


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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"


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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 30 " июня 20 20 г.²

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

Дата: 30.06.2020
по Сводному реестру глава по БК: 913
по Сводному реестру ИНН: 10310024
ИНН: 4206023418
КПП: 420501001
по ОКЕИ: 383

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	111720			
Поступления текущего характера от иных резидентов		150		111720			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			119373586	118706386	118706386	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	30456	30456	30456	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденной, всего	1200	130		118389898	118622698	118622698	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	115702300	115935100	115935100	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	2675286	2675286	2675286	
доходы по условным арендным платежам -возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	12312	12312	12312	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
	1400	150	155	953232	53232	53232	
в том числе:							
		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		119485306	118706386	118706386	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				115702300	115935100	115935100	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				3783006	2771286	2771286	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102274853	104100586	104100586	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78529431,01	79937200	79937200	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	77072400	78787200	78787200	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово социальные (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	300000	300000	300000	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		111	211	1157031,01	850000	850000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	22286	22286	22286	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	9360	9360	9360	x
исполнение обязательств по оплате труда на платной основе и от иной приносящей доход		112	212	12926	12926	12926	x
исполнение обязательств по оплате услуг на платной основе и от иной приносящей доход		112	226	8000	8000	8000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222,226	7067	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				текущей финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		113					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	222	2267			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	226	4800			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23716068,99	24141100	24141100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23716068,99	24141100	24141100	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	23366400	23884400	23884400	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	349668,99	256700	256700	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	6641,83			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		321	264	6641,83			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		288750,73	288652	288652	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	284237	284237	284237	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	284237	284237	284237	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4415	4415	4415	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4415	4415	4415	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	98,73			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				98,73			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	1118,93			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	293	1118,93			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16905941,51	14307148	14307148	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16905941,51	14307148	14307148	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		14657727,24	12663488,00	12663488,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		2248214,27	1643660,00	1643660,00	x
из них:							
услуги связи		244	221	388740	391800	391800	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	221	178800	178800	178800	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	209940	213000	213000	x
транспортные услуги		244	222	12325,5	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	222	12325,5			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	222				x
коммунальные услуги		244	223	3958199	3958199	3958199	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	223	3659800	3659800	3659800	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	223	298399	298399	298399	x
арендная плата за пользование имуществом		244	224	78312	78312	78312	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	224	78312	78312	78312	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	224	0	0	0	х
работы по содержанию имущества		244	225	4385045,61	4656796	4656796	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	225	4196760,34	4488406	4488406	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	225	188285,27	168390	168390	х
прочие работы, услуги		244	226	5106212,93	2863959	2863959	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	226	4688590,03	2492429	2492429	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	226	417622,9	371530	371530	х
расходы на аренду пазу за пользование земельным участком		244	229	1378	1378	1378	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	229				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	229	1378	1378	1378	х
расходы на приобретение основных средств		244	310	1534873	14941667	14941667	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	310	1100000	1100000	1100000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	310	434873	0	0	х
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	2000	2000	2000	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	342	2000	2000	2000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	342	0	0	0	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	316500	358500	358500	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	343	58000	100000	100000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	343	258500	258500	258500	х
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	240000	150000	150000	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	344	190000	100000	100000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	344	50000	50000	50000	х
расходы на приобретение спецодежды, спецобуви		244	345	5000	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	345				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	345	5000			х
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	715990,47	646844	646844	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	346	419464,87	379741	379741	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	346	296525,6	267103	267103	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	161365	101360	101360	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	349	86000	86000	86000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход		244	349	75365	15360	15360	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16905941,51	14307148	14307148	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2830953,16	2830953,16	2830953,16	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	х	2830953,16	2830953,16	2830953,16	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14074988,35	11476194,84	11476194,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11984561,00	9990321,76	9990321,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	11984561,00	9990321,76	9990321,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2090427,35	1485873,08	1485873,08	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2090427,35	1485873,08	1485873,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	14082749,11	11476194,84	11476194,84	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Михайлова

(инициалы)

(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Е.А. Штанга

(фамилия, инициалы)

51-72-22

(телефон)

30.06 2020 г.

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	22	12	622,068	164226,00
2	Услуги связи Кубассвязьинформ	1	12	375,000	4500,00
3	Услуги Т2 Мобайл	2	12	377,5	9060,00
4	Связь ДК Пионер	1	3	338	1014,00
Итого (913 0801 0510029330621 241)					178800,00

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, горячая вода (АО Железновская генерация, АО Теплоэнерго, ОАО СКЭК) (913 0801 05100 29330 621 241)	1 284,73	1 810,26	1,00	2325700,00
2	Тепловая энергия, горячая вода (ВКУ)	40,90	2 787,29	1,00	114000,00
3	Электроэнергия (ОАО ЭСКК, ОАО Кубассвязьэнергобыт) (913 0801 05100 29330 621 241)	123 576	8,04	1,00	993100,00
4	Электроэнергия (ВКУ)	4 975	8,04	1,00	40000,00
5	Водоотведение (ОАО СКЭК) (913 0801 05100 29330 621 241)	2 475,000	35,80	1,00	88600,00
6	Водоотведение, ЖБО (ВКУ)	251,397	35,80	1,00	9000,00
8	Оплата по энергосервисному договору (ОАО Теплоэнергосервис) (913 0801 05100 29330 621 241)	52,223	1711,89	1,00	89400,00
Итого					3659800,00

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	12	6426	77112,00	
2	Аренда контейнера	1	100	1000,00	
Итого					78112,00

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 (25032,95 - 1 полугодие; 5848,77*6 мес*% увеличения -2)	14	12	70000,00
2	Вывоз снега	1	1	19400,00
3	Содержание мест общего пользования (913 0801 05100 29330 621 241)	16	12	952231,62
4	Дезинфекционные работы	16	12	32500,00

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет ДК Пионер	1	9	338,000	3042,00
2	Интернет Е-Лайв-Телеком	18	6	915,000	98 820,00
2	Жоветы, письма		12	1 026,5	12 318,00
Итого					114 180,00

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, горячая вода	74,089	1 864,78	1	138159,79
2	Электроэнергия	18 877,00	7,47	1	141011,18
3	Водоотведение	537,70	35,76	1	19228,03
Итого					298399,00

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	3 549,54
2	Сбор снега с крыши, вывоз снега	1	2	48 590,61
3	Содержание мест общего пользования	2	12	12 867,08
4	Дезинфекционные работы	2	12	1 773,72

16	Услуги по профилактике терроризма и экстремизма (Профилактика терроризма 913 0801 23000 29340621)	1	253870,82
17	Монтаж систем видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	1	140000,00
18	Прочие работы, услуги	1	2000000,00
Итого			4688590,83

6541,83 убрала с первой табл

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Копирование библиотечного фонда (913 0801 05100 29330 621 241)	2 000	400	800 000,00
2	ГММ (приобретение оборудования)	10	20000	200 000,00
3	Оборудование для видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	5	20000	100 000,00
Итого				1 100 000,00

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
				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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Вода питьевая	80	25	2 000
Итого				2 000

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

Итого			377 530,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование, техника	5	2 624	13120,00
2	Мебель, стеллаж	1	2000	7206,00
3				
Итого				20326,00

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
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
	Приобретение ГСМ	1 404	41,30	58 000,00
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)			58 000,00

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	2	3	4	5
1	Строительные материалы, электротовары(график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	1 268	138,00	175 000
2	Электротовары(график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	8	600	5 000
3	Сантехтовары(график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	39	70	2 736
3	Сантехтовары	103	70	7 244
	Итого			190 000

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	Офисная бумага(913 0801 05100 29330 621 241)	52	220,00	11500,00
2	Канцтовары (913 0801 05100 29330 621 241)	10	11,51	118,40
3	Расходный материал к оргтехнике (913 0801 05100 29330 621 241)	37	11,18	8200,00
4	Хозтовары (913 0801 05100 29330 621 241)	61	441,18	26880,97
5	Оборудование для видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма)	5	12000	60000,00
6	ГММ	1 100	100	110000,00
7	ГММ "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств"	1	90000	90000,00
8	Электротехнические товары	7	600,00	4058,50
9	Дезинфицирующие средства (913-0801-05100-29340-621)	560	155,36	87000,00
10	Материалы для противопожарных мероприятий (913 0801 05100 29330 621 241)	1	11207	11207,00
11	Зима (сантехтовары, строительные материалы, электротовары) (график по подготовке к зиме 913 0801 05100 29330 621 241)	1	10000	10000,00
	Итого			419464,87

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 (Печки, поддоки, сувенищи, шоколад, леденцы)	1 000	86	86 000,00
				0,00
	Итого			86 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	6 259	41,3	258 500
	Итого			258 500,00

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	2	3	4	5
	Строительные материалы			5
1	Строительные материалы	290	138	40000,00
2	Электротехнические товары	0	0	0,00
3	Сантехтовары	143	70	10000,00
	Итого			50000,00

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
1	Маски однослойные	600	4,91	2 946,20
2	Марля	11	108,38	1 192,20
3	Лейпа	108	8,00	864,60
	Итого			5 000,00

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	Офисная бумага	620	220	136500,00
2	Фотобумага	150	170	25500,00
3	Канцтовары	1 381	11,51	15900,00
4	Запчасти для машин	20	1604,15	20083,00
5	Хозтовары	59	441,18	26000,00
6	Формуляры, диски	106 667	0,13	16000,00
7	Расходный материал к оргтехнике	1 352	11,18	15120,00
8	Комплектующие, запчасти к технике	3	666,67	2000,00
9	Журналы учета	100	155,00	15500,00
10	Электротехнические товары	12	600,00	7000,00
	Итого			279693,00

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	Изготовление книжек-кварталов	480	32	15 360
2	Сувенирная продукция	100	350	35 000
	Итого			50 360

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

4.3. Код видов расходов: 853

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	АО "Кемеровская генерация"	1118,93
	Итого	1118,93

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

	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

Код видов расходов: 853

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2020-2022г.г.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная чис-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должност-ному окладу за выслугу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор	1	21558,00	21558,00			40	1,30	470826,72
2	Заместителя руководителя	3	24449,07	19402,00	1166,67	3880,40	40	1,30	1601902,85
3	Главный бухгалтер	1	24449,07	19402,00	1166,67	3880,40	15	1,30	438616,32
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	32	21211,95	16475,41	1093,75	3642,79	25	1,30	13236256,80
5	Работники основного персонала	146,5	17803,22	15037,20	1023,89	1742,13	25	1,30	50859335,09
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	30,5	12541,21	9423,07	940,47	2177,67	5	1,30	6265461,88
	Итого	214		101297,68	5391,45	15323,39	150	7,80	72872400

в том числе : пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя. Выходное пособие при увольнении) 211/266 300000

72875041,83

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

6641,83

Областная стимулирующая выплата библиотекарям 211 эк.ст

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

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

Платные услуги * (не менее 30%)

2 675 286*31,8%=850 000,00

№	Должность, группа должностей	Установлен-ная чис-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должност-ному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор (10%)	1	22282,25			22282,25	0,00	267386,80	
2	Заместителя руководителя	3				0,00		0,00	
3	Главный бухгалтер	1				0,00		0,00	
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	134,90			134,90	1,30	63133,20	
5	Работники основного персонала	153	200,00			200,00	1,30	477360,00	
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	27	100,00			100,00	1,30	42120,00	
	Итого	215		0	0	22717,15	0	850000,00	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 112 эк.ст)

№	Наименование расходов	Численность работников в получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (913080105100 29330 621 241)	12	12	65	9360,00
	Итого	12	12	65	9360,00

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%	16031928,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9%	2113300,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0,28%	145680,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		0,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	3716492,00
	Итого		22 007 400

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	99000,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной	2,9%	130500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	9000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	229500,00
	Итого		1 359 000,00

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%		0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0,00
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной	2,9%	24650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,2%	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	43350,00
	Итого		256 700,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

4.1. Код видов расходов: 851

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 919 875,88	2,20%	284 237,27
2				0,00
2			1,5	0,00
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		x	284 237

4.2. Код видов расходов: 852

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % (руб.)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140,0	1400%	1960
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98,2	25	2 455
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		x	4 415

4.3. Код видов расходов: 853

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

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

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

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

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

ВСЕГО

288 751

Расчет (обоснование) расходов на командировочные расходы на 2020-2022 год
Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)

212/226 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единиц ы измерен ия	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого , руб.
1.1	Проезд на автобусе (112/212)	шт	12	1 077,17	12 926,00
1.2.	Проживание в гостинице (112/226)	дн	6	1 347,00	8 000,00
	Итого				20 926

**Расчет (обоснование) расходов по договору №421/ТФ-90/811 целевого поступления
"Статус онлайн"**

№ п/п	Вид расходов	КБК/КОСГУ	Сумма , руб.
1	Оплата труда	111/211	307031,01
2	Страховые выплаты	119/213	92968,99
3	Абонентская плата за интернет, 6 месяцев	244/221	95760,00
4	Система видеоконференцсвязи, 1 шт	244/310	316736,86
5	Принтер, 1 шт	244/310	39433,14
6	Телевизор, 1 шт	244/310	11505,00
7	Призы (сувенирная продукция, подарки)-планшет, 1 шт	244/349	4890,00
8	Призы (сувенирная продукция, подарки)-мышь беспроводная, 9 шт	244/349	3465,00
9	Призы (сувенирная продукция, подарки)-флеш диск, 30 шт	244/349	8850,00
10	Призы (сувенирная продукция, подарки)-внешний HDD, 1 шт	244/349	3300,00
11	Призы (сувенирная продукция, подарки)-мышь проводная, 10 шт	244/349	2500,00
12	Призы (сувенирная продукция, подарки)-клавиатура, 5 шт	244/349	2000,00
13	Канцтовары, доска магнито-маркерная	244/346	4428,00
14	Услуги банка	244/226	7132,00
	Итого		900000,00

Расчет (обоснование) расходов по пожертвованию "Лайбук"

№ п/п	Вид расходов	КБК/КОСГУ	Сумма , руб.
1	Трава, пленка	244/346	12 494,60
2	Мягкая мебель	244/310	46 872,00
3	Обучение волонтеров	244/226	18 000,00
4	Услуги гостиницы	113/226	4 800,00
5	Услуги гостиницы	244/226	13 700,00
6	Услуги банка	244/226	1 260,90
7	Взмещение расходов за проезд	113/222	2 267,00
8	Командировочные и служебные разъезды	244/222	12 325,50
	Итого		111 720

РАСЧЕТ ДОХОДОВ

1. Расчет доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Виды услуг	Цена за ед.	количество услуг в год ожидаемое в 2019	Объем планируемых поступлений 2020 г	Объем планируемых поступлений 2021 г	Объем планируемых поступлений 2022 г
	1 Услуги документного обслуживания			16 370,08	16 370,08	16370,08
1.1.	Абонемент выходного дня, ночной абонемент	10,00	1 212	12 120,00	12 120,00	12120,00
1.2.	Выдача дубликата читательского билета	10,00	240	2 403,80	2 403,80	2403,80
1.3.	Доставка книг из других библиотек	6,00	44	266,64	266,64	266,64
1.4.	Продление срока пользования изданием сверх установленной нормы	0,40	3 949	1 579,64	1 579,64	1579,64
	2 Услуги справочно-информационного и библиографического обслуживания			3 773,36	3 773,36	3773,36
2.1.	Выполнение фактографических справок	43,00	88	3 773,36	3 773,36	3773,36
2.2.	Составление и редактирование библиографических списков	5,00	0	0,00	0,00	0,00
2.3.	Выполнение уточняющих справок	8,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.	Информационное пособие	6,00	0	0,00	0,00	0,00
	3 Культурно-досуговые услуги			98 616,40	98 616,40	98616,40
3.1.	Проведение развлекательно-игровых программ	200,00	463	92 556,40	92 556,40	92556,40
3.2.	Проведение мероприятий в помощь школьной программе	30,00	0	0,00	0,00	0,00
3.3.	Библионяня	100,00	61	6 060,00	6 060,00	6060,00
	4 Копировально-множительные услуги			856 072,97	856 072,97	856072,97
4.1.	Ксерокопирование	3,50	228 755	808 647,41	808 647,41	808647,41
4.2.	Переплет Металлбинт	270,00	0	0,00	0,00	0,00
4.3.	Ламинирование	12,00	2 523	30 582,80	30 582,80	30582,80
4.4.	Брошюровка	25,00	617	15 584,30	15 584,30	15584,30
4.5.	Скрепление степлером	1,00	1 246	1 258,46	1 258,46	1258,46
	5 Сервисные услуги			1 664 713,31	1 664 713,31	1664713,31
5.1.	Набор текста на компьютере сотрудником библиотеки	45,00	2 262	102 813,96	102 813,96	102813,96
5.2.	Сканирование	10,00	5 833	58 913,30	58 913,30	58913,30
5.3.	Обработка (редактирование) графических изображений	120,00	88	10 722,16	10 722,16	10722,16
5.4.	Распечатка на ч/б принтере	3,50	146 189	516 779,63	516 779,63	516779,63
5.5.	Распечатка на цветном принтере	8,00	19 208	155 202,66	155 202,66	155202,66
5.6.	Изготовление оригинал-макета	12,00	14	169,68	169,68	169,68
5.7.	Самостоятельная работа с компьютером	20,00	9 666	195 253,00	195 253,00	195253,00

5.8.	Самостоятельная работа пользователя на компьютере с доступом к сети Интернет	50,00	7 760	391 868,08	391 868,08	391868,08
5.9.	Консультирование пользователя по работе с компьютерными программами	90,00	110	9 984,86	9 984,86	9984,86
5.10.	Предоставление электронной почты	20,00	546	11 029,20	11 029,20	11029,20
5.11.	Услуги факса	20,00	61	1 236,24	1 236,24	1236,24
5.12.	Услуги телефона	2,00	0	0,00	0,00	0,00
5.13.	Лечение антивирусной программой внешнего носителя информации	10,00	0	0,00	0,00	0,00
5.14.	Электронная доставка документов	30,00	1	40,40	40,40	40,40
5.15.	Распечатка фотографий на фотобумаге	8,00	25 264	204 135,14	204 135,14	204135,14
5.16.	Копирование информации / Печать на дисках Inkjet Printable	30,00	175	5 312,60	5 312,60	5312,60
5.17.	Городской путеводитель	20,00	0	0,00	0,00	0,00
5.18.	Создание презентаций в формате Microsoft Office Power Point	10,00	124	1 252,40	1 252,40	1252,40
6	Услуги экспонирования	35,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Услуги аудио и видеозаписи			14 208,70	14 208,70	14208,70
7.1.	Запись видеоматериала / оцифровка	33,00	145	4 848,00	4 848,00	4848,00
7.2.	Подключение эл/оборудования к эл/сети библиотеки	10,00	927	9 360,70	9 360,70	9360,70
8	Штрафы, пени за просрочку сдачи библиотечного фонда	3,00	7 106	21 531,18	21 531,18	21531,18
	Итого			2 675 286,00	2 675 286,00	2675286,00

2 Расчет доходов от собственности

№	Адрес	Площадь, квм. М	Цена за кв.м., руб.	Объем планируемых поступлений 2020 г	Объем планируемых поступлений 2021 г	Объем планируемых поступлений 2022 г
1	Ленина 135, пом 2	10,80	235	30 456,00	30 456,00	30 456,00
	ИТОГО			30 456,00	30 456,00	30 456,00

3 Расчет доходов по условным арендным платежам

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2020 г	Объем планируемых поступлений 2021 г	Объем планируемых поступлений 2022 г
1	Возмещение коммунальных услуг ИП Степкин Д.В.	12	1 026	12 312,00	12 312,00	12312,00
	ИТОГО			12 312,00	12 312,00	12312,00

4 Безвозмездные денежные поступления

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2020 г	Объем планируемых поступлений 2021 г	Объем планируемых поступлений 2022 г
---	--------------	-----------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

	Пожертвования ИП Степкин Д.В. на нужды учреждения (по факту)	12	4 436	53 232,00	53 232,00	53232,00
	ИТОГО			53 232,00	53 232,00	53 232,00

5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2020 г	Объем планируемых поступлений 2021 г	Объем планируемых поступлений 2022 г
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Согласно нормативных затрат	12	9 641 858	115 702 300,00	115 935 100,00	115935100,00
	ИТОГО			115 702 300,00	115 935 100,00	115 935 100,00

6 Целевое поступление (договор 421/ГФ-90/811)

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2020 г	Объем планируемых поступлений 2021 г	Объем планируемых поступлений 2022 г
1	КАФ	6	150 000	900 000,00		
	ИТОГО			900 000,00		

ИТОГО

119 373 586,00

118706386

118706386,00