. 2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4206023418

Код причины постановки на учет (КПП) 420501001

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|----------|
| форма по ОКУД | |
| по ОКПО | 32201585 |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКТМО | 32701000 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | 643 |

- Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом)**
Обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации, знаниям и культуре.
- Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)**

Пополнение фондов по профилю комплектования путем подписки, купли-продажи, книгообмена, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ;

Обеспечение учета, хранения и использования фондов в соответствии с действующим законодательством РФ, стандартами и техническими условиями;

Создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек и сотрудников путем совершенствования информационных технологий, применения средств механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов;

Обеспечение обслуживания пользователей в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществление научной обработки фондов и раскрытие их с помощью системы каталогов и карточек, электронных баз данных, библиографических изданий;

Организация книжно-иллюстрированных выставок, литературных вечеров и встреч, конференций, семинаров, презентаций книг, показов произведений художников, демонстрация видеофильмов;

Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями подготовка различных информационно-справочных изданий, в том числе на договорной основе;

Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями осуществление прикладных исследований в области библиотечного дела, библиографии, истории книги и краеведения, участие в научно-практических конференциях, чтениях по этим направлениям;

Организация и проведение социологических и маркетинговых исследований в области чтения и информации, внедрение результатов исследований в практику работы.

Осуществление рекламно-издательской деятельности и тиражирование собственной продукции.

- 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.**

- Оказываемые услуги (работа):**
 - *Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
 - *Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
 - *Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов
 - *Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на 13.02.2019)** 21 272 174,68
в разрезе стоимости имущества:
 - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21 203 098,39
 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00
 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00
- 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на 13.02.2019)** 63 387 332,39
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 932 183,52

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| Нефинансовые активы, всего: 01.01.2019 | 84 089,3 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 21 272,2 |
| в том числе: остаточная стоимость | 13 294,9 |
| особо ценное имущество, всего | 2 932,2 |
| в том числе: остаточная стоимость | 95,6 |
| Финансовые активы, всего : на 01.01.2019 | 2 926,5 |
| из них: денежные средства учреждения, всего | 2 926,5 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 2 926,5 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего | 4 460,4 |
| из них: долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 4 460,4 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждению
на 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------|---|-------------------|--------------|--|
| | | | | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | x | 110 510 300,00 | 107 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 279 900,00 | 525 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 110 | 121 | | 4 110,00 | x | x | x | x | 4 110,00 | x | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 120 | 130 | | 2 734 020,00 | x | x | x | x | 2 734 020,00 | x | | |
| из них: | x | | | | | x | x | | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово) | 121 | 131 | | 0,00 | 107 230 400,00 | x | x | x | | x | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги) | 122 | 131 | | 2 731 708,00 | x | x | x | x | 2 731 708,00 | x | | |
| 3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) | 123 | 135 | | 2 312,00 | x | x | x | x | 2 312,00 | x | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | | 0,00 | x | x | x | x | | x | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | | 541 770,00 | x | x | x | x | 541 770,00 | x | | |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 141 | 153 | | 0,00 | x | x | x | x | | x | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов | 142 | 154 | | 541 770,00 | x | x | x | x | 541 770,00 | 525 000,00 | | |
| Прочие доходы | 150 | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | | |
| Доходы от субсидии на иные цели | 151 | 183 | | 0,00 | x | | | x | x | x | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | | 113 436 800,00 | 110 156 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 900,00 | 525 000,00 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | | 100 315 500,00 | 98 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 700,00 | 332 000,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | | 100 638 100,00 | 98 867 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 700,00 | 332 000,00 | | |
| из них: | x | x | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | 77 039 942,30 | 75 934 950,00 | | | | 1 104 992,30 | 254 992,30 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 213 | 111 | 266 | 0,00 | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 23 266 157,70 | 22 932 450,00 | | | | 333 707,70 | 77 007,70 | | |
| Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме | 215 | 112 | 212 | 9 400,00 | 9 400,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 216 | 112 | 226 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 217 | 113 | 226 | 0,00 | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | x | x | | | | | | | | | | |
| Стипендии | 221 | 340 | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Премии и гранты | 222 | 350 | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | 320 839,00 | 310 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,00 | 0,00 | | |
| из них: | x | x | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 320 707,00 | 310 364,00 | | | | 10 345,00 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 291 | 132,00 | | | | | 132,00 | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 292 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 293 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | | 12 800 461,00 | 10 969 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 725,00 | 193 000,00 | | |
| в том числе: | x | x | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 262 | 243 | 225 | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 263 | 243 | 228 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 264 | 244 | | 12 800 461,00 | 10 969 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 725,00 | 193 000,00 | | |
| из них: | x | x | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 265 | 244 | 221 | 393 258,00 | 178 800,00 | | | | 214 458,00 | 48 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 266 | 244 | 222 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 267 | 244 | 223 | 4 166 330,00 | 3 845 600,00 | | | | 320 730,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 268 | 244 | 224 | 73 440,00 | 73 440,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 269 | 244 | 225 | 2 867 204,00 | 2 634 500,00 | | | | 232 704,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 226 | 2 477 919,00 | 2 166 899,00 | | | | 311 020,00 | 2 500,00 | | |
| Страхование | 271 | 244 | 227 | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 272 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками | 273 | 244 | 229 | 0,00 | | | | | | | | |
| Иные расходы | 274 | 244 | 297 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 275 | 244 | 310 | 1 212 000,00 | 1 030 000,00 | | | | 182 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 276 | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 277 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 278 | 244 | 343 | 375 144,00 | 182 372,00 | | | | 192 772,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 279 | 244 | 344 | 324 008,00 | 287 050,00 | | | | 36 958,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 280 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 281 | 244 | 346 | 780 118,00 | 531 075,00 | | | | 249 043,00 | 90 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 282 | 244 | 349 | 115 540,00 | 40 000,00 | | | | 75 540,00 | 52 500,00 | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---|---------------|
| | | | | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | в том числе: | | | средства ОМС | всего | из них гранты |
| | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | х | 110 510 300,00 | 107 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 279 900,00 | 525 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 110 | 121 | | 4 110,00 | х | х | х | х | 4 110,00 | х | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 120 | 130 | | 2 734 020,00 | х | х | х | х | 2 734 020,00 | х | | |
| из них: | х | | | | | | х | х | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово) | 121 | 131 | | 0,00 | 107 230 400,00 | | х | х | | х | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги) | 122 | 131 | | 2 731 708,00 | х | х | х | х | 2 731 708,00 | х | | |
| 3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) | 123 | 135 | | 2 312,00 | х | х | х | х | 2 312,00 | х | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | | 541 770,00 | х | х | х | х | 541 770,00 | х | | |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 141 | 153 | | 0,00 | х | х | х | х | | х | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов | 142 | 154 | | 541 770,00 | х | х | х | х | 541 770,00 | 525 000,00 | | |
| Прочие доходы | 150 | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | х | х | х | | |
| Доходы от субсидии на иные цели | 151 | 183 | | 0,00 | х | | | х | х | х | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | х | | 113 436 800,00 | 110 156 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 900,00 | 525 000,00 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | | 100 315 500,00 | 98 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 700,00 | 332 000,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | | 100 638 100,00 | 98 867 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 700,00 | 332 000,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | 77 039 942,30 | 75 934 950,00 | | | | 1 104 992,30 | 254 992,30 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 213 | 111 | 266 | 0,00 | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 23 266 157,70 | 22 932 450,00 | | | | 333 707,70 | 77 007,70 | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 215 | 112 | 212 | 9 400,00 | 9 400,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 216 | 112 | 226 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 266 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 217 | 113 | 226 | 0,00 | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Стипендии | 221 | 340 | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Премии и гранты | 222 | 350 | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | 320 839,00 | 310 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,00 | 0,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 320 707,00 | 310 364,00 | | | | 10 343,00 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 291 | 132,00 | | | | | 132,00 | | | |
| | | | 292 | 0,00 | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 293 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | | 12 800 461,00 | 10 969 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 725,00 | 193 000,00 | | |
| в том числе: | х | х | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 262 | 243 | 225 | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 263 | 243 | 228 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 264 | 244 | | 12 800 461,00 | 10 969 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 725,00 | 193 000,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 265 | 244 | 221 | 393 258,00 | 178 800,00 | | | | 214 458,00 | 48 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 266 | 244 | 222 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 267 | 244 | 223 | 4 166 330,00 | 3 845 600,00 | | | | 320 730,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 268 | 244 | 224 | 73 440,00 | 73 440,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 269 | 244 | 225 | 2 867 204,00 | 2 634 500,00 | | | | 232 704,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 226 | 2 477 920,00 | 2 166 900,00 | | | | 311 020,00 | 2 500,00 | | |
| Страхование | 271 | 244 | 227 | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 272 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками | 273 | 244 | 229 | 0,00 | | | | | | | | |
| Иные расходы | 274 | 244 | 297 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 275 | 244 | 310 | 1 212 000,00 | 1 030 000,00 | | | | 182 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 276 | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 277 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 278 | 244 | 343 | 375 144,00 | 182 372,00 | | | | 192 772,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 279 | 244 | 344 | 324 008,00 | 287 050,00 | | | | 36 958,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 280 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 281 | 244 | 346 | 780 117,00 | 531 074,00 | | | | 249 043,00 | 90 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 282 | 244 | 349 | 115 540,00 | 40 000,00 | | | | 75 540,00 | 52 500,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 283 | 244 | 352 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 284 | 244 | 353 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 500 | | 110 510 300,00 | 107 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 900,00 | 525 000,00 |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 110 510 300,00 | 107 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 900,00 | 525 000,00 |
| Прочие поступления | 320 | 520 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | 113 436 800,00 | 110 156 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 900,00 | 525 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 113 436 800,00 | 110 156 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 900,00 | 525 000,00 |
| прочие выбытия | 420 | 620 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | | 2 926 500,00 | 2 926 500,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------|---|---------------|--------------|--|
| | | | | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | х | 112 488 200,00 | 109 733 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 754 900,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 110 | 121 | | 4 110,00 | х | х | х | х | 4 110,00 | х | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 120 | 130 | | 2 734 020,00 | х | х | х | х | 2 734 020,00 | х | | |
| из них: | х | | | | | | | | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово) | 121 | 131 | | 0,00 | 109 733 300,00 | х | х | х | | х | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги) | 122 | 131 | | 2 731 708,00 | х | х | х | х | 2 731 708,00 | х | | |
| 3. Доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных услуг) | 123 | 135 | | 2 312,00 | х | х | х | х | 2 312,00 | х | | |
| Штрафы, пеней, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | | |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 141 | 153 | | 0,00 | х | х | х | х | | х | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов | 142 | 154 | | 16 770,00 | х | х | х | х | 16 770,00 | х | | |
| Прочие доходы | 150 | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | х | х | х | | |
| Доходы от субсидии на иные цели | 151 | 183 | | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | х | | 112 488 200,00 | 109 733 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | | 99 983 500,00 | 98 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 700,00 | 0,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | | 99 974 100,00 | 98 867 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 700,00 | 0,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | 76 784 950,00 | 75 934 950,00 | | | | 850 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 213 | 111 | 266 | 0,00 | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 23 189 150,00 | 22 932 450,00 | | | | 256 700,00 | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 215 | 112 | 212 | 9 400,00 | 9 400,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 216 | 112 | 226 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 217 | 113 | 226 | 0,00 | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Спендиции | 221 | 340 | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Премии и гранты | 222 | 350 | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | 320 839,00 | 310 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,00 | 0,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 316 424,00 | 306 081,00 | | | | 10 343,00 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 291 | 4 415,00 | 4 283,00 | | | | 132,00 | | | |
| | | | 292 | 0,00 | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 293 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 296 | 0,00 | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | | 12 183 861,00 | 10 546 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 725,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | х | х | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 262 | 243 | 225 | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги работы для целей капитальных вложений | 263 | 243 | 228 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 264 | 244 | | 12 183 861,00 | 10 546 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 725,00 | 0,00 | | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 265 | 244 | 221 | 345 258,00 | 178 800,00 | | | | 166 458,00 | | | |
| Транспортные услуги | 266 | 244 | 222 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 267 | 244 | 223 | 4 166 370,00 | 3 845 640,00 | | | | 320 730,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 268 | 244 | 224 | 76 540,00 | 76 540,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 269 | 244 | 225 | 2 867 240,00 | 2 634 536,00 | | | | 232 704,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 226 | 2 047 520,00 | 1 739 000,00 | | | | 308 520,00 | | | |
| Страхование | 271 | 244 | 227 | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги работы для целей капитальных вложений | 272 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками | 273 | 244 | 229 | 0,00 | | | | | | | | |
| Иные расходы | 274 | 244 | 297 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 275 | 244 | 310 | 1 212 000,00 | 1 030 000,00 | | | | 182 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 276 | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 277 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 278 | 244 | 343 | 375 144,00 | 182 372,00 | | | | 192 772,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 279 | 244 | 344 | 323 606,00 | 286 648,00 | | | | 36 958,00 | | | |
| Увеличение стоимости иного инвентаря | 280 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 281 | 244 | 346 | 691 643,00 | 532 600,00 | | | | 159 043,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 282 | 244 | 349 | 63 040,00 | 40 000,00 | | | | 23 040,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 283 | 244 | 352 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 284 | 244 | 353 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 500 | | 112 488 200,00 | 109 733 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 112 488 200,00 | 109 733 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | 320 | 520 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | 112 488 200,00 | 109 733 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 112 488 200,00 | 109 733 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | 620 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------|---------------------|---|--|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | х | 112 492 200,00 | 109 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 754 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 110 | 121 | | 4 110,00 | х | х | х | х | 4 110,00 | х | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 120 | 130 | | 2 734 020,00 | х | х | х | х | 2 734 020,00 | х | |
| из них: | х | | | | | х | х | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово) | 121 | 131 | | 0,00 | 109 737 300,00 | х | х | х | | х | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги) | 122 | 131 | | 2 731 708,00 | х | х | х | х | 2 731 708,00 | х | |
| 3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) | 123 | 135 | | 2 312,00 | х | х | х | х | 2 312,00 | х | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 141 | 153 | | 0,00 | х | х | х | х | | х | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов | 142 | 154 | | 16 770,00 | х | х | х | х | 16 770,00 | х | |
| Прочие доходы | 150 | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | х | х | х | |
| Доходы от субсидий на иные цели | 151 | 183 | | 0,00 | х | | | х | х | х | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | х | | 112 492 200,00 | 109 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | | 99 983 500,00 | 98 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 700,00 | 0,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | | 99 974 100,00 | 98 867 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 700,00 | 0,00 | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | 76 784 950,00 | 75 934 950,00 | | | | 850 000,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 213 | 111 | 266 | 0,00 | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 23 189 150,00 | 22 932 450,00 | | | | 256 700,00 | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 215 | 112 | 212 | 9 400,00 | 9 400,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 216 | 112 | 226 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 217 | 113 | 226 | 0,00 | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | |
| Стипендии | 221 | 340 | 296 | 0,00 | | | | | | | |
| Премии и гранты | 222 | 350 | 296 | 0,00 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | 320 839,00 | 310 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,00 | 0,00 | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 316 424,00 | 306 081,00 | | | | 10 343,00 | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 291 | 4 415,00 | 4 283,00 | | | | 132,00 | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 293 | 0,00 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | | | 296 | 0,00 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | | 12 187 861,00 | 10 550 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 725,00 | 0,00 | |
| в том числе: | х | х | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 262 | 243 | 225 | 0,00 | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 263 | 243 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 264 | 244 | | 12 187 861,00 | 10 550 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 725,00 | 0,00 | |
| из них: | х | х | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 265 | 244 | 221 | 345 258,00 | 178 800,00 | | | | 166 458,00 | | |
| Транспортные услуги | 266 | 244 | 222 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | | |
| Коммунальные услуги | 267 | 244 | 223 | 4 166 370,00 | 3 845 640,00 | | | | 320 730,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 268 | 244 | 224 | 80 540,00 | 80 540,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 269 | 244 | 225 | 2 867 240,00 | 2 634 536,00 | | | | 232 704,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 226 | 2 047 520,00 | 1 739 000,00 | | | | 308 520,00 | | |
| Страхование | 271 | 244 | 227 | 0,00 | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 272 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками | 273 | 244 | 229 | 0,00 | | | | | | | |
| Иные расходы | 274 | 244 | 296 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 275 | 244 | 310 | 1 212 000,00 | 1 030 000,00 | | | | 182 000,00 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 276 | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 277 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов | 278 | 244 | 343 | 375 144,00 | 182 372,00 | | | | 192 772,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 279 | 244 | 344 | 323 606,00 | 286 648,00 | | | | 36 958,00 | | |
| Увеличение стоимости иного инвентаря | 280 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 281 | 244 | 346 | 691 643,00 | 532 600,00 | | | | 159 043,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 282 | 244 | 349 | 63 040,00 | 40 000,00 | | | | 23 040,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 283 | 244 | 352 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 284 | 244 | 353 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 500 | | 112 492 200,00 | 109 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 112 492 200,00 | 109 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | 320 | 520 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | 112 492 200,00 | 109 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 112 492 200,00 | 109 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | 620 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

| 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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муницип. нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,00 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 12 899 861,00 | 12 183 861,00 | 12 187 861,00 | | | | 12 899 861,00 | 12 183 861,00 | 12 187 861,00 |
| <i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i> | 1001 | x | | | | | | | | | |
| из них: | x | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 1002 | 2018 | | | | | | | | | |
| <i>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i> | 2001 | | | | | | | | | | |
| из них: | x | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг | 2002 | 2019 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг | 2003 | 2020 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг | 2004 | 2021 | | | | | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих во внебюджетные учреждения (подклассификация)

(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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступления | 030 | |
| Выбытия | 040 | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3,00 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем обязательств иностранной (в части переданных полномочий гос-го (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего: | 020 | |

Главный бухгалтер МАУК "МИБС"


(Подпись)

Т.Н. Вязонова
(расшифровка подписи)

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

Бюджетные средства 211 эк. ст

| № | Должность, группа | Установленн | Труда на одного работника,руб. | | | | Ежемес | Районный | Фонд опл труда в | |
|-------|---|-------------|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб) |
| 1 | Директор | 1 | 41477,33 | 229759,00 | 91903,00 | 56188,00 | 23379,00 | 0,00 | 96499,00 | 497728,00 |
| 2 | Заместителя руководителя | 3 | 51696,89 | 592117,00 | 269502,00 | 471258,00 | 168356,00 | 0,00 | 359857,00 | 1861088,00 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 50611,00 | 176996,00 | 92037,00 | 139886,00 | 88843,00 | 0,00 | 109570,00 | 607332,00 |
| 4 | Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов) | 31,3 | 33850,99 | 2227751,14 | 717054,00 | 3116537,00 | 1231355,00 | 2890800,00 | 2530935,85 | 12714432,99 |
| 5 | Работники основного персонала | 139,4 | 26790,54 | 9356301,10 | 3020340,00 | 11460906,00 | 4463783,00 | 7506217,00 | 9007671,60 | 44815218,70 |
| 6 | Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал) | 48,1 | 16870,93 | 1946339,16 | 152648,00 | 4761896,00 | 954057,00 | 902818,00 | 2174542,15 | 10892300,31 |
| Итого | | | 223,8 | 14529263,40 | 4343484,00 | 20006669,00 | 6929773,00 | 11299835,00 | 14279075,60 | 71386100,00 |

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

| № | Должность, группа должностей | Установленн ая числ-ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб. | | | | Итого выплата стимулирующего характера за 12 месяцев, | Районный коэффициент | Фонд опл труда в год |
|-------|---|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов) | 31,3 | 1909,90 | | | 1469,16 | 551615,14 | 165544,75 | 717359,89 |
| 2 | Работники основного персонала | 139,4 | 2289,27 | | | 1760,65 | 2945165,09 | 884325,02 | 3829490,11 |
| Итого | | | 170,7 | 4199,17 | | 3229,81 | 3496980,23 | 1049869,77 | 4546850,00 |

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2019-2021г.г.

Предпринимательская деятельность 211эк. ст

| № | Должность, группа должностей | Установленн ая числ-ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб. | | | | Ежемес надбавка к должностному окладу,% | Районный коэффициент | Фонд опл труда в год |
|-------|---|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | Директор | 1 | 13500,00 | | | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | |
| 2 | Заместителя руководителя | 3 | | | | 0,00 | | | |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | | | | 0,00 | | | |
| 4 | Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов) | 31,3 | 207,65 | | | 59995,00 | 17998,50 | 77993,50 | |
| 5 | Работники основного персонала | 139,4 | 313,97 | | | 404007,31 | 121202,19 | 525209,50 | |
| 6 | Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал) | 48,1 | 146,91 | | | 65228,46 | 19568,54 | 84797,00 | |
| Итого | | | 223,8 | | 0 | 691230,77 | 0 | 850000,00 | |

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 212 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,гр5. |
|-------|---|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 12 | 12 | 65 | 9400,00 |
| Итого | | 12 | 12 | 65 | 9400,00 |

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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | | 15705382,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 1.3 | С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 0 |
| 2.1 | В том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 2070254,90 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социально страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2% | 142776,20 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 3640886,90 |
| Итого | | | 2159300,00 |

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Областной бюджет 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% | 1000268,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 10% | 0,00 |
| 1.3 | С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 0 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 131860,10 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2% | 9093,80 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 231928,10 |
| | Итого | | 1373150,00 |
| | ИТОГО БС+ОБ | | 22932450,00 |

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% | 187000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 10% | 0,00 |
| 1.3 | С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 0,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 24650,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2% | 1700,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 43350,00 |
| | Итого | | 256700,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 13.02.2019г.
МБУ "Централизованная бухгалтерия УКС и МП администрации г.Кемерово"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код вида расходов: 244

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 | 22 | 12 | 619,320 | 163 500,00 |
| 2 | Услуги связи Кузбассвязьуголь | 1 | 12 | 475,000 | 5 700,00 |
| 3 | Услуги Т2 Мобайл | 2 | 12 | 400 | 9 600,00 |
| Итого | | | | | 178 800,00 |

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 | | | | 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, оплата по энергосервисному договору | 1 734,33 | 1 411,84 | | 2 574 600,00 |
| 2 | ВКУ | 4 | 57 250,00 | | 229 000,00 |
| 3 | Электроэнергия | 147 014 | 6,53 | | 960 000,00 |
| 4 | Водоснабжение | 2 133,750 | 38,43 | | 82 000,00 |
| Итого | | | | | 3 845 600,00 |

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 Кузбассвязьуголь | 12 | 6 120 | 73440 |
| Итого | | | | 73440 |

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 | Вывоз ТБО | 14 | 12 | 45 417,36 |
| 2 | Вывоз снега | 1 | 2 | 54 759,94 |
| 3 | Содержание мест общего пользования | 16 | 12 | 952 232,00 |
| 4 | Дезинфекционные работы | 16 | 12 | 31 767,06 |
| 5 | Замер сопротивления в библиотеках | 4 | 1 | 20 000,00 |
| 6 | Проверка счетчиков | 2 | 1 | 800,00 |
| 7 | Проверка манометров | 1 | 1 | 20 000,00 |
| 8 | Сервисное обслуживание приборов учета | 1 | 12 | 14 400,00 |
| 9 | Аварийно-техническое обслуживание | 1 | 12 | 143 289,24 |
| 10 | Текущий ремонт зданий | 10 | 10 | 600 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание КТС, ОПС | 16 | 12 | 311 834,40 |
| 12 | ГММ | 1 | 1 | 20 000,00 |
| 13 | Монтаж охранной и пожарной сигнализации | 5 | 5 | 420 000,00 |

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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

Код вида расходов: 244

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 Пионер | 1 | 12 | 338,000 | 4 056,00 |
| 2 | Интернет Е-Лайт-Телеком | 16 | 9 | 1 029,380 | 148 230,72 |
| 2 | Кометы, письма | 24 | 12 | 49,2 | 14 171,28 |
| Итого | | | | | 166 458,00 |

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 | Грузоперевозки | 10 | 350 | 3 500,00 |
| Итого | | | | 3 500,00 |

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 | 100,000 | 1 444,36 | | 144 407,60 |
| 2 | Горячая вода | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Электроэнергия | 23 000,00 | 6,53 | | 150 190 |
| 4 | Водоснабжение | 680,00 | 38,43 | | 26 132 |
| Итого | | | | | 320 730,00 |

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 | Вывоз ТБО | 2 | 12 | 3 573,48 |
| 2 | Вывоз снега | 1 | 4 | 92 000,00 |
| 3 | Содержание мест общего пользования | 2 | 12 | 5 599,08 |
| 4 | Дезинфекционные работы | 2 | 12 | 1 701,72 |
| 5 | Техобслуживание автотранспорта | 2 | 2 | 10 800,00 |
| 6 | Техосмотр автомобиля | 2 | 2 | 13 200,00 |
| 7 | Заправка и ремонт картриджей | 73 | 73 | 42 318,00 |
| 8 | Техобслуживание ККМ | 10 | 12 | 54 511,72 |
| 9 | Ремонт помещений | 2 | 2 | 9 000,00 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--------------|
| Итого | | | 2 634 500,00 |
|-------|--|--|--------------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги,руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вневедомственная охрана | 2 | 553 827,36 |
| 2 | Физохрана | 2 | 622 270,00 |
| 3 | Охрана Гимназия 42 | 1 | 18 371,28 |
| 4 | Обслуживание интернет-сайта | 1 | 72 000,00 |
| 5 | Подписка | 2 | 700 000,00 |
| 6 | Информационное обслуживание ЛИБЭР, Скай ДНС | 2 | 135 231,36 |
| 7 | Обучение | 1 | 25 200,00 |
| 8 | ГММ | 10 | 40 000,00 |
| | | | |
| Итого | | | 2 166 900,00 |

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227)

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

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг,работ для целей капитальных вложений (228)

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

2.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками (229)

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

2.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (296)

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплектование библиотечного фонда | 2 000 | 400 | 800 000 |
| 2 | ГММ (приобретение оборудования) | 10 | 23000 | 230 000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Итого | | | | 1 030 000 |

2.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)

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

| | | | |
|-------|--|--|------------|
| Итого | | | 232 704,00 |
|-------|--|--|------------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Курсы повышения квалификации, семинары | 20 | 79 300,00 |
| 2 | Программное, информационное обеспечение | 2 | 117 600,00 |
| 3 | Оплата за проведение закупок | 2 | 12 000,00 |
| 4 | Изготовление карточек (ГСМ) | 2 | 300,00 |
| 5 | Изготовление вывески | 1 | 3 000,00 |
| 6 | Услуги банка (комиссия) | 12 | 9 320,00 |
| 7 | Услуги по обработке фискальных данных | 1 | 42 000,00 |
| 8 | Медосвидетельствование водителей | 1 | 45 000,00 |
| 9 | Изготовление бланков строгой отчетности | 12 | 12 000,00 |
| Итого | | | 320 520,00 |

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227)

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

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

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

2.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками (229)

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

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (296)

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ККМ | 13 | 14 000 | 182 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Итого | | | | 182 000,00 |

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | 180 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|----------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | Итого | | | 0 |

2.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 х 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 х гр.4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение ГСМ | 4 342 | 42 | 182 372 |
| | Итого | | | 182 372 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 х гр.4) |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительные материалы | 395 | 350 | 138 250 |
| 2 | Электротовары | 620 | 240 | 148 800 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | Итого | | | 287 050 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 х 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 х гр.4) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага | 1 000 | 205,1 | 205 100 |
| 2 | Картридж | 20 | 3352 | 67 024 |
| 3 | Сантехтовары | 8 | 1618,75 | 12 950 |
| 4 | ГММ (приобретение товара) | 40 | 6150 | 246 000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | Итого | | | 531 074 |

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

| | | | | |
|--|--------------|--|---------|-------------|
| | | | 747,5 | 0,00 |
| | | | 3370 | 0,00 |
| | | | 500 | 0,00 |
| | | | 157 500 | 0,00 |
| | | | -4300 | 0,00 |
| | Итого | | | 0,00 |

2.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 х 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 х гр.4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение ГСМ | 4 590 | 42 | 192 772 |
| | Итого | | | 192 772 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 х гр.4) |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Строительные материалы | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительные материалы | 46 | 117,37 | 5 399 |
| 2 | Электротовары | 94 | 335,73 | 31 559 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | Итого | | | 36 958 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 х 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 х гр.4) |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходный материал к оргтехнике | 368 | 300,19 | 110 470 |
| 2 | Хозяйственные товары и моющие средства | 639 | 24,77 | 15 828 |
| 3 | Канцтовары | 74 | 125,2 | 9 265 |
| 4 | Запчасти для машин | 20 | 495 | 9 900 |
| 5 | Предметы снабжения (лопаты, ледоруб) | 40 | 207 | 8 280 |
| 6 | Сантехтовары | 4 | 1325 | 5 300 |
| | Итого | | | 159 043 |

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 (Пицца,подарки,свечи) | 10 | 4000 | 40 000 |
| | | | | 0 |
| | Итого | | | 40 000 |

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 |

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

| № 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 | | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | 0,00 |

Код видов расходов: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

| № 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 | | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | 0,00 |

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

4.1.Код видов расходов: 851

4.1. 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 | 13 912 000,00 | 2,2 | 306 081,00 |
| 2 | | | 1,5 | 0,00 |
| | Итого | | x | 306 081,00 |

4.2.Код видов расходов: 852

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма,руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сувенирная продукция | 120 | 192 | 23 040 |
| | | | | 0 |
| | Итого | | | 23 040 |

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 |

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

| № 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 |
| | | | | 0 |
| | Итого | х | х | 0 |

Код видов расходов: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

| № 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 | Премии и гранты | | | 0 |
| | Итого | х | х | 0 |

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

Код видов расходов: 851

4.1. 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 | 436 240,00 | 2,2 | 9 597,00 |
| 2 | Земельный налог | 49 733 | 1,5 | 746,00 |
| | Итого | | х | 10 343,00 |

Код видов расходов: 852

4.2. 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 х гр.4/100) |
|-------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог (ГАЗ 2217) | 140 | 14 | 1901 |
| 2 | Транспортный налог (ГАЗ 2752) | 98 | 25 | 2 382 |
| | Итого | | x | 4 283 |

4.3. Код видов расходов: 853

4.3. 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. 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. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

| № п/п | Наименование показателя | Налоговая база,руб. | Ставка налога,% (руб.) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб. С учетом коэффициента (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортный налог (ГАЗ 2217) | 140 | 14 | 58,8 |
| | Транспортный налог (ГАЗ 2752) | 98 | 25 | 74 |
| | Итого | | x | 132 |

Код вида расхода: 853

4.3. 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. 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. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

1 648 200,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2019 год

Источник финансового обеспечения: СТАТУС: ОНЛАЙН

| № п/п | Вид расходов | количество | итого в год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------|
| 1 | Оплата труда. 211 ст, чел | 10 | 254 992,30 |
| 2 | <u>Страховые выплаты. 213 ст.</u> чел | 10 | 77 007,70 |
| 3 | <u>Интернет. 221 ст. мес</u> | 3 | 48 000,00 |
| 4 | <u>Расходный материал к</u> <u>оргтехнике.346 ст. шт</u> | 102 | 90 000,00 |
| 5 | <u>Призы. 349 ст.</u> | 100 | 52 500,00 |
| 6 | <u>Услуги банки. 226 ст.</u> | 1 | 2 500,00 |
| | Всего | | 525 000 |

Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (с разбивкой по КОСГУ)

КБК 244 (I КБК 244 (БС))

| эк. ст. | БЮДЖЕТ. Сумма | в том числе ГММ |
|--------------|--------------------|------------------|
| 221 | 178800,00 | |
| 223 | 3845600,00 | |
| 224 | 73440,00 | |
| 225 | 2634500,00 | 20000,00 |
| 226 | 2166899,00 | 40000,00 |
| 310 | 1030000,00 | 230000,00 |
| 343 | 182372,00 | |
| 344 | 287050,00 | |
| 346 | 531075,00 | 246000,00 |
| 349 | 40000,00 | 40000,00 |
| ИТОГО | 10969736,00 | 576000,00 |

КБК 244 (ПД)

| эк. ст. | Сумма, руб. |
|--------------|-------------------|
| 221 | 166458,00 |
| 222 | 3500,00 |
| 223 | 320730,00 |
| 225 | 232704,00 |
| 226 | 320520,00 |
| 297 | 0,00 |
| 310 | 182000,00 |
| 343 | 192772,00 |
| 344 | 36958,00 |
| 346 | 159043,00 |
| 349 | 23040,00 |
| ИТОГО | 1637725,00 |

| | |
|--|-------------|
| 111 МБ - 71388100 ОБ - 4546850 | 75934950,00 |
| 112-9400 | 9400,00 |
| 119 МБ - 21559300 ОБ - 1373150 | 22932450,00 |

| | |
|-----|-----------|
| 111 | 850000,00 |
| 112 | 0,00 |
| 119 | 256700,00 |

| | |
|---------|-----------|
| 291/851 | 306081,00 |
| 291/852 | 4283,00 |

| | |
|---------|----------|
| 291/851 | 10343,00 |
| 291/852 | 132,00 |

| | |
|----------------|---------------------|
| ИТОГО Б | 110156900,00 |
|----------------|---------------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| ИТОГО | 2754900,00 |
|--------------|-------------------|