

" 17 " декабря 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
" 17 " декабря 2019 г.**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Боготола

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Боготола

Код	КОДЫ
	Щ63280
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
662060, Красноярский край, город Боготол, улица Советская 13

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2444301469

Код причины постановки на учет (КПП) 244401001

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Содействие реализации прав личности без каких-либо исключений на приобщение к ценностям науки и культуры, получение образования, самообразование, удовлетворение универсальных информационных, общекультурных, образовательных потребностей граждан, создание условий пользования библиотечными и информационными услугами, обеспечение свободного доступа и полноты информации о своих фондах; обеспечение оперативного доступа, поиска и получения документов и информации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; Библиографическая обработка документов и создание каталогов; Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

1.3. Перечень услуг (работ): Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов; Библиографическая обработка документов и создание каталогов; Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; Выдача новинок художественной литературы из читального зала; Выдача книг из читального зала; Выдача книг с абонементов популярной/актуальной литературы; Выдача периодических изданий; Изготовление копий; Компьютерный набор текста; Услуга по обеспечению доступа к информационным ресурсам Интернет; Подготовка письменной справки с использованием электронных ресурсов через справочно-правовые системы; Заказ по межбиблиотечному абонементу.

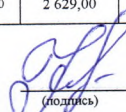
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.		
					на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года							
Поступление, всего:					13 857 273,00	13 697 083,10	13 648 283,10
Поступление субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					13 572 875,00	13 492 685,10	13 443 885,10
1) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060950			13 477 175,00	13 396 985,10	13 351 985,10
2) Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	031001.5191			13 700,00	13 700,00	0,00
3) Софинансирование субсидии поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	031001.5191			4 200,00	4 200,00	4 200,00

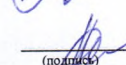
4)Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310074880			60 400,00	60 400,00	70 300,00
5)Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310054880			17 400,00	17 400,00	17 400,00
Поступление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					199 500,00	119 500,00	119 500,00
1)Комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060960			70 000,00	40 000,00	40 000,00
2)Развитие библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060970			46 000,00	26 000,00	26 000,00
3)Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061220			15 000,00	15 000,00	15 000,00
4)Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530			48 500,00	18 500,00	18 500,00
5)Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках подпрограммы «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив» муниципальной программы города Боготола «Гражданское общество - открытый муниципалитет»	0801	1110055790			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступления на цели капитального вложения					0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления от иной приносящей доход деятельности					84 898,00	84 898,00	84 898,00
в том числе:					84 898,00	84 898,00	84 898,00
Выдача новинок художественной литературы из читального зала					5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выдача книг из читального зала					5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выдача книг с абонеента популярной/актуальной литературы					5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выдача периодических изданий					5 000,00	5 000,00	5 000,00
Изготовление копий					10 000,00	10 000,00	10 000,00
Компьютерный набор текста					8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуга по обеспечению доступа к информационным ресурсам Интернет					8 000,00	8 000,00	8 000,00
Подготовка письменной справки с использованием электронных ресурсов через справочно-правовые системы					18 898,00	18 898,00	18 898,00
Заказ по межбиблиотечному абонементу					20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты , всего:					13 857 273,00	13 697 083,10	13 648 283,10
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					13 572 875,00	13 492 685,10	13 443 885,10
в том числе:							
1)Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060950			13 477 175,00	13 396 985,10	13 351 985,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:					210	11 538 207,00	11 538 207,00
Заработная плата	0801	0310060950	111	211005	8 858 180,00	8 858 180,00	8 858 180,00
Прочие выплаты	0801	0310060950	112	212000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0310060950	119	213005	2 680 027,00	2 680 027,00	2 680 027,00
Оплата работ, услуг, всего:					220	1 843 326,00	1 773 136,10
Услуги связи	0801	0310060950	244	221000	159 370,00	128 400,06	128 400,06
Транспортные услуги	0801	0310060950	244	222000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0801	0310060950	244	223000	1 312 348,00	1 312 348,00	1 312 348,00
Потребление электроэнергии	0801	0310060950	244	223001	162 814,00	162 814,00	162 814,00
Потребление тепловой энергии	0801	0310060950	244	223002	1 117 033,00	1 117 033,00	1 117 033,00
Водоснабжение	0801	0310060950	244	223003	27 469,00	27 469,00	27 469,00
ТКО	0801	0310060950	244	223004	5 032,00	5 032,00	5 032,00
Арендная плата за пользование имуществом	0801	0310060950	244	224000	1 728,00	1 728,00	1 728,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310060950	244	225000	130 693,00	110 693,00	90 693,00
Прочие работы, услуги	0801	0310060950	244	226000	239 187,00	219 967,04	194 967,04
Социальное обеспечение, всего:					260	17 642,00	17 642,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	0310060950	112	266000	17 642,00	17 642,00	17 642,00
Прочие расходы, всего:					290	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0801	0310060950	853	291000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:					310	78 000,00	68 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060950	244	310000	78 000,00	68 000,00	68 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:					340	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0310060950	244	342000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	0310060950	244	344000	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0310060950	244	346000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0310060950	244	349000	0,00	0,00	0,00
2)Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	03100L5191			13 700,00	13 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:				310	13 700,00	13 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03100L5191	244	310000	13 700,00	13 700,00	0,00
3)Софинансирование субсидии поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	03100L5191			4 200,00	4 200,00	4 200,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:				310	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03100L5191	244	310000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
4)Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310074880			60 400,00	60 400,00	70 300,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:				310	60 400,00	60 400,00	70 300,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310074880	244	310000	60 400,00	60 400,00	70 300,00
5)Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	03100S4880			17 400,00	17 400,00	17 400,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:				310	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03100S4880	244	310000	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Выплаты субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					199 500,00	119 500,00	119 500,00
в том числе:							
1)Комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060960			70 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060960	244	310000	70 000,00	40 000,00	40 000,00
2)Развитие библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060970			46 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги	0801	0310060970	244	226000	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060970	244	310000	20 000,00	0,00	0,00
3)Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061220			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0320061220	244	346000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0320061220	244	310000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4)Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530			48 500,00	18 500,00	18 500,00
Транспортные услуги	0801	0340061530	244	222000	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	310000	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0340061530	244	346000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0340061530	244	349000	17 500,00	7 500,00	7 500,00
5)Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках подпрограммы «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив» муниципальной программы города Боготола «Гражданское общество - открытый муниципалитет»	0801	11100S5790			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	0801	11100S5790	244	226000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	11100S5790	244	310000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Выплаты от иной приносящей доход деятельности					84 898,00	84 898,00	84 898,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Прочие выплаты	0801		112	212000	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Оплата работ, услуг, всего:				220	41 623,00	41 623,00	41 623,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801		244	225000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	0801		244	226000	36 623,00	36 623,00	36 623,00
Прочие расходы, всего:				290	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0801		852	291000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0801		853	291000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	23 675,00	23 675,00	23 675,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801		244	344000	13 846,00	13 846,00	13 846,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801		244	346000	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801		244	349000	2 629,00	2 629,00	2 629,00

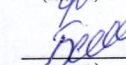
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) М.Г. Коноваленкова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела


(подпись) А.А. Машченкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Е.С. Беляева
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
 "_ 17 _" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	2 281 824,00	2 121 634,10	2 072 834,10	2 281 824,00	2 121 634,10	2 072 834,10				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2 281 824,00	2 121 634,10	2 072 834,10	2 281 824,00	2 121 634,10	2 072 834,10				
		2020	2 281 824,00			2 281 824,00						
		2021		2 121 634,10			2 121 634,10					
		2022			2 072 834,10			2 072 834,10				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "_ 17 _" декабря 2019 г.

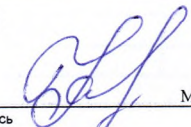
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация на "_ 17 _" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное	030	0,00

Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета МКУ "СУБУ" города Боготола 1082444000011/2444302896/244401001
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


 подпись М.Г. Коноваленкова

Начальник отдела


 подпись А.А. Машненкова

Ответственный исполнитель


 подпись Е.С. Беляева

Расчёты плановых сметных показателей в рамках муниципального задания
на 2020 финансовый год

Наименование получателей
бюджетных средств **МБУК "ЦБС"**
Наименование бюджета **Местный бюджет**

Расчёт (обоснование) расходов Косгу 211 "Заработная плата" КВР 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Сумма в соответствии со штатным расписанием, руб.
1	2	3
117 0801 0310060950		
1	Фонд заработной платы	8 858 180
Итого:		8 858 180

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КВР 111

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
117 0801 0310060590 КВР 111					
1	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	3			16 082,33
2	Пособие на ребенка до 3х лет	2	12	65	1 560
Итого:		x	x	x	17 642

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" КВР 119

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
117 0801 0310060950			
1	8 874 262	30,20%	2 680 027
ВСЕГО			2 680 027

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 "Услуги связи" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
117 0801 0310060950				
1	Услуги Интернет	12	13280,83	159 370
Итого:		x	x	159 370

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
117 0801 0310060950 223001					
1	Потребление электроэнергии	20526	7,53	1,053	162 814
117 0801 0310060950 223002					
2	Потребление тепловой энергии	400,21	2 650,64	1,053	1 117 033
117 0801 0310060950 223003					
3	Водоснабжение	402,95	129,48	1,053	27 469
117 0801 0310060950 223004					
4	ТКО	6,048	800,00	1,053	5 032
Итого:		x	x	x	1 312 348

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)" КВР 244

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во объектов аренды, ед. / арендуемая площадь, кв. м	Ставка арендной платы, руб.	Срок договора аренды (указать единицу измерения)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	
117 0801 0310060950					
1	аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера	1	144,00	12 мес.	1 728
Итого:		x	x	x	1 728

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	
1	2	3	4	5
117 0801 0310060950				
1	Обслуживание жилого фонда	12	12*4369,23	52 431
2	Зарядка огнетушителей	12	12*950,00	11 400
3	Техническое обслуживание ОПС	12	12*2826,00	33 912
4	Дератизационные и дезинсекционные услуги	4	4*3987,50	15 950
5	Гидродинамическая очистка системы отопления	1	1*17000,00	17 000
Итого:		x	x	130 693

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
117 0801 0310060950			
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации	12*7200,60	86 407
2	Подписка на периодические печатные издания	12*11867,58	85 411
3	Предоставление доступа к базе данных	1*10000,00	10 000
4	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	26*2141,00	55 666,00
5	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	1*1702,00	1 702,00
Итого:		x	239 187

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
117 0801 0310060950				
1	Пополнение книжного фонда	40	1 950,00	78 000
Итого:			x	78 000
117 0801 03100L5191				
2	Пополнение книжного фонда	10	1 790,00	17 900
Итого:			x	17 900
117 0801 0310074880				
3	Пополнение книжного фонда	10	6 040,00	60 400
Итого:			x	60 400
117 0801 03100S4880				
4	Пополнение книжного фонда	10	1 740,00	17 400
Итого:			x	17 400
Всего:			x	173 700

Исполнитель

Е.С.Беляева

Расчёты плановых сметных показателей в рамках субсидии на иные цели
на 2020 финансовый год

Наименование получателей бюджетных средств **МБУК "ЦБС"**
Наименование бюджета **Местный бюджет**

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 222 "Транспортные расходы" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
117 0801 0340061530				
1	Привоз артистов (проведения фестиваля памяти Е.Рахалина)	3	5000,00	15 000
	Итого:	x	x	15 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
117 0801 0310060970			
1	Подписка на периодические печатные издания	12*2166,66	26 000
	Итого:	x	26 000
117 0801 11100S5790			
1	Договора ГПХ (услуги по проведению мероприятий)	2*5000,00	10 000
	Итого:	x	10 000
	Всего:	x	36 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
117 0801 0340061530				
1	Приобретение баннера (V Краевой открытый фестиваль юмористической авторской песни памяти Е.Рахалина)	2	5 000,00	10 000
	Итого:		x	10 000
117 0801 0320061220				
1	Приобретение стенда для книг	4	2 500,00	10 000
	Итого:		x	10 000
117 0801 0310060970				
1	Пополнение книжного фонда	12	1 333,33	20 000
	Итого:		x	20 000
117 0801 0310060960				
1	Пополнение книжного фонда	12	5 833,33	70 000
	Итого:		x	70 000
117 0801 11100S5790				
1	Приобретение баннера		2*5000,00	10 000
	Итого:		x	10 000
	Всего:		x	120 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
117 0801 0340061530				
1	Маркеры	8	45,00	360
2	Ножницы	3	70,00	210
3	Салфетки бумажные	10	25,00	250
4	Скатерть (клеенка)	5	60,00	300
5	Клей – карандаш	8	25,00	200
6	Мелки	15	14,00	210
7	Бумага офисная формат А3	5	380,00	1 900
8	Фоторамки	4	450,00	1 800
9	Картон цветной	35	22,00	770
	Итого:		x	6 000

117 0801 0320061220				
1	Бумага офисная формат А4	5	250,00	1 250
2	Папка с пружинным металлическим	4	45,00	180
3	Блок для записей	6	60,00	360
4	Накопитель документов	6	120,00	720
5	Папка – регистратор	8	65,00	520
6	Дырокол	3	360,00	1 080
7	Календарь настольный перекидной	3	230,00	690
8	Ежедневник	4	50,00	200
	Итого:		x	5 000
	Всего:		x	11 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
117 0801 0340061530				
1	Поздравительные открытки	6	65,00	390
2	Цветы (тюльпаны)	110	50,00	5 500
3	Воздушные шары	26	20,00	520
4	Конфеты (Коркунов)	15	200,00	3 000
5	Почетные грамоты	16	20,00	320
6	Кружка	10	85,00	850
7	Фотоальбом	8	120,00	960
8	Раскраски	6	70,00	420
9	Статуэтка	7	260,00	1 820
10	Подарочный набор (блюде и куржка)	4	450,00	1 800
11	Флешка	3	608,33	1 825
12	Брелок	5	19,00	95
	Итого:		x	17 500

Исполнитель

Е.С.Беляева

Расчёты плановых сметных показателей в рамках оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 финансовый год

Наименование получателей бюджетных средств **МБУК "ЦБС"**
 Наименование бюджета **Внебюджет**

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 212 "Прочие выплаты" КВР 112

№ п/п	Наименование работ, услуг	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	600	3	2	3 600,00
	Итого:	x	x	x	3 600,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	10	10*500,00	5 000
	Итого:	x	x	5 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации работников	4*4000,00	16 000
2	Договора ГПХ (услуги по организации проведения тренинга)	2*10311,5	20 623
	Итого:	x	36 623

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы" КВР 852

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	10000	1	10 000
	Итого:	x	x	10 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы" КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Перечисление членского взноса	6000	1	6 000
	Итого:	x	x	6 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Краска белая (10кг)	3	2800,00	8400
2	Колер	5	50,00	250
3	Уайт-спирит 5 литров	2	500,00	1000
4	Кисти	4	114,00	456
5	Валик в сборе 180 мм	2	180,00	360
6	Валик в сборе 120 мм	2	130,00	260
7	Краска зеленая (5кг)	2	1560,00	3120
	Итого:	x	x	13 846,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага офисная, формат А4	4	250,00	1 000
2	Картридж	5	750,00	3 750
3	Фото бумага	4	350,00	1 400
7	Карандаш черномграфитный	6	12,00	72
8	Степлер (№24/6)	2	75,00	150
9	Скобы для степлера (№24/6)	10	20,00	200
10	Скрепки (28 мм)	12	35,00	420
11	Зажим для бумаг (25 мм)	8	26,00	208
	Итого:	x	x	7 200

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Фоторамки (деревянные)	4	300,00	1 200
2	Поздравительные открытки	20	65,00	1 300
3	Чай (литтон)	3	43,00	129
	Итого:	x	x	2 629

Исполнитель

Е.С.Беляева