



И.Н.Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"

Т.П.Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" апреля 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на "30" апреля 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 ОКТО	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)		по ОКЕН	383
Код причины постановки на учет (КПП)		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;

Машинописные 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 недвижимого муниципального имущества (на 30.04.2019) 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 30.04.2019) 85 045 197,79

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 932 183,52

Показатели финансового состояния учреждения

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

**Показатели по поступлениям и выплатам 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	110 510 300,00	107 230 400,00	0,00	0,00		3 279 900,00	525 000,00		
в том числе:												
Доходы от операционной аренды	110	121		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					x	x					
1. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	107 230 400,00	x	x	x		x		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Платные услуги)	122	131		2 648 798,00	x	x	x	x	2 648 798,00	x		
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение неиспользуемых услуг)	123	135		12 312,00	x	x	x	x	12 312,00	x		
Штрафы, пенали, 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		113 436 800,00	110 156 900,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:	210	100		98 765 500,00	97 326 800,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	332 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		100 306 100,00	97 317 400,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	332 000,00		
из них:	x	x										
Заработная плата	212	111	211	74 549 442,30	73 444 450,00				1 104 992,30	254 992,30		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	1 300 000,00	1 300 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	22 906 657,70	22 572 950,00				333 707,70	77 007,70		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00								
			266	9 400,00	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		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			
			292	0,00								
Уплата иных платежей	233	853	295	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		14 348 920,06	12 518 695,06	0,00	0,00	0,00	1 830 225,00	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		14 348 920,06	12 518 695,06	0,00	0,00	0,00	1 830 225,00	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	4 417 204,00	4 184 500,00				232 704,00			
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 532 114,00	2 220 000,00				312 114,00	3 594,00		
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	1 231 700,00	1 030 000,00				201 700,00	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 горюче-смазочных материалов	278	244	343	375 144,00	182 372,00				192 772,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	279	244	344	348 958,00	300 000,00				48 958,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280	244	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	708 083,06	459 085,06				248 998,00	89 955,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	282	244	349	93 705,00	40 000,00				53 705,00	30 656,00		

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе:	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00		2 754 900,00			
в том числе:												
Доходы от операционной аренды	110	121		4 110,00	х	х	х	х	4 110,00	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		2 734 020,00	х	х	х	х	2 734 020,00	х		
из них:	х					х	х					
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	109 733 300,00	х	х	х		х		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		2 731 708,00	х	х	х	х	2 731 708,00	х		
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	123	135		2 312,00	х	х	х	х	2 312,00	х		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	х	х	х	х		х		
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	155		16 770,00	х	х	х	х	16 770,00	х		
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	х	х	х		
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	х			х		х		
Выплаты по расходам, всего	200	х		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00		
выплаты персоналу, всего:	210	100		99 983 500,00	98 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		99 974 100,00	98 867 400,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них:	х	х										
Заработная плата	212	111	211	76 584 950,00	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 не 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:	х	х										
Стипендии	221	340	296	0,00								
Премии и гранты	222	350	296	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		320 839,00	310 364,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00		
из них:	х	х										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	316 424,00	306 081,00				10 343,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	4 415,00	4 283,00				132,00			
			292	0,00								
Уплата иных платежей	233	853	293	0,00								
			296	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	600										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		12 183 861,00	10 546 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		
в том числе:	х	х										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		12 183 861,00	10 546 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		
из них:	х	х										
Услуги связи	265	244	221	345 258,00	178 800,00				166 458,00			
Транспортные услуги	266	244	222	3 500,00					3 500,00			
Коммунальные услуги	267	244	223	4 166 370,00	3 845 640,00				320 730,00			
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	76 540,00	76 540,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	2 867 240,00	2 634 536,00				232 704,00			
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 059 520,00	1 739 060,00				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	297	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 многого 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 однократного применения	282	244	349	63 040,00	40 000,00					23 040,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	283	244	352	0,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Прочие поступления	320	520									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

за 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе:	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00		2 754 900,00			
в том числе												
Доходы от операционной аренды	110	121		4 110,00	х	х	х	х	4 110,00	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		2 734 020,00	х	х	х	х	2 734 020,00	х		
из них:	х					х	х	х				
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	109 737 300,00	х	х	х		х		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		2 731 708,00	х	х	х	х	2 731 708,00	х		
3. Доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных услуг)	123	135		2 312,00	х	х	х	х	2 312,00	х		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	х	х	х	х		х		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	х	х	х	х		х		
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	155		16 770,00	х	х	х	х	16 770,00	х		
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	х	х	х		
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	х			х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100		99 983 500,00	98 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		99 974 100,00	98 867 400,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них:	х	х										
Зарплата	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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	0,00								
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00								
Прочие работы, услуги	217	113	226	0,00	9 400,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х										
Стипендии	221	340	296	0,00								
Премии и гранты	222	350	296	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		320 839,00	310 364,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00		
из них:	х	х										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	316 424,00	306 081,00				10 343,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	4 415,00	4 283,00				132,00			
Уплата иных платежей	233	853	292	0,00								
			293	0,00								
			296	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	600										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		12 187 861,00	10 550 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		
в том числе:	х	х										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		12 187 861,00	10 550 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		
из них:	х	х										
Услуги связи	265	244	221	345 258,00	178 800,00				166 458,00			
Транспортные услуги	266	244	222	3 500,00					3 500,00			
Коммунальные услуги	267	244	223	4 166 370,00	3 845 640,00				320 730,00			
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	80 540,00	80 540,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	2 867 240,00	2 634 536,00				232 704,00			
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 059 520,00	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 однократного применения	282	244	349	63 040,00	40 000,00				23 040,00			

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	283	244	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Прочие поступления	320	520								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
прочие выбытия	420	620								
Остаток средств на начало года	500	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 закупки			в том числе:						
						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	143 48 928,00	12 183 861,00	12 187 861,00					14 348 928,00	12 183 861,00	12 187 861,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	х										
из них:	х											
закупка товаров, работ, услуг	1002	2018										
<i>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001											
из них:	х											
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2019										
Закупки товаров, работ, услуг	2003	2020										
Закупки товаров, работ, услуг	2004	2021										

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

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (млн руб.)
1	2	3,00
Объем муниципальных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий гос-во (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу
 Бюджетные средства 211 эк. ст
 1. Оплата труда КБК -111

№	Должность, группа	Установленна я числ-ть, единиц (среднесписочная численность)	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 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	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	35473.81	2691246.60	333459.24	1539212.88	2785847.62	3118639.20	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)	28	15566.26	1423081.80	221260.20	1382268.72	565093.14	561981.00	1076577.52	5230262.38
	Итого	216		18050913.00	1480905.60	9806700.96	23362032.62	6688839.96	10808207.86	70197600.00

в том числе:
 211 эк.ст. (заработная плата) - 68897600
 266 эк.ст (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) - 1 300 000,00

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленна 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки, б/л за счет раб)			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	2070.54			1592.70	573372.00	172011.60	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	Установленна 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки, б/л за счет раб)			
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)	28	252.37				65228.46		19568.54	84797.00
	Итого	216		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%	15443597,00
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%	2035730,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	140395,00
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%	3580078,00
	Итого		21199800,00

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%	1009268,00
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		22572950,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	22	12	619,320	163 500,00
2	Услуги связи 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	
1				0	
Итого					0

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда 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 библиотечках	4	1	20 000,00
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	1	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

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет ДК Питонер	1	12	338,000	4 056,00
2	Интернет Е-Лайт-Телеком	16	9	1 029,380	148 230,72
2	Конверты, 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		144 407,60
2	Горячая вода	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	23 000,00	6,53		150 190
4	Водоснабжение	680,00	38,43		26 132
Итого					320 730,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	2	12	3 573,48
2	Вывоз снега	1	4	92 000,00
3	Содержание мест общего пользования	2	12	5 599,08
4	Дезинфекционные работы	2	12	1 701,72
5	Техобслуживание автотранспорта	2	2	10 800,00
6	Техосмотр автомобиля	2	2	13 200,00
7	Заправка и ремонт картриджей	73	73	42 318,00
8	Техобслуживание ККМ	10	12	54 511,72
9	Ремонт помещений	2	2	9 000,00
10				

11	Техническое обслуживание КТС, ОПС	16	12	311 834,40
12	ГММ	1	1	20 000,00
13	Монтаж охранной и пожарной сигнализации	5	5	420 000,00
14	Уборка помещений	19	8,8	1 550 000,00
15	Замена счетчиков	1	1	2 000,00
16	Заправка картриджей	1	12	20 000,00
17	Техобслуживание автомобилей	2	2	8 000,00
Итого				4 184 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	2	553 827,36
2	Физохрана	2	622 270,00
3	Охрана Гимназия 42	1	18 371,28
4	Обслуживание интернет-сайта	1	72 000,00
5	Подписка	2	700 000,00
6	Информационное обслуживание ЛИБЭР (2 кв), Скай ДНС	2	82 900,00
7	Обучение	2	30 731,36
8	ГММ	10	40 000,00
9	Специонка	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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование библиотечного фонда	2 000	400	800 000
2	ГММ (приобретение оборудования)	10	23000	230 000
				0
				0
Итого				1 030 000

11			
12			
13			
Итого			232 704,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, семинары	20	47 300,00
2	Программное, информационное обслуживание	2	117 600,00
3	Оплата за проведение закупок	2	12 000,00
4	Изготовление карточек (ГСМ)	2	300,00
5	Изготовление вывески	1	3 000,00
6	Услуги банка (комиссия)	12	9 320,00
7	Услуги по обработке фискальных данных	1	42 000,00
8	Медосвидетельствование водителей, медосмотр сотрудников	2	65 000,00
9	Изготовление бланков строгой отчетности	12	12 000,00
Итого			308 520,00

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

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

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

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

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

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

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование	13	14 000	182 000,00
2				
3				
4				
Итого				182 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	765	205,1	157 000,00
2	Картридж	20	2382,96	47 659,16
3	Канцтовары	50	28,52	1 425,90
4	Пленка для ламинирования	100	120	12 000,00

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
				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

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	117,37	5 399
2	Электротовары	94	335,73	31 559
3	Сантехтовары	30	400	12 000
				0
				0
				0
	Итого			48 958

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
				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	368	300,19	110 470
2	Хозяйственные товары и моющие средства	639	24,77	15 828
3	Канцтовары	74	125,2	9 265
4	Запчасти для машин	20	495	9 900

5	ГММ (приобретение товара)	40	6025	241 000,00
	Итого			459 085,06

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 (Прizes,подарки,сувениры, шоколад, леденцы)	10	4000	40 000
				0
	Итого			40 000

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

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

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

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

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

Код видов расходов: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

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

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

4.1.Код видов расходов: 851

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма нечислового налога,подлежащего уплате,руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

5	Предметы снабжения (лопаты, ледоруб)	40	207	8 280
6	Фотобумага, бумага	20	265	5 300
	Итого			159 043

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

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

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

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

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

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

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

Код видов расходов: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Премии и гранты			0
	Итого	x	x	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	13 912 000,00	2,2	306 081,00
2			1,5	0,00
	Итого		x	306 081,00

4.2. Код видов расходов: 852

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

№ п/п	Наименование 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 (ГА3 2217)	140	14	1901
2	Транспортный налог (ГА3 2752)	98	25	2 382
	Итого		x	4 283

4.3. Код видов расходов: 853

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

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

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

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

1	Налог на имущество	436 240,00	2,2	9 597,00
2	Земельный налог	49 733	1,5	746,00
	Итого		x	10 343,00

Код видов расходов: 852

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

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

Код 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

1 648 200,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2019 год
Источник финансового обеспечения: СТАТУС: ОНЛАЙН

№ п\п	Вид расходов	количество	итого в год, руб.
1	Оплата труда. 211 ст, чел	10	254 992,30
2	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