



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак
(расшифровка подписи)

02 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"

Г.П. Павленко
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 19 " 02 20 21 г.²

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИИН	10330024
КПП	4206023418
по ОКЕИ	420501001
	383

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	0			
Поступления текущего характера от иных резидентов		150		0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			125 313 949,00	118 570 500,00	118 570 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	24 624,00	24 624,00	24 624,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 489 200,00	118 489 200,00	118 489 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 525 400,00	116 525 400,00	116 525 400,00	
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	1 949 100,00	1 949 100,00	1 949 100,00	
доходы по условным арендным платежам - возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 800 125,00	56 676,00	56 676,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	6 743 449,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	56 676,00	56 676,00	56 676,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		125 313 949,00	118 570 500,00	118 570 500,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				116 525 400,00	116 525 400,00	116 525 400,00	
субсидии на иные цели				6 743 449,00	-	-	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 045 100,00	2 045 100,00	2 045 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		101 286 416,00	101 286 416,00	101 286 416,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 789 000,00	77 789 000,00	77 789 000,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	77 019 000,00	77 019 000,00	77 019 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	470 000,00	470 000,00	470 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	212				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	222,226	-	-	-	х
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				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	226				
возмощ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 492 716,00	23 492 716,00	23 492 716,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 492 716,00	23 492 716,00	23 492 716,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	23 350 400,00	23 350 400,00	23 350 400,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	142 316,00	142 316,00	142 316,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
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					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		321	264				
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					х
на предоставление 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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		289 043,00	279 328,00	279 328,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	284 628,00	274 913,00	274 913,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	274 913,00	274 913,00	274 913,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291	9 715,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 415,00	4 415,00	4 415,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4 415,00	4 415,00	4 415,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	-	-	-	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		853	293				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		23 738 490,00	17 004 756,00	17 004 756,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 743 449,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 605 141,00	13 614 856,00	13 614 856,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		12 182 072,00	12 182 072,00	12 182 072,00	х
субсидии на иные цели	244			5 000 000,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244			1 423 069,00	1 432 784,00	1 432 784,00	х
из них:							
услуги связи	244	221		384 600,00	384 600,00	384 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	221		170 200,00	170 200,00	170 200,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	221		214 400,00	214 400,00	214 400,00	х
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	222					х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	222					
коммунальные услуги	244	223		627 930,00	627 930,00	627 930,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	223		327 700,00	327 700,00	327 700,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	223		300 230,00	300 230,00	300 230,00	х
арендная плата за пользование имуществом	244	224		78 312,00	78 312,00	78 312,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	224		78 312,00	78 312,00	78 312,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	224		-	-	-	х
работы по содержанию имущества	244	225		5 676 531,00	5 296 531,00	5 296 531,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	225		5 174 490,00	5 174 490,00	5 174 490,00	х
субсидии на иные цели	244	225		380 000,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	225		122 041,00	122 041,00	122 041,00	х
прочие работы, услуги	244	226		2 973 698,00	2 973 698,00	2 973 698,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	226		2 771 870,00	2 771 870,00	2 771 870,00	х
субсидии на иные цели	244	226		64 700,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	226		201 828,00	201 828,00	201 828,00	х
расходы на арендную плату за пользование земельным участком	244	229		1 378,00	1 378,00	1 378,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	244	229					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 деятельности		244	229	1 378,00	1 378,00	1 378,00	x
расходы на приобретение основных средств		244	310	6 542 910,00	2 087 610,00	2 087 610,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	310	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	x
субсидии на иные цели		244	310	4 535 300,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	9 610,00	9 610,00	9 610,00	x
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	342				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	366 417,00	366 417,00	366 417,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	343	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	343	256 417,00	256 417,00	256 417,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
субсидии на иные цели		244	344				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
расходы на приобретение спецтехники, спецброни		244	345	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	345				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345				x
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	1 538 854,00	1 538 854,00	1 538 854,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	346	1 280 500,00	1 280 500,00	1 280 500,00	x
субсидии на иные цели		244	346	20 000,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	258 354,00	258 354,00	258 354,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	109 811,00	119 526,00	119 526,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	349	71 000,00	71 000,00	71 000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	349	38 811,00	48 526,00	48 526,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	223	3 389 900,00	3 389 900,00	3 389 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		23738490,00	17004756,00	17004756,00	
	в том числе:							
1.1	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		866123,19	866123,19	866123,19	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		866123,19	866123,19	866123,19	
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		22872366,81	16138632,81	16138632,81	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14792009,69	14792009,69	14792009,69	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		14792009,69	14792009,69	14792009,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6743449,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		6743449,00	0,00	0,00	
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		1336908,12	1346623,12	1346623,12	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1336908,12	1346623,12	1346623,12	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

главный бухгалтер

О.В. Михайлова

Исполнитель

ведущий экономист

Е.А. Штета

51-72-22

" 19 " 02 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Создание модельной муниципальной библиотеки на базе библиотеки семейного чтения "Книжная радуга" г. Кемерово
г. Кемерово 2021 г (федеральный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	Кол-во, шт	Цена, руб.	Стоимость,руб.
1	Текущий ремонт	225	1	380000,00	380 000,00
2	Обучение	226	4	16175,00	64 700,00
3	Оборудование	310	57	28929,82	1 649 000,00
4	Приобретение книг	310	5 000	318,00	1 590 000,00
5	Мебель, инвентарь, информационные панели	310	166	7809,04	1 296 300,00
6	Материалы (тактильные ленты, наклейки)	346	87	229,89	20 000,00
	итого				5 000 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 243

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	Демонтаж и монтаж витражей из алюминиевого профиля и входной группы из ПВХ профиля (999)	1	1	1743449,00
	итого			1743449,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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	Услуги связи Ростелеком (021)	22	12	591,439	156140,00
2	Услуги связи Кубассетелеком	1	12	416,667	5000,00
3	Услуги Г2 Мобайл (021)	2	12	577,5	9060,00
4	Итого				170200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. x гр.4) (гр.3)
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	(АО Кемеровская генерация, АО Теплоэнергетика, ОАО СКЭК) (023) КБК 247	1 200,92	1 842,76	1,00	2213000,00
2	Тепловая энергия, горячая вода (ИКУ) - (023)	37,97	2 927,53	1,00	111535,00
3	Электрическая энергия (ОАО ЭСКК, ОАО Кузбассэнергоблг) (023) КБК 247	121 060	9,72	1,00	1176900,00
4	Электрическая энергия (ИКУ) - (023)	4 802	8,51	1,00	42835,00
5	Водоснабжение (ОАО СКЭК) (023)	2 303,000	36,39	1,00	83800,00
6	Водоснабжение, ливневый (023)	88 209	36,39	1,00	7771,00
7	ТБО - анализ, код 923	245,861	332,46	1,00	81738,92
Итого	х	х	х	х	3717600,00
Аналитический код 023					3473700,00
Аналитический код 923					243900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда Кузбассавтогаз (999)	12	6426	77112,00
2	Аренда контейнера (999)	1	100	1200,00
Итого				78312,00

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	Планы на капитальный ремонт в жилых помещениях	13	12	411580,56
2	Вывоз снега (999)	1	1	47200,00
3	Создание мест общего пользования (923)	16	12	104364,66

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 ЛК Пионер	1	12	338,000	4 056,00
2	Интернет Е-Лайт-Телеком	18	12	915,000	197 640,00
3	Контакты, письма		12	225,3	2 704,00
4	Право на программы для ЭВМ, информационное обслуживание (ЗАО СКБ "Контур")		1	8 600,0	10 000,00
Итого					214 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. x гр.4) (гр.3)
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	Возмещение за тепловую энергию, горячую воду	62,676	1 937,44	1	121430,85
2	Возмещение электроэнергии	17 910,94	8,51	1	152422,08
3	Возмещение за водоснабжение	567,19	36,39	1	20639,87
4	Возмещение ТКО	17,26	332,46	1	5 737,20
Итого	х	х	х	х	300230,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом
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	Заправка и ремонт картриджа	1	12	32 681,72
2	Сброс снега с крыши, вывоз снега	1	1	43 000,00
3	Техобслуживание автотранспорта	2	12	16 359,28

4	Дезинфекционные работы (022)	16	12	32775,32
5				
6	График по подготовке к Зиме (Проверка легковых автомобилей) (999)	17	255,88	4350,00
7	Возмещение эксплуатационных услуг УО (999)	3	12	15186,84
8	Сервисное обслуживание приборов учета (муниципальная программа "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово" (999)	1	12	32400,00
9	Аварийно-техническое обслуживание (025)	7	12	145449,24
10	График по подготовке к Зиме (Текущий ремонт зданий) (999)	6	7	792650,00
11	Техническое обслуживание ОПС (муниципальная программа 203 "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово") (023)	17	12	312754,20
12	Уборка помещений (Автосервис)	19	12	2000000,00
13	Экспресс-капиталей (999)	1	52	43790,00
14	Ремонт оборудования. Капиталей (999 - прочие)	1	12	30000,00
15	Техобслуживание автомобилей, техосмотр автомобилей (999)	2	12	21819,18
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения (муниципальная программа 230 "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан в городе Кемерово") (023)	1	1	143990,00
	Текущий ремонт (999-прочие)	1	4	50000,00
	Итого			5174490,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1			
1	Вневедомственная охрана (ООО ОП ГРАД) (муниципальная программа 230 "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан в городе Кемерово") (023)	2	553827,26
2	Физохран (ООО ОП ГРАД) (муниципальная программа 230 "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан в городе Кемерово") (023)	2	598100,00
3	Охрана помещений 42. МБОУ "СОШ 97" (муниципальная программа 230 "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан в городе Кемерово") (023)	1	13882,64
4	Обслуживание интернет-магазина (муниципальная программа "Развитие туризма в городе Кемерово на 202-	1	22000,00
5	Подписка (999)	2	70000,00
6	Программное, информационное обслуживание (Либер 142000, СкайНЭС 18000) (999 - прочие)	2	160000,00
7	Обучение сотрудников (программа развития муниципальных библиотек города Кемерово) (999 - прочие)	12	162500,00
8	Медосмотры водителей (999)	1	35360,00
9			
10	Монтаж систем видеонаблюдения (Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории города)	1	250000,00
11	Автострахование (999)	2	15000,00
12	ГММ		5000,00

4	Текущий ремонт зданий	10	3000	30 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	Итого			122 041,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,руб.
1			
1	Курсы повышения квалификации,семинары	10	20 700,00
2	Программное, информационное обслуживание, обработка фискальных данных	2	153 600,00
3	Услуги банка (комиссия), нотариальные услуги	1	4 962,88
4	Медосмотры сотрудников (ООО "Меднаб")	1	16 100,00
5	Возмещение за мониторинг ОПС,	1	465,12
6	Кассовое обслуживание	1	6 000,00
8			
9			
10			
11			

13			
Итого			2771870,00

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		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	Комплектование библиотечного фонда (229)	4 000	400,00	1 600 000,00
2	Резикуляторы (КОРОНОВИРУС) (999)	7	14000,00	98 000,00
3	ГММ			300 000,00
Итого				1 998 000,00

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
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				
Итого				0

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	Положение ГСМ (999)	2 450,0	44,90	110 000,00
Итого (913 0801 05100 29330 621 241)				110 000,00

Итого			201 828,00
-------	--	--	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	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	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	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	1	9 610	9 610,00
2				
3				
4				
5				
Итого				9 610,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
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	5 738	44,69	256 417,00
Итого				256 417,00

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	Трафик по подготовке в Ямале (Строительные материалы, электричество) (999)	171	121,63	20814,06
2				
3				
3				
	Итого			200 000,00

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				0
2				0
3				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 (999)	465	262,37	122000,00
2	Канцтовары (999)	500	40	20000,00
3	Расходный материал к оргтехнике (999)	136	220	30000,00
4	Хозтовары (999)	100	280	28000,00
5	Защитные средства масок, перчаток, антисептики КОРОНОВИРУС	20 100 000	50	402000,00
6	Муниципальная программа "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории города Камерева"- прочие материалы	1	1	153000,00
7	Прочие материалы для проведения мероприятий (999-прочие)	500	787	393 500
8	ГММ	50	2640	132 000
9				
10				
	Итого			1280500,00

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 (Письма, подвоз, сувениры, школы, ласкины)	50	1420	71 000,00
				0,00
				0
	Итого			71 000,00

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
	Итого		0,00

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты

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	35	571,43	20000,00
2				
3				
	Итого			20000,00

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				0
2				0
3				0
	Итого			0,00

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	598	240,45	143790,00
2	Фотобумага	118	359,51	42422,50
3	Канцтовары	211	54,57	11514,80
4	Запчасти для машин	2	780,00	1560,00
5	Хозтовары	34	287,51	9775,20
6	Бланки	37 000	0,43	16040,00
7	Расходный материал к оргтехнике	65	126,95	8251,50
8	Комплектующие, запчасти к технике	5	1000,00	5000,00
9	Электротехнические товары	60	333,33	20000,00
10				
	Итого			258354,00

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 книжки-квигтинций	480	32,00	15 360
2	Сувенирная продукция	153	200,43	30 666
3	Трудовые книжки	10	250,00	2 500
	Итого			48 526

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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 нарушение 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

ГММ 508000,00

ИТОГО 15571972,00

интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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 нарушение 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		

ИТОГО 1 432 784,00

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2021-2023 г.г.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должностн-ому окладу за выслугу лет, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/(100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера (за вредность)	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор	1	22391,00	22391,00			40	1,30	489019,44
2	Заместителя руководителя	4	24988,48	20152,00	806,08	4030,40	35	1,30	2105029,56
3	Главный бухгалтер	1	29623,44	20152,00	2418,24	7053,20	15	1,30	531444,31
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	32	21838,01	17101,47	1093,75	3642,79	25	1,30	13626919,80
5	Работники основного персонала	146,5	17788,19	15608,61	1023,89	1155,69	25	1,30	50816404,67
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	29,5	11268,77	10112,71	972,35	183,71	5	1,30	5445182,03
Итого			214	105517,79	6314,31	16065,79	145	7,80	73014000,00

в том числе : пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за сче работодателя. Выходное пособие при увольнении) 111/266

300000

Областная стимулирующая выплата библиотекарям 211 эк.ст

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц (средняя)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должностн-ому окладу за выслугу лет, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/(100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	15,0	2000,00	2000,00				1,30	468000,00
2	Работники основного персонала	123,0	2000,00	2000,00				1,30	3837000,00
Итого			138,0	4000,00	0,00	0,00	0	2,60	4305000

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

Платные услуги * (не менее 30%)
1949100*31,42%+612316 (ст. 211+ст. 213)

№	Должность, группа должностей	Установлен-ная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должностн-ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор (не менее 10%)	1	16300,00			16300,00		0,00	195600,00
2	Заместителя руководителя	3				0,00			0,00
3	Главный бухгалтер	1				0,00			0,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	98,00			98,00		1,30	45864,00
5	Работники основного персонала	153	90,00			90,00		1,30	214812,00
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	26	33,84			33,84		1,30	13724,00
Итого			214	0	0	16521,84	0	3,90	470000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 112 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, гр.5.
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (913080105100 29330 621 241)	6	12	65	4700,00
Итого		12	12	65	4700,00

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%	16063080,00
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	2,9%	2117406,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	146100,00
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%	3723714,00
Итого			22 050 300

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%	944646,00
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	2,9%	124845,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	12054,00
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%	218555,00
Итого			1 300 100,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 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%	103400,00
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		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай	2,9%	13630,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,3%	1316,00
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%	23970,00
Итого			142 316,00

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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, %, с применением коэф 0,98	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб., с применением коэф 0,98 (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (за 2020 год)	12 707 962	2,20%	5 592
2	Налог на имущество (за 1,2,3 кварталы 2021 г.)	12 496 046	2,20%	4 124
	Итого (913 0801 05100 29320 621 241)		х	9 716

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб., с применением коэф 0,98 (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого (913 0801 05100 29320 621 241)		х	0

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	
	Итого	0,00

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
	Итого	

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

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

ВСЕГО

9 715

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 496 046	2,20%	274 913,00
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		х	274 913

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140,0	14	196,0
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98,2	25	245,5
	Итого (913 0801 05100 29330 621 241)		х	441,5

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	
	Итого	0,00

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

279 328

РАСЧЕТ ДОХОДОВ

19.02.2021

1. Расчет доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Виды услуг	Цена за ед.	количество услуг в год ожидаемое в 2021	Объем планируемых поступлений 2021 г
	Итого			1 949 100,00

2 Расчет доходов от собственности

№	Адрес	Площадь, квм. М	Цена за кв.м., руб.	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Ленина 135, пом 2	10,80	190	24 624,00
	ИТОГО			24 624,00

3 Расчет доходов по условным арендным платежам

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Возмещение коммунальных услуг ИП Степкин Д.В.	12	1 225	14 700,00
	ИТОГО			14 700,00

4 Безвозмездные денежные поступления

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Пожертвования ИП Степкин Д.В. на нужды учреждения (по факту)	12	4 723	56 676,00
	ИТОГО			56 676,00

5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Согласно нормативных затрат	12	9 710 450	116 525 400,00
	ИТОГО			116 525 400,00

6 Субсидии на иные цели

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Субсидии на иные цели	5	1 348 690	6 743 449,00
	ИТОГО			6 743 449,00