

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово  
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города)

И.Н. Сагайдак  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУК "МИБС"  
(Должность руководителя учреждения)

Т.П. Павленко  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2020 г.

Коды	
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	103J0024
ИНН	4206023418
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 30 сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное образование города Кемерово

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

Единый номер: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	111720			
Поступления текущего характера от иных резидентов		150		111720			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>118615379,86</b>	<b>118706386</b>	<b>118706386</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	25596	30456	30456	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116791970,3	118622698	118622698	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	115371600	115935100	115935100	
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	1408058,3	2675286	2675286	
доходы по условным арендным платежам -возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	12312	12312	12312	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	942413,56	53232	53232	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на иные цели	1510	180		855400			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>118727099,86</b>	<b>118706386</b>	<b>118706386</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				115371600	115935100	115935100	
субсидии на иные цели				855400,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				2500099,86	2771286	2771286	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101675856,17	104108586	104108586	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78079431,01	79937200	79937200	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	77072400	78787200	78787200	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово социальные (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	300000	300000	300000	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		111	211	707031,01	850000	850000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	8869,17	30286	30286	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	6795,17	9360	9360	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		112	212	0	12926	12926	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		112	226	2074	8000	8000	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222 226	7067	0	0	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		113					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	222	2267			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		113	226	4800			
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23580488,99	24141100	24141100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23580488,99	24141100	24141100	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	23366400	23884400	23884400	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		119	213	214088,99	256700	256700	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	6641,83			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		321	264	6641,83			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		286274,93	288652	288652	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	280740	284237	284237	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	280740	284237	284237	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4416	4415	4415	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4416	4415	4415	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				0			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью				0			
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	1118,93			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	293	1118,93			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью				0			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		16758326,93	14307148	14307148	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16758326,93	14307148	14307148	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		14333088,07	12663488,00	12663488,00	x
субсидия на иные цели		244		855400,00			
деятельностью		244		1569838,86	1643660,00	1643660,00	x
из них:							
услуги связи		244	221	365863	391800	391800	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	221	185436	178800	178800	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		244	221	180427	213000	213000	x
транспортные услуги		244	222	13325,5	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	222				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		244	222	13325,5			x
коммунальные услуги		244	223	3333943,43	3958199	3958199	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	223	3118236,51	3659800	3659800	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		244	223	215706,92	298399	298399	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
арендная плата за пользование имуществом		244	224	78312	78312	78312	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	224	78312	78312	78312	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	224	0	0	0	x
работы по содержанию имущества		244	225	3904691,97	4656796	4656796	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	225	3604836,14	4488406	4488406	x
субсидии на иные цели		244	225	240053			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	225	59802,83	168390	168390	x
прочие работы, услуги		244	226	4981497,04	2863959	2863959	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	226	4549367,17	2492429	2492429	x
субсидии на иные цели				227620			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	226	204509,87	371530	371530	x
расходы на аренду плату за пользование земельным участком		244	229	1378	1378	1378	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	229				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	229	1378	1378	1378	x
расходы на приобретение основных средств		244	310	2222387,9	1100000	1100000	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	310	1495500,55	1100000	1100000	x
субсидии на иные цели		244	310	281210			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	310	445677,35	0	0	x
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	2000	2000	2000	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	342	2000	2000	2000	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	342	0	0	0	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	279042,75	358500	358500	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	343	116502,3	100000	100000	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	343	162540,45	258500	258500	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	338535,04	150000	150000	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	344	313888,54	100000	100000	x
субсидии на иные цели		244	344	13500			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	344	11146,5	50000	50000	x
расходы на приобретение спецтехники, спецобуви		244	345	239	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	345				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	345	239			
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	1103545,34	646844	646844	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	346	783008,86	379741	379741	x
субсидии на иные цели		244	346	93017			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	346	227519,48	267103	267103	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	133565,96	101360	101360	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	349	86000	86000	86000	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	349	47565,96	15360	15360	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	х	16758326,93	14307148	14307148	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	2830953,16	2830953,16	2830953,16	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	х	2830953,16	2830953,16	2830953,16	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	13927373,77	11476194,84	11476194,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11659921,83	9990321,76	9990321,76	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	11659921,83	9990321,76	9990321,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	855400,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	855400,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1412051,94	1485873,08	1485873,08	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1412051,94	1485873,08	1485873,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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. Штупа

51-72-22

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

\* 30 \* сентября 20 20 г.

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

Источник финансового обеспечения: субсидии 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	588,189	155282,00
2	Услуги связи Кузбасссвязьинформ (021)	1	12	333,333	4000,00
3	Услуги Т2 Мобайл (021)	2	12	382,5	9180,00
4	Связь ДК ПIONEER (021)	1	3	338	338,00
5	Интернет Е-Лайт-Телеком, ДК (999)	19	1	16636	16636,00
<b>Итого (913 0801 0510029330621 241)</b>					<b>185436,00</b>

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
<b>Итого</b>				<b>0</b>

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 Теплоэнерго, ОАО СКЭК) (023)	787	2 436,95	1,00	1918881,78
2	Тепловая энергия, горячая вода (ВКУ)	31	2 857,56	1,00	88134,00
3	Электроэнергия (ООО ЭСКК, ОАО Кузбассэнергобыт)(023)	110181	7,73	1,00	851700,00
4	Электроэнергия (ВКУ)	4554	7,73	1,00	35200,00
5	Водоснабжение (ОАО СКЭК)(023)	1932	35,55	1,00	68700,00
6	Водоснабжение, ЖБО (ВКУ)	214	35,55	1,00	7600,00
8	Оплата по энергосервисному договору (ООО Теплоэнергосервис) (913 0801 05100 29330 621 241)	46	1645,09	1,00	75047,68
9	ТБО (923)	4	7311,63	1,00	29246,50
10	ВКУ (Гимназия 42, школа 97, ДК им 50 летия Октября, школа 7, ОЛП)			1,00	43726,55
<b>Итого</b>					<b>3118236,51</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда Кузбасссвязьинформ	12	6426	77112,00
2	Аренда контейнера	1	100	1200,00
<b>Итого</b>				<b>78312,00</b>

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.
-------	-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

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 ПIONEER	1	9	338,000	2 704,00
2	Интернет Е-Лайт-Телеком	18	5	886,667	79 800,00
2	Конфеты, письма		12	180,3	2 163,00
<b>Итого</b>					<b>84 667,00</b>

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	250	1 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 000,00</b>

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	52,446	1 864,78	1	97800,00
2	Электроэнергия	12 985,27	7,47	1	97000,00
3	Водоснабжение	531,32	35,76	1	19000,00
4	ТКО	4,00	476,73	1	1906,92
<b>Итого</b>					<b>215706,92</b>

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
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

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.
-------	-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

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	588,189	155282,00
2	Услуги связи Кузбассвязьголь (021)	1	12	333,333	4000,00
3	Услуги Т2 Мобайл (021)	2	12	382,5	9180,00
4	Связь ДК Пионер (021)	1	3	338	338,00
5	Интернет Б-Лайт-Телеком, ДК (999)	19	1	16636	16636,00
<b>Итого (913 0801 0510029330621 241)</b>					<b>185436,00</b>

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
<b>Итого</b>				<b>0</b>

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 СКЭК) (023)	787	2 436,95	1,00	1918881,78
2	Тепловая энергия, горячая вода (ВКУ)	31	2 837,56	1,00	88134,00
3	Электроэнергия (ООО ЭСКК, ОАО Кузбассэнергобыт)(023)	110181	7,73	1,00	851700,00
4	Электроэнергия (ВКУ)	4554	7,73	1,00	35200,00
5	Водоснабжение (ОАО СКЭК)(023)	1932	35,55	1,00	68700,00
6	Водоснабжение, ЖБО (ВКУ)	214	35,55	1,00	7600,00
8	Оплата по энергосервисному договору (ООО Теплоэнергосервис) (913 0801 05100 29330 621 241)	46	1645,09	1,00	75047,68
9	ТВО (923)	4	7311,63	1,00	29246,50
10	ВКУ (Городская 42, школа 97, ДК им 50 летия Октября, школа 7, ОДН)			1,00	43726,55
<b>Итого</b>					<b>3118236,51</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда Кузбассвязьголь	12	6426	77112,00
2	Аренда контейнера	1	100	1200,00
<b>Итого</b>				<b>78312,00</b>

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.
-------	-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

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 Пионер	1	9	338,000	2 704,00
2	Интернет Б-Лайт-Телеком	18	5	886,667	79 800,00
2	Кометы, письма		12	180,3	2 163,00
<b>Итого</b>					<b>84 667,00</b>

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	250	1 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 000,00</b>

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	52,446	1 864,78	1	97800,00
2	Электроэнергия	12 985,27	7,47	1	97000,00
3	Водоснабжение	531,32	35,26	1	19000,00
4	ТКО	4,00	476,73	1	1906,92
<b>Итого</b>					<b>215706,92</b>

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
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

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 (923)	14	12	26129,97
2	Вывоз снега	1	1	19400,00
3	Содержание мест общего пользования (913 0801 05100 29330 621 241)	16	12	937951,54
4	Дезинфекционные работы (022)	16	12	29690,52
5	Проверка огнетушителей, содержание имущества (текущее финансирование)	13	13	2663,00
6	Проверка счетчиков, манометры, замер сопротивления (график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	22	9	40948,14
7	Содержание МОП (возмещение ДК, школа) -текущее финансирование	5	200	1571,07
8	Сервисное обслуживание приборов учета (муниципальная программа "Энергобережение"	1	12	14400,00
9	Аварийно-техническое обслуживание (913 0801 05100 29330 621 241)	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	1	51502,33
11	Текущий ремонт помещений (текущее финансирование, за счет экономии по энергосервисному контракту)	1	1	91452,33
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	1724011,43
15	Заправка и ремонт картриджей (913 0801 05100 29330 621 241)	77	12	60930,00
16	Техобслуживание автомобилей, техосмотр автомобилей (913 0801 05100 29330 621 241)	2	12	33100,00
17	Устранение неисправностей и восстановление работоспособности охранной сигнализации (Профилактика терроризма и экстремизма)	3	3	0,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	1	54655,17
	<b>Итого</b>			<b>3604836,14</b>

#### 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 (ООО ОП ГРАД) (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	2	553827,36
2	Физохрана (ООО ОП ГРАД) (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	1	428200,00
3	Скран 1 компания 42, МБОУ "СОШ 9" (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621) (022)	1	16599,38
4	Обслуживание интернет-сайта (муниципальная программа "Развитие туризма в городе Кемерово")	1	72000,00
5	Подписка (913 0801 05100 29330 621 241)	2	700000,00
6	Программное, информационное обслуживание	1	202896,00
7	Проект-дизайн	1	178000,00
8	Обучение (прочие работы, услуги 913 0801 05100 29330 621 241)	4	1030,00
9	Медосмотр водителей	1	17340,00
10	Медосмотр сотрудников	1	1800,00
11	Организация питания (текущее финансирование)	3	253,81
12	Мониторинг-охрана (текущее финансирование)	1	38,76

1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	2	8	1 238,48
2	Сборос снега с крыши, вывоз снега	0	0	0,00
3	Содержание мест общего пользования	2	12	7 382,08
4	Дезинфекционные работы	2	12	763,24
5	Техобслуживание автотранспорта	2	12	19 893,45
6	Возмещение эксплуатационных расходов	1	12	1 461,58
7	Заправка картриджей	0	0	0,00
8	Техобслуживание ККМ	0	0	0,00
9	Текущий ремонт зданий	10	10,00	8 430,00
10	Обслуживание приборов учета	1	4	5 200,00
11	Технический осмотр библиотеки "Книжная радуга"	1	1	5 000,00
12	Технический осмотр библиотеки "На Весенней"	1	1	10 434,00
13				
14				
	<b>Итого</b>			<b>59 802,83</b>

#### 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	2	9 000,00
2	Программное, информационное обслуживание, обработка фискальных данных	4	97 000,00
3	Медосвидетельствование водителей	1	15 700,00
4	Медосмотр сотрудников (ООО "МеленБ")	1	5 250,00
5	Услуги банка (комиссия), нотариальные услуги	1	3 304,65
6	Услуги по обработке фискальных данных	0	0,00
7	Цветы	1	1 965,00
8	Услуги ДПС фильтрации	1	18 000,00
9	Возмещение за мониторинг ОПС, вневедомственная охрана	1	271,32
10	Обследование библиотеки на Весенней	0	0,00
11	Обслуживание ККМ	1	6 000,00
12	Автострахование (913 0801 05100 29330 621 241)	2	10000,00

13	Техподарт БТИ	1	7881,86
14	Членские взносы -обучение по веб-сайту	1	4500,00
15	ГММ	2	30000,00
16	Устранение неисправностей и восстановление работоспособности пожарной сигнализации (913 0801 05100 29330 621 241)	1	35000,00
17	Монтаж систем видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	1	300000,00
18	Прочие работы, услуги	1	2000000,00
Итого			4549367,17

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		1	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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование библиотечного фонда (913 0801 05100 29330 621 241)	2 000	400	800 000,00
2	ГММ (приобретение оборудования)	10	20000	200 000,00
3	Оборудование для видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	5	0	0,00
4	Легализация земель (913 0801 05100 29330 621)	171	2113,71	361 326,55
5	ПК (сервис)	1	100000	100 000,00
Итого				1 495 500,55

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

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

Итого			166 490,97

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
	Аренда земельного участка (библиотека "Славя")	186,51	746,04
1	Аренда земельного участка (библиотека "Радуга")	8	631,96
Итого			1 378,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (297)

№ 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование, техника, мебель	5	4 621	23105,00
2	Мебель, стеллаж	1	2000	8027,35
3				
Итого				31130,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				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 к гр.4)
1	2	3	4	5
	Вода питьевая	80	25	2 000
	<b>Итого</b>			<b>2 000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение ГСМ	2 821	41,30	116 902,30
	<b>Итого (913 0801 05100 29330 621 241)</b>			<b>116 902,30</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, электроулары(график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	2 220	138,00	306 367,04
2	Строительные материалы - текущее финансирование	55	138,00	7 521,50
3	Сантехтовары(график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)			
3	Сантехтовары			
	<b>Итого</b>			<b>313 888,54</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к гр.4)
1	2	3	4	5
1	Офисная бумага(913 0801 05100 29330 621 241)	257	220,00	56500,00
2	Канцтовары (913 0801 05100 29330 621 241)	10	11,51	118,40
3	Расходный материал к оргтехнике (913 0801 05100 29330 621 241)	37	11,18	8200,00
4	Хоттовары (913 0801 05100 29330 621 241)	87	441,18	38369,92
5	Оборудование для видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	5	64180	320900,00
6	ГММ	1 100	100	110000,00
7	ГММ "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств"	1	90000	90000,00
8	Электротехнические товары	7	600,00	4058,50
9	Дезинфицирующие средства	0	0,00	0,00
10	Дезинфицирующие средства (913-0801-05100-29330-621)	1 000	24,20	24199,45
11	Материалы для противопожарных мероприятий (913 0801 05100 29330 621 241)	1	11707	25140,00
12	Зимы (сантехтовары, строительные материалы, электроулары) (график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	1	10000	5322,59
	<b>Итого</b>			<b>783988,86</b>

## 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 к гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к 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 к гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	3 936	41,3	162 540,45
	<b>Итого</b>			<b>162 540,45</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к гр.4)
1	2	3	4	5
	Строительные материалы			5
1	Строительные материалы	49	138	6800,50
2	Электротехнические товары	0	0	3089,00
3	Сантехтовары	18	70	1257,00
	<b>Итого</b>			<b>11146,50</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к гр.4)
1	2	3	4	5
1	Маски одногазовые	600	0,00	0,00
2	Марли	5	47,80	239,00
3	Лента	108	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>239,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 к гр.4)
1	2	3	4	5
1	Офисная бумага	461	220	101529,10
2	Фотобумага	102	170	17400,00
3	Канцтовары	1 379	11,51	15875,00
4	Запчасти для машин	20	117,75	2355,00
5	Хоттовары	59	441,18	25882,98
6	Фотостерки, пленочки	0	0,00	0,00
7	Расходный материал к оргтехнике	1 218	11,18	13617,00
8	Комплектуции, запчасти к технике	3	1748,50	5245,50
9	Журналы учет	100	177,00	17700,00
10	Выписка	1	4417,35	4417,35
11	Сантехтовары	1	100,00	100,00
12	Электротехнические товары (лампы)	11	600,00	6474,95
	<b>Итого</b>			<b>210596,88</b>

## 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 к гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
1	ГММ (Прим. подарки, сувениры, шоколад, леденцы)	1 000	86	86 000,00
				0,00
	<b>Итого</b>			<b>86 000,00</b>

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
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

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
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>0</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>1118,93</b>

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

1	2	3	4	5
1	Изготовление книжки-квизащей	480	16	7 680,00
2	Сувенирная продукция	100	350	14 880,96
	<b>Итого</b>			<b>22 560,96</b>

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
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

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
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>0</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1		3
	<b>Итого</b>	

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МВБС" 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.				Ежемесяч-ная надбавка к должностн-ому окладу за выслугу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор	1	22391,00	22391,00			40	1,30	489019,44
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	17803,21	15037,20	1023,89	1742,12	25	1,30	50859306,52
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	29,5	11092,15	9742,50	972,35	377,30	5	1,30	5359835,49
	<b>Итого</b>	<b>214</b>	<b>103950,10</b>	<b>5131,66</b>	<b>13523,01</b>	<b>150</b>	<b>7,80</b>	<b>72572400</b>	

в том числе : пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя. Выходное пособие при увольнении) 211/266

300000

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

6641,83

Областная стимулирующая выплата библиотекарям 211 эк.ст

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц (средняя)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надбавка к должностн-ому окладу за выслугу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	15,1	2000,00	2000,00				1,30	471081,94
2	Работники основного персонала	129,1	2000,00	2000,00				1,30	4028918,40
	<b>Итого</b>	<b>144,2</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2,60</b>	<b>4500000</b>

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 должностн-ому 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	9999,89					0,00	119998,72
2	Заместителя руководителя	4							0,00
3	Главный бухгалтер	1				0,00			0,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	32	106,57			106,57		1,30	53199,74
5	Работники основного персонала	146,5	95,21			95,21		1,30	217592,93
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	29,5	20,01			20,01		1,30	9208,60
	<b>Итого</b>	<b>214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10221,68</b>	<b>0</b>	<b>3,90</b>	<b>400000,00</b>

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	6795,17
	<b>Итого</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>6795,17</b>

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%	16031928,00
1,2	по ставке 10,0%		

1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай	2,9%	2113300,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	145680,00
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%	3716492,00
	<b>Итого</b>		<b>22 007 400</b>

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

№	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%	990000,00
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 социального страхования Российской Федерации		0
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай	2,9%	130500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	9000,00
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%	229500,00
	<b>Итого</b>		<b>1 359 000,00</b>

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%	88000,00
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 социального страхования Российской Федерации		0,00
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай	2,9%	11600,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	1120,00
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%	20400,00
	<b>Итого</b>		<b>121 120,00</b>

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 707 961,16	2,20%	280 740
2				0,00
2			1,3	0,00
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		3	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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140,0	1400%	1960
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98,2	2%	2 456
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		3	4 416

4.3. Код видов расходов: 853

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пени	98,73
	Итого	98,73

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	

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

ВСЕГО

285 255

**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
	<b>Итого</b>		<b>111 720</b>

**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
	<b>Итого</b>		<b>900000,00</b>

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 (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
				<b>92000,00</b>

ИТОГО

92000



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	79510,00
	Итого			135620,00

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	Стулья складные	20	2000	40 000,00
2	Секционный стеллаж	1	27500	27 500,00
3	Стол складной	2	3500	7 000,00
4	Секционный стеллаж	1	39910	39 910,00
5	Пufфы мягкие	0	0	0,00
6	Шторы рулонные	0	0	0,00
7	Очки виртуальной реальности	5	1319	6 595,00
8	Панорамная камера	1	29000	29 000,00
9	Смартфон	1	15999	15 999,00
10	Компьютер	1	50000	50 000,00
11	Программное обеспечение для ПК	1	61706	61 706,00
12	Веб-камера	1	3500	3 500,00
	Итого			281 210,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, у.е	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	13500,00	13 500
	Итого			13 500

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	Рейлинг системы	2	2000,00	4000,00
2	Интерактивный информационный стенд	1	5000	5000,00
3	Образы и силуэты (декорирование стен)	4	2402,5	9610,00
4	Элементы декора	1	5147	5147,00
5	Оборудование для АПС	1	22140	22140,00
6	оборудование для ОС	1	47120	47120,00
	Итого			93017,00

Всего

763400,00

РАСЧЕТ ДОХОДОВ

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	1 000	6 601,20
2	Услуги справочно-информационного и библиографического обслуживания	15,50	661	10 248,00
3	Культурно-досуговые услуги	110,00	416	45 800,00
4	Копировально-множительные услуги	62,30	9 406	586 018,50
5	Сервисные услуги	28,25	26 303	743 072,10
6	Услуги экспонирования	35,00	0	0,00
7	Услуги аудио и видеозаписи	21,50	426	9 150,00
8	Штрафы, пени за просрочку сдачи библиотечного фонда	3,00	7 106	7 168,50
	<b>Итого</b>			<b>1 408 058,30</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>25 596,00</b>

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	1 026	12 312,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>12 312,00</b>

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	3 534	42 413,56
	<b>ИТОГО</b>			<b>42 413,56</b>

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	9 614 300	115 371 600,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>115 371 600,00</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>900 000,00</b>

7 Субсидии на иные цели

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г
1	Субсидии на иные цели	5	152 680	763 400,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>763 400,00</b>