

СОГЛАСОВАНО
Начальник УКС ИМП администрации г. Кемерово
И.Н.Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" ноября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"
Т.П.Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" ноября 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на "01" ноября 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры " Муниципальная информационно-библиотечная система"		Форма по ОКУД	
			по ОКПО	32201585
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.		Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения	650056, город Кемерово, пр. Ленина, 135, пом. 2		по ОКТМО	32701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		4206023418	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)		420501001	по ОКВ	643
Единица измерения:		руб.		

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

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)
Деятельность библиотек и архивов

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
Торговля оптовая отходами и ломом;
Деятельность издательская;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий прочая;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
Деятельность в области отдыха и развлечений.
Ксерокопирование;
Книгопрокат;
Прокат аудио- и видеокассет, фото- и киноматериалов из фондов Учреждения;
Реализация издательской продукции Учреждения;
Машиннописные работы;
Поиск информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (самостоятельный и с помощью консультанта);
Предоставление во временное пользование технических средств (факса, телефона, компьютера и т.д.);
Переводы с иностранных языков (на русский и обратно с использованием программ-переводчиков);
Информационно-библиографические услуги по договорам и разовым заявкам;
Доставка читателям изданий на дом, к месту работы;
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
Предоставление в аренду, в установленном порядке, недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, юридическим и физическим лицам.

4. Общая балансовая стоимость <i>недвижимого</i> муниципального имущества (на 01.11.2019)	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 <i>движимого</i> муниципального имущества (на 01.11.2019)	64 323 274,39
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: 01.11.2019	85 595,4
из них: недвижимое имущество, всего:	21 272,2
в том числе: остаточная стоимость	12 849,2
особо ценное имущество, всего	2 932,2
в том числе: остаточная стоимость	76,8
Финансовые активы, всего : на 01.10.2019	1 036,7
из них: денежные средства учреждения, всего	1 036,7
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 036,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего		4 920,8
из них: долговые обязательства		
кредиторская задолженность		4 920,8
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

**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)							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	112 065 083,00	108 297 800,00	207 383,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00		
в том числе:												
Доходы от операционной аренды	110	121		29 020,00	x	x	x	x	29 020,00	z		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	120	130		110 958 910,00	x	x	x	x	2 661 110,00	x		
из них:	x						n	n				
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		108 297 800,00	108 297 800,00	x	n	n		x		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		2 648 798,00	n	x	n	n	2 648 798,00	x		
3. Доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных услуг)	123	135		12 312,00	n	n	n	n	12 312,00	x		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	x	x	x	z		z		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		869 770,00	x	x	x	x	869 770,00	x		
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	n	x	x	x		x		
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	155		869 770,00	x	x	x	n	869 770,00	805 000,00		
Прочие доходы	150	180		207 383,00		207 383,00	0,00	z	x	z		
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	n			n	x	n		
Выплаты по расходам, всего	200	x		114 991 583,00	111 224 300,00	207 383,00	0,00	0,00	3 559 900,00	805 000,00		
в том числе: на:												
выплаты персоналу, всего:	210	100		98 238 119,82	96 685 719,82	0,00	0,00	0,00	1 552 400,00	417 200,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		98 171 019,82	96 676 319,82	0,00	0,00	0,00	1 494 700,00	388 000,00		
из них:	x	x										
Заработная плата	212	111	211	74 694 097,72	73 545 532,68				1 148 565,04	298 565,04		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	579 337,14	579 337,14							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	22 897 584,96	22 551 450,00				346 134,96	89 434,96		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	3 000,00	0,00				3 000,00			
Прочие работы, услуги (пособия до 3-х лет, выходные пособия)	216	112	226	54 700,00					54 700,00	29 200,00		
			266	9 400,00	9 400,00							
Прочие работы, услуги	217	113	226	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		548 380,18	548 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (оплачиваемый заработок на время трудоустройства)	221	321	264	548 380,18	548 380,18							
Премии и гранты	222	350	296	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		292 565,32	289 663,82	0,00	0,00	0,00	2 901,50	0,00		
из них:	x	x										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	284 353,00	283 014,00				1 339,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	4 415,00	4 415,00				0,00			
			292	0,00								
Уплата иных платежей	233	853	293	2 234,82	2 234,82							
			295	1 562,50					1 562,50			
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		15 912 517,68	13 700 536,18	207 383,00	0,00	0,00	2 004 598,50	387 800,00		
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		15 912 517,68	13 700 536,18	207 383,00	0,00	0,00	2 004 598,50	387 800,00		
из них:	x	x										
Услуги связи	265	244	221	373 893,00	168 800,00				205 093,00	49 085,00		
Транспортные услуги	266	244	222	0,00					0,00			
Коммунальные услуги	267	244	223	4 121 153,00	3 845 600,00				275 553,00			
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	80 835,20	79 458,00				1 377,2			
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	5 113 002,34	4 919 802,04				193 200,30			

Прочие работы, услуги	270	244	226	3 207 973,28	2 636 018,43	207 383,00				364 571,85	84 994,00
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	0,00							
Расходы на приобретение основных средств	275	244	310	1 170 740,00	1 131 111,00					39 629,00	19 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	276	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	342	5 000,00	5 000,00						
Увеличение стоимости годично-смазочных материалов	278	244	343	323 355,02	108 960,87					214 394,15	
Увеличение стоимости строительных материалов	279	244	344	391 961,75	339 322,75					52 639,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280	244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	860 327,09	331 623,09					528 704,00	174 355,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	282	244	349	264 277,00	134 840,00					129 437,00	59 666,00
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		112 065 083,00	108 297 800,00	207 383,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
Увеличение остатков средств	310	510		112 065 083,00	108 297 800,00	207 383,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
Прочие поступления	320	520									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		114 991 583,00	111 224 300,00	207 383,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610		114 991 583,00	111 224 300,00	207 383,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
прочие выбытия	420	620									
Остаток средств на начало года	500	x		2 926 500,00	2 926 500,00						
Остаток средств на конец года	600	x		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	x	x	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	x	x	x	x	4 110,00	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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	109 733 300,00	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	0,00	x		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		0,00	x	x	x	x	0,00	x		
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	x	x	x	x		x		
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	155		16 770,00	x	x	x	x	16 770,00	x		
Прочие дивиденды	150	180		0,00		0,00	0,00	x	x	x		
Доходы от субсидий на иные цели	151	183		0,00	x			x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		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:	x	x										
Заработная плата	212	111	211	76 584 950,00	75 734 950,00				850 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	200 000,00	200 000,00							
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	0,00								
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00	9 400,00							
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	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	292	0,00								
			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		12 183 861,00	10 546 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		

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	292	0,00	0,00					
			296	0,00	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		12 187 861,00	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	0,00					
Услуги работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00	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	2 059 520,00	1 739 000,00				320 520,00	
Строительство	271	244	227	0,00	0,00					
Услуги работы для целей капитальных вложений	272	244	228	0,00	0,00					
Арендная плата за пользование земельными участками	273	244	229	0,00	0,00					
Иные расходы	274	244	296	0,00	0,00					
Расходы на приобретение основных средств	275	244	210	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	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	342	5 000,00	5 000,00					
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 мягкого инвентаря	280	244	345	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	686 643,00	527 600,00				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	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00	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	х		0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х		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 закупку			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	15 912 517,48	12 183 861,00	12 187 861,00					15 912 517,48	12 183 861,00	12 187 861,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала извещения финансового года:	1001	х	896 802,54							896 802,54		0,00
из них:	х		0,00									
закупка товаров, работ, услуг:	1002	2018	704 556,13							704 556,13		0,00
на закупку товаров, работ, услуг на дату начала закупки:	2001	х	15 016 515,14	12 183 861,00	12 187 861,00					15 016 515,14	12 183 861,00	12 187 861,00
из них:	х											
Закупка товаров, работ, услуг:	2002	2019	15 016 515,14							15 016 515,14		
Закупка товаров, работ, услуг:	2003	2020		12 183 861,00							12 183 861,00	
Закупка товаров, работ, услуг:	2004	2021			12 187 861,00							12 187 861,00

Сведения о средствах, поступающих на временное распоряжение учреждения (показатель)

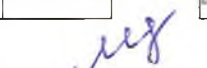
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступления	030		
Выбытия	040		

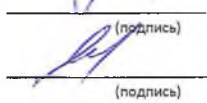
Серийная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем безвозмездных обязательств (в части выданных исполнительным гос-ом (муниципальным) заказов и контрактов в ЕИС РФ), всего:	020	

Главный бухгалтер

Ведущий экономист


(подпись)


(подпись)

Михайлова О.В.
(расшифровка подписи)

Штала Е.А.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 01.11.2019
муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг; уплату налогов, сборов

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	154 300,00
2	Услуги связи Кубассвязьинформ	1	12	475,000	4 250,00
3	Услуги Т2 Мобайл	2	12	-400	10 250,00
Итого					168 800,00

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	1 734,33	1 411,84		2 455 273,39
2	ДКУ	4	57 250,00		229 000,00
3	Электроэнергия	147 014	6,53		960 000,00
4	Полыабонимент	2 133,750	38,43		82 000,00
5	Оплата по энергосервисному договору				138 826,41
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 Кубассвязьинформ - декабрь 2018	1	6018	6018	
2	Аренда Кубассвязьинформ (январь-ноябрь 2019)	12	6 120	73440	
Итого					79458

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 (САХ (23765,25)- декабрь 2018, январь-июнь 2019; Чистый город (29465,1 июль-ноябрь 2019)	14	12	53 230,35	
2	Техобслуживание автомобилей	2	3	14 700,00	
3	Содержание мест общего пользования	16	12	934 593,09	
4	Дезинфекционные работы	16	12	31 342,21	
5	Заказ сопроводения в библиотеках	4	1	8 000,00	
6	Проверка счетчиков	2	1	500,00	
7	Проверка манометров	1	1	748,14	
8	Сервисное обслуживание приборов учета	1	12	14 400,00	
9	Аварийно-техническое обслуживание	8	12	143 289,24	
10	Текущий ремонт зданий	10	10	342 450,83	
11	Техническое обслуживание ИТС, ОПС	17	12	311 834,40	
12	Монтаж пожарной и пожарной сигнализации	5	5	1 451 313,78	
13	Уборка помещений	19	8,8	1 550 000,00	
14	Замена счетчиков	1	1	2 000,00	
15	Заправка картриджами	50	12	35 580,00	
16	Ремонт системы отопления	2	2	10 000,00	
17	Проверка огнеупорных дверей	28	1	15 820,00	
Итого					4 919 802,04

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг; уплату налогов, сборов

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 ЛК Пивово	1	12	338,000	4 056,00
2	Интернет Е-Линк-Телеком	16	9	1 029,380	148 230,72
2	Конверты, письма	0	12	310,1	3 721,28
Итого					156 008,00

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				0,00	
Итого					0,00

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	81	1 444,36		116 908,00
2	Горячая вода	0	0,00		0,00
3	Электроэнергия	19284	7,30		139 313
4	Водоснабжение	680	38,43		19 332
Итого					275 553,00

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 земельного участка (библиотека "Слово")	248,69	186,51	746,04	
2	Аренда земельного участка (библиотека "Радуга")	77,50	8,14	631,16	
Итого					1 377,20

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	2 641,30	
2	Вывоз снега	1	4	92 000,00	
3	Содержание мест общего пользования	2	12	12 664,32	
4	Дезинфекционные работы	2	12	1 775,72	
5	Техобслуживание автотранспорта	2	3	42 550,00	
6	Ремонт помещений	1	1	1 413,00	
7	Заправка и ремонт картриджами	28	2	35 357,96	
8	Техобслуживание КИМ (Композит 3 мес*800)	1	6	4 800,00	
9					
10					
11					
12					
13					
Итого					193 200,30

2	Изготовление бланков квитанций	120	32	3 840
	Итого			134 840

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неэксклюзивных 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 неэксклюзивных 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	х	х	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	х	х	0,00

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

4.1. Код видов расходов: 851

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 912 000,00	2,2	283 014,00
2			1,5	0,00
	Итого		х	283 014,00

4.2. Код видов расходов: 852

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база,руб.	Ставка налога,% (руб.)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140	14	2033
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98	25	2 382
	Итого		х	4 415

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.

2	Изготовление книжко-квитанций (бланки строгой отчетности)	5	3840	19 200
3	Трудовые книжки	10	212,4	2 124
4	Сувенирная продукция -книжки	75	200	13 450
	Итого			69 771

2.20 Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неэксклюзивных 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 неэксклюзивных 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
	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	Проезды и штрафы			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	60 863,00	2,2	1 339,00
	Итого		х	1 339,00

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. С учетом коэффициента (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

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
		0
Итого		0

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	АО "Кемская генерация"	2234,82
Итого		2234,82

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

13 990 200,00

1	2	3
		0
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 экономических санкций (295)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Административный штраф	1 562,50
Итого		1 562,50

1 645 200,00

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	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	за выслугу лет	виды оплат по среднему. заработку(отпуска, командировки.б/л за счет раб)			
1	Директор	1	41433,37	242760,00	0,00	97104,00	55377,24	0,00	101959,20	497200,44
2	Заместителя руководителя	3	39367,01	655452,00	34957,44	262176,00	178851,32	0,00	285775,63	1417212,39
3	Главный бухгалтер	1	39758,97	218484,00	26218,08	87393,60	45383,25	0,00	99628,70	477107,63
4	отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	35473,81	2691246,60	333459,24	1539212,88	2785847,62	3116639,20	2304167,38	12770572,92
5	Работники основного персонала	153	27127,04	12819888,60	865010,64	6438545,76	19731480,05	3010219,76	6940099,43	49805244,24
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной)	27	16142,79	1423081,80	221260,20	1382268,72	565093,14	561981,00	1076577,52	5230262,38
	Итого	215		18050913,00	1480905,60	9806700,96	23362032,62	6688839,96	10808207,86	70197600,00
7	Работники в летний период									44000,00
	ВСЕГО									70 241 600,00

в том числе:

111/211 эк.ст. 69113882,68 (заработная плата)

211/266 эк.ст. 579337,14 (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

321/264 эк.ст. 548380,18 (пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм обязательств)

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленная чис- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Итого выплата стимулирующ его характера за 12 месяцев, руб.	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	2018,06			1552,35	558846,00	167653,80	726499,80
2	Работники основного персонала	153	2018,06			1552,35	2850114,60	855034,38	3705150,20
	Итого	183					3408960,60	1022688,18	4 431 650,00

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

Предпринимательская деятельность 211эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установле нная чис- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностном у окладу,%	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного 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)	30	216,65			59995,00		17998,50	77993,50
5	Работники основного персонала	153	286,06			404007,31		121202,19	525209,50
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	27	261,72			65228,46		19568,54	84797,00

	Итого	215	0	0	691230,77	0	0	158769,23	850000,00
--	--------------	------------	----------	----------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 266 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) выплат персоналу по уходу за ребенком (ПД)

№	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр.3-х, гр 4х,гр5.
1	2	3	4	5
1	Командировочные и служебные разъезды в части суточных	30	100	3000,00
	Итого	30	100	3000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	15453289,00

1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социально		0
2.1	В том числе:обязательное социальное	2,9%	2037006,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от	0,2%	140483,00
2.4	обязательное социальное страхование от		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от		0,00
3	Страховые взносы В Федеральный фонд	5,1%	3582322,00
	Итого		21 213 100,00

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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	974960,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социально		0
2.1	В том числе:обязательное социальное	2,9%	128515,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от	0,2%	8863,00
2.4	обязательное социальное страхование от		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от		0,00
3	Страховые взносы В Федеральный фонд	5,1%	226012,00
	Итого		1 338 350,00
	ИТОГО БС+ОБ		22551450,00

1338350

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд		
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		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социально		0,00
2,1	В том числе:обязательное социальное	2,9%	24650,00
2,2	с применением ставки взносов в Фонд		0,00
2,3	обязательное социальное страхование от	0,2%	1700,00
2,4	обязательное социальное страхование от		0,00
2,5	обязательное социальное страхование от		0,00
3	Страховые взносы В Федеральный фонд	5,1%	43350,00
	Итого		256 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 01.11.2019
муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели в соответствии с постановлением администрации г. Кемерово от 01.11.2019 № 2935

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Обучение	6	207 383,00
	ИТОГО		2 073 083,00

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	Страховые выплаты. 213 ст, чел	10	77 007,70
3	Интернет. 221 ст, мес	3	49 085,00
4	Расходный материал к оргтехнике (тонер, чернила.346 ст, шт	83	89 955,00
5	Призы. 349 ст.	100	30 666,00
6	Услуги банки. 226 ст.	1	3 594,00
7	приобретение основных средств (радиосистема). 310 ст	1	19 700,00
	Всего		525 000

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 2019 год
 Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова
 Название проекта "ЛАЙБУК"

№ п\п	Вид расходов	КОСГУ	количество	итого в год, руб.
1	Оплата труда	211	6	43 572,74
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6	12 427,26
3	Типографические услуги	226	1	52 000,00
4	Расходы на проживание в гостинице, проезд	226	8	29 200,00
5	Обучение волонтеров	226	6	27 000,00
6	Услуги банки	226	1	2 400,00
7	Краски для творчества	346	10	2 400,00
8	Методические материалы	346	10	9 000,00
9	Игровые модули для занятий	346	20	73 000,00
10	Призы	349	1	29 000,00
	Всего			280 000,00