



СОГЛАСОВАНО
Начальник УКС ИМТ Администрации г. Кемерово
И.Н.Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" октября 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"
Т.П.Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" октября 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на "31" октября 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	
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.		но ОКПО	32201585
Адрес юридического местонахождения	650056, город Кемерово, пр. Лепши, 135, пом. 2		Глава по БК	913
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4206023418		по ОКТМО	32701000
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001		по ОКЕН	383
Единица измерения:	руб.		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, предоставляемые 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 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;
Гонимая издательской продукции Учреждения;
описные 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 31.10.2019)	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 31.10.2019)	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: 31.10.2019	85 595,4
из них: <i>недвижимое имущество, всего:</i>	21 272,2
в том числе: <i>остаточная стоимость</i>	12 849,2
<i>особо ценное имущество, всего</i>	2 932,2
в том числе: <i>остаточная стоимость</i>	76,8
Финансовые активы, всего : на 01.10.2019	1 036,7
из них: <i>денежные средства учреждения, всего</i>	1 036,7
в том числе: <i>денежные средства учреждения на счетах</i>	1 036,7
<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	

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)							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе:					всего	из них: гранты	
					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	из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	111 857 700,00	108 297 800,00	0,00	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	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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		108 297 800,00	108 297 800,00	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		869 770,00	x	x	x	x	869 770,00	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		869 770,00	x	x	x	x	869 770,00	805 000,00		
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	x		x		
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	x			x		x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		114 784 200,00	111 224 300,00	0,00	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, выходное пособие)	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										
пос. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (сохраняемый заработок на время трудоустройства)	221	321	264	548 380,18	548 380,18							
Премии и гранты	222	330	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		15 705 134,68	13 700 536,18	0,00	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		15 705 134,68	13 700 536,18	0,00	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				1377,2			
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	3 000 590,28	2 636 018,43					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 горюче-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 майского 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		111 857 700,00	108 297 800,00	0,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
Увеличение остатков средств	310	510		111 857 700,00	108 297 800,00	0,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
Прочие поступления	320	520									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		114 784 200,00	111 224 300,00	0,00	0,00	0,00		3 559 900,00	805 000,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610		114 784 200,00	111 224 300,00	0,00	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			
из них:												
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:												
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		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 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		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:												
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 неординарные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	0,00								
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00								
Прочие работы, услуги	217	113	266	9 400,00	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:												
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:												
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								
Прочие работы, услуги	234	853	293	0,00								
Прочие работы, услуги	235	853	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		

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						
			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	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	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	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	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	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	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	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	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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения за 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 муниципальных 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	18 708 134,68	12 183 861,00	12 187 861,00					15 785 134,68	12 183 861,00	12 187 861,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	896 002,54							896 002,54		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	14 809 132,14	12 183 861,00	12 187 861,00					14 809 132,14	12 183 861,00	12 187 861,00
из них:	х											
Закупка товаров, работ, услуг	2002	2019	14 809 132,14							14 809 132,14		
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 в средствах, поступающих во исполнение распоряжения учреждения (подразделения)

Страничная информация

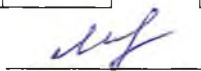
(по отчетному финансовому году)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., в тысячных 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	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3,00
Объем субсидиальной ответственности, всего:	010	
Объем безвозмездных искинностей (в части переданных полевой станции (территориального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	

Главный бухгалтер

Ведущий экономист


(подпись)


(подпись)

Михайлова О.В.
(расшифровка подписи)

Шчегалева Е.А.
(расшифровка подписи)

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 числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Итого выплата стимулирующего характера за 12 месяцев, руб.	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	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	Установленная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	13500,00			162000,00		0,00	162000,00
2	Заместителя руководителя	3				0,00			
3	Главный бухгалтер	1				0,00			
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	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	6
1	Командировочные и служебные разъезды в части суточных	30		100	3000,00
	Итого	30	0	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 30.09.2019
муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Приложение № 2

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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

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 Мобильн	2	12	400	10 250,00
Итого					168 800,00

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 ЛС Пиннер	1	12	338,000	4 056,00
2	Интернет Е-Линг-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	
Итого					0

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	
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	1 734,33	1 411,84		2 435 773,59
2	ЖКУ	4	57 250,00		229 000,00
3	Электроэнергия	147 014	6,53		960 000,00
4	Подписка на газ	2 133,750	38,43		82 000,00
5	Оплата по энергосервисному договору				138 826,41
Итого					3 845 600,00

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		116 998,00
2	Газовая вода	0	0,00		0,00
3	Электроэнергия	19084	7,30		139 313
4	Подписка на газ	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 Кубассвязьинформ - декабрь 2018	1	6018	6018	
2	Аренда Кубассвязьинформ (январь-ноябрь 2019)	12	6 120	73440	
Итого					79458

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 "Славя")	248,69	186,51	746,04	
2	Аренда земельного участка (библиотека "Гадата")	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 (контракт)	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	Замер содержания в библиотечках	4	1	8 000,00	
6	Поверка счетчиков	2	1	500,00	
7	Поверка 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 КТС, ОПС	17	12	311 834,40	
12	Монтаж охранной 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 картриджей	50	12	35 580,00	
16	Ремонт системы оповещения	2	2	10 000,00	
17	Проверка огнетушителей	28	1	15 820,00	
Итого					4 919 802,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (контракт)	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	1 773,72	
5	Техобслуживание автомобилей	2	3	42 550,00	
6	Ремонт помещений	1	1	1 413,00	
7	Заправка и ремонт картриджей	28	2	35 357,96	
8	Техобслуживание ККМ (Капремонт 3 мес*800)	1	6	4 800,00	
Итого					193 200,30

				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	Бутылочная 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
1	Приобретение ГСМ	2 628	41,3	108 245,87
2	ГММ (приобретение ГСМ для генератора)	10	41,3	415,00
	Итого			108 660,87

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	247	592,53	146480,77
2	Электротехнические материалы	1 333	40,13	53503,36
3	Сантехтовары	98	1295	126966,70
4	Лампы светодиодные	81	119,11	9648,32
5	Панель светодиодная	6	524,1	3144,60
6	ГММ (квотация для установки стеллажей)	1	313	313,00
	Итого			339322,75

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	Бузма	218	205,1	44 702,00
2	Замок	1	1150	1 150,00
3	Комплектушки к огустривке	20	2500	49 603,00
4	Пленка для ламинирования	100	120	6 500,00
5	ГММ (канцтовары, бумага, фотобумага, бланки)	1 000	169,273	169 273,00
6	Хватованы	1	1090	1 090,00
7	Комплектушки к видеонаблюдению	21	2738,10	57 500,00
8	Вывеска	1	1800	1 800,00
	Итого			331 623,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГММ (Принты, подарки, сувениры - шоколад, леденцы, конфеты в коробках, воздушный трибуна, фото-карты, значки, пакеты с фирменной символикой)	1 000	131	131 000

				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
1				0,00
				0,00
	Итого			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	5 191	41,3	214 394
	Итого			214 394,15

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	250	150	37 556
2	Электротехнические товары	4	1053	4 471
3	Сантехтовары	3	400	1 372
4	Радиатор (соедин)	24	9240	9 240
				0
				0
	Итого			52 639,00

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
				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 в оптическом	19	800	14985,00
2	Хозяйственные товары	69	200	13701,55
3	Канцтовары, товары для повседневного обслуживания	2 983	12,50	37316,45
4	Запчасти для машины	5	6230	31250,00
5	Бокс известной	1	419	419,00
6	Фотобумага	45	750	33660,00
7	Бузма	733	226	165724,00
8	Оборудование под осветитель	62	469,97	29138,00
9	Бланки	4	4010,00	16040,00
10	Лампа для проектора	1	9950,00	9950,00
11	Источник вторичного питания	1	2065,00	2065,00
12	Изготовление ключа	1	100,00	100,00
	Итого			354 349,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Сладости	120	192	32 997

1	2	3
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 "Космеровская 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
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

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