



СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС ИМП администрации г. Кемерово

И.Н.Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"

Г.П.Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" июня 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на "17" июня 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
Адрес: 650056, город Кемерово, пр. Ленина, 135, пом. 2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4206023418

Код причины постановки на учет (КПП): 420501001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	32201385
Глава по БК	913
по ОКТАО	32701000
по ОКБИ	383
по ОКВ	643

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;
Печатающие работы;
Получение 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 недвижимого муниципального имущества (на 17.06.2019)	21 272 174,68
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 203 098,39
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на 17.06.2019)	85 054 701,79
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 932 183,32

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 01.01.2019	84 089,3
из них: недвижимое имущество, всего:	21 272,2
в том числе: остаточная стоимость	13 294,9
особо ценное имущество, всего:	2 932,2
в том числе: остаточная стоимость	95,6
Финансовые активы, всего : на 01.04.2019	1 431,5
из них: денежные средства Учреждения, всего	1 431,5
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 431,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	6 450,7
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	6 450,7
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)						
				Всего	в том числе:					
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	110 567 600,00	107 287 700,00	0,00	0,00		3 279 900,00	525 000,00
в том числе:										
Доходы от операционной аренды	110	121		29 020,00	x	x	x	x	29 020,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130		2 661 110,00	x	x	x	x	2 661 110,00	x
из них:	x									
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	107 287 700,00	x	x	x		x
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		2 648 798,00	x	x	x	x	2 648 798,00	x
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	123	135		12 312,00	x	x	x	x	12 312,00	x
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	x	x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления	140	150		589 770,00	x	x	x	x	589 770,00	x
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	x	x	x	x		x
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	155		589 770,00	x	x	x	x	589 770,00	525 000,00
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	x	x	x
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	x			x	x	x
Выплаты по расходам, всего	200	x		113 494 100,00	110 214 200,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	100		98 135 137,14	96 663 437,14	0,00	0,00	0,00	1 471 700,00	332 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		97 813 400,00	96 374 700,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	332 000,00
из них:	x	x								
Зарботная плата	212	111	211	74 593 442,30	73 488 450,00				1 104 992,30	254 992,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	300 000,00	300 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	22 919 957,70	22 586 250,00				333 707,70	77 007,70
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	3 000,00	0,00				3 000,00	
Прочие работы, услуги	216	112	226	30 000,00					30 000,00	
Прочие работы, услуги	217	113	226	288 737,14	288 737,14					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		720 662,86	720 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x								
доходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	264	720 662,86	720 662,86					
Премии и выплаты	222	350	296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		322 379,94	311 404,94	0,00	0,00	0,00	10 975,00	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						
			293	1 040,94	1 040,94					
			295	500,00					500,00	
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		14 315 920,06	12 518 695,06	0,00	0,00	0,00	1 797 225,00	193 000,00
в том числе:	x	x								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		14 315 920,06	12 518 695,06	0,00	0,00	0,00	1 797 225,00	193 000,00
из них:	x	x								
Услуги связи	265	244	221	394 343,00	178 800,00				215 543,00	49 085,00
Транспортные услуги	266	244	222	3 000,00					3 000,00	
Коммунальные услуги	267	244	223	4 166 330,00	3 845 600,00				320 730,00	
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	73 338,00	73 338,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	4 355 254,00	4 164 500,00				190 754,00	
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 499 114,00	2 220 000,00				279 114,00	3 594,00

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	4 413,00	4 283,00				132,00	
			292	0,00						
Уплата иных платежей	233	853	293	0,00						
			296	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	600								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		12 187 861,00	10 550 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00
в том числе:	х	х								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		12 187 861,00	10 550 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00
из них:	х	х								
Услуги связи	265	244	221	345 258,00	178 800,00				166 458,00	
Транспортные услуги	266	244	223	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	2 867 340,00	2 634 536,00				232 704,00	
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 059 520,00	1 739 000,00				320 520,00	
Страхование	271	244	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	244	228	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками	273	244	229	0,00						
Иные расходы	274	244	296	0,00						
Расходы на приобретение основных средств	275	244	310	1 212 000,00	1 030 000,00				182 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	276	244	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	342	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						
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	686 643,00	527 600,00				159 043,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	282	244	349	63 040,00	40 000,00				23 040,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	283	244	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Прочие поступления	320	520								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
прочие выбытия	420	620								
Остаток средств на начало года	500	х		0,00						
Остаток средств на конец года	600	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели 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	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	14 315 920,66	12 183 861,00	12 187 861,00					14 315 920,66	12 183 861,00	12 187 861,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	757 519,35							757 519,35		0,00
из них:	х		0,00									
закупка товаров, работ, услуг:	1002	2018	602 270,68							602 270,68		0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 558 400,71	12 183 861,00	12 187 861,00					13 558 400,71	12 183 861,00	12 187 861,00
из них:	х											
Закупки товаров, работ, услуг:	2002	2019	13 558 400,71							13 558 400,71		
Закупки товаров, работ, услуг:	2003	2020		12 183 861,00							12 183 861,00	
Закупки товаров, работ, услуг:	2004	2021			12 187 861,00							12 187 861,00

Сведения о средствах, поступивших по кредитным договорам учреждения (показатели)

Справочная информация

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		0,00
Остаток средств на конец года		0,00
Поступление		0,00
Выбытие		0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем муниципальных обязательств, всего:		0,00
Объем обязательств, исполненных (в части переданных исполнений) гос-ти (муниципальности) заказчика в соответствии с БК РФ, всего:		0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Михайлова О.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

Штапа Е.А.
(расшифровка подписи)

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

№	Должность, группа	Установлена я числ-ть, единиц	Размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностно му окладу %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера				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	Зав. 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 персонал)	27	16142,79	1423081,80	221260,20	1382268,72	565093,14	561981,00	1076577,52	5230262,38
7	Итого	215	18050913,00	1480905,60	1480905,60	9806700,96	23362032,62	6688839,96	10808207,86	70197600,00
7	Работники в летний период									44000,00
	ВСЕГО									70241600,00

в том числе:

111/211 эк.ст. 68941600,00 (заработная плата)

211/296 эк.ст. 300 000,00 (б/л за счет работодателя)

112/266 эк.ст. 279337,14 (иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ)

321/254 эк.ст. 720682,86 (пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм обязательств)

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установлена я числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Итого выплата стимулирую щего характера за 12 месяцев.	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	2070,54			1592,70	573372,00	172011,80	745393,64
2	Работники основного персонала	153	2070,51			1592,70	2924197,20	877259,16	3801456,36
	Итого	183	4141,05			3185,40	3497569,20	1049270,76	4546850,00

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2019-2021г.г.
Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установлена я числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностно му 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	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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	65	9400,00
	Итого	12	12	65	9400,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
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 Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	2037006,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	140483,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	3562322,00
	Итого		21213100,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	1000268,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	131860,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9093,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	231928,10
	Итого		1373150,00
	ИТОГО БС+ОБ		22586250,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	187000,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	24650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	43350,00
	Итого		256700,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг; 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	162 500,00
2	Услуги связи Кузбасссвязьголь	1	12	475,000	5 700,00
3	Услуги Т2 Мобайл	2	12	400	9 600,00
Итого					178 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, оплата по энергосервисному договору	1 734,33	1 411,84		2 574 600,00
2	ВКУ	4	57 250,00		229 000,00
3	Электроэнергия	147 014	6,53		960 000,00
4	Водоснабжение	2 133,750	38,43		82 000,00
Итого					3 845 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда Кузбасссвязьголь - декабрь 2018	1	6018	6018
2	Аренда Кузбасссвязьголь (январь-ноябрь 2019)	11	6 120	67320
Итого				73338

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	14	12	45 417,36
2	Вывоз снега	1	1	34 759,94
3	Содержание мест общего пользования	16	12	952 232,00
4	Дезинфекционные работы	16	12	31 767,06
5	Замер сопротивления в библиотеках	4	1	9 000,00
6	Проверка счетчиков	2	1	800,00
7	Проверка манометров	1	1	10 000,00
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	600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Грузоперевозки	10	300	3 000,00
Итого				3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	100,000	1 444,36		144 408,00
2	Горячая вода	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	23 000,00	6,53		150 190
4	Водоснабжение	680,00	38,43		26 132
Итого					320 730,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	2	12	3 573,48
2	Вывоз снега	1	4	92 000,00
3	Содержание мест общего пользования	2	12	5 599,08
4	Дезинфекционные работы	2	12	1 701,72
5	Техобслуживание автотранспорта	2	3	24 221,72
6	Техосмотр автомобиля	2	2	13 200,00
7	Заправка и ремонт картриджей	60	2	31 858,00
8	Техобслуживание КKM	1	12	9 600,00
9	Ремонт помещений	2	2	9 000,00
10				

11	Техническое обслуживание КТС, ОПС	17	12	311 834,40
12	пожарной сигнализации	5	5	420 000,00
13	Уборка помещений	19	8,8	1 550 000,00
14	Замена счетчиков	1	1	2 000,00
15	Заправка картриджами	50	12	31 000,00
16	Техобслуживание автомобилей	2	2	8 000,00
17				
	Итого			4 164 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	2	553 828,32
2	Физохрана	2	616 170,00
3	Охрана Гимназия 42	1	18 371,28
4	Обслуживание интернет-сайта	1	72 000,00
5	Подписка	2	700 000,00
6	Информационное обслуживание ЛИБЭР (2 кв) , Скай ДНС	2	89 000,00
7	Обучение	2	30 730,40
8	ГММ	10	40 000,00
9	Спецосенка	1	99 900,00
	Итого		2 220 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого			1 030 000
-------	--	--	-----------

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода (ГММ)	250	20	5 000
Итого				5 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	395	350	138 250
2	Электроовары	620	240	148 800
3	Сантеховары	10	1295	12 950
				0
				0
Итого				300 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	765	205,1	157 000,00
2	Картридж	20	2382,96	47 659,16
3	Канцтовары	50	28,52	1 425,90

Итого			182 000,00
-------	--	--	------------

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	4 590	42	192 772
Итого				192 772,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	Строительные материалы	3	4	5
1	Строительные материалы	46	117	5 399
2	Электропровода	94	336	31 559
3	Сантехтовары	30	400	12 000
				0
				0
				0
Итого				48 958,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	Расходный материал к оргтехнике	20	2200	44 000
2	Хозяйственные товары и моющие средства	100	25	2 500
3	Канцтовары	200	21,78	4 355

4	Пленка для ламинирования	100	120	12 000,00
5	ГММ (приобретение товара)	200	1100	220 000,00
	Итого			438 085,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГММ (Призы,подарки,сувениры, шоколад, леденцы)	400	202.5	81 000
				0
	Итого			81 000

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

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

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

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого	x	x	0,00

Код видов расходов: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

4.1.Код видов расходов: 851

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

№	Наименование показателя	Целевая база,руб.	Ставка	Сумма исчисленного налога,подлежащего
---	-------------------------	-------------------	--------	---------------------------------------

4	Запчасти для машин	15	2500	37 500
5	Предметы снабжения (лопаты, ледоруб)	20	200	4 000
6	Фотобумага, бумага	300	265	79 500
7	Оборудование под огнетушители	62	469,97	29 138
Итого				200 993,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция	120	192	23 040
Итого				23 040

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

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

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

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Премии и гранты			0
Итого		х	х	0

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

Код видов расходов: 851

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

№	Наименование показателя	Штатная база, руб.	Ставка	Сумма численного налога, руб.
---	-------------------------	--------------------	--------	-------------------------------

п/п	наименование показателя	налоговая база,руб.	налога,%	уплате,руб.	(гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество	13 912 000,00	2,2	306 081,00	
2			1,5	0,00	
	Итого		x	306 081,00	

4.2. Код вида расходов: 852

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база,руб.	Ставка налога,% (руб.)	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате,руб.	(гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5	
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140	14	1901	
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98	25	2 382	
	Итого		x	4 283	

4.3. Код вида расходов: 853

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	АО "Кемеровская генерация"	1040,94
	Итого	1040,94

4.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

№ п/п	наименование показателя	сумма в руб.	ставка налога, %	сумма, подлежащая уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	436 240,00	2,2	9 597,00
2	Земельный налог	49 733	1,5	746,00
	Итого		х	10 343,00

Код видов расходов: 852

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

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

Код видов расходов: 853

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Административный штраф	500
	Итого	500

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	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	Пиобретение основных средств (радиосистема). 310 ст	1	19 700,00
	Всего		525 000