



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления
Администрации г. Боготола

Т.В. Сысоева

(расшифровка подписи)

"25" января 2021г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от "25" января 2021г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация г.Боготола

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
города Боготола

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

Коды	
Дата	25.01.2021г.
по Сводному реестру	04301037
глава по БК	117
по Сводному	043П6328
ИНН	2444301469
КПП	24401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	16 011 927,52	15 509 610,00	15 509 610,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	X	X	X	130	15 649 729,52	15 279 412,00	15 279 412,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	15 563 031,52	15 192 714,00	15 192 714,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	86 698,00	86 698,00	86 698,00	0,00
в том числе:									
плата за выдачу новинки художественной литературы из читального зала	1221	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
плата за выдачу книг из читального зала	1222	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
плата за выдачу книг с абонементом популярной/актуальной литературы	1223	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
плата за выдачу периодических изданий	1224	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
подготовка копий	1225	X	X	X	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
компьютерный набор текста	1226	X	X	X	131	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
услуга по обеспечению доступа к информационным ресурсам Интернет	1227	X	X	X	131	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
подготовка письменной справки с использованием электронных ресурсов через почвенно-правовые системы	1228	X	X	X	131	20 698,00	20 698,00	20 698,00	0,00
плата за межбиблиотечному абонементу	1229	X	X	X	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	275 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	180 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	15 925 229,52	15 422 912,00	15 422 912,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	15 563 031,52	15 192 714,00	15 192 714,00	0,00
в том числе:									
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060950		X	X	15 475 156,52	15 104 839,00	15 104 839,00	0,00
расходы на выплату персоналу, всего:				110		13 237 456,52	12 867 139,00	12 867 139,00	0,00
рабочая плата	0801	0310060950		111	211005	10 150 336,06	9 865 914,00	9 865 914,00	0,00
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	0310060950		111	266000	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0801	0310060950		112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
численция на выплаты по оплате труда	0801	0310060950		119	213005	3 070 258,46	2 984 363,00	2 984 363,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				244		2 109 700,00	2 109 700,00	2 109 700,00	0,00
услуги связи	0801	0310060950		244	221000	158 282,00	158 282,00	158 282,00	0,00
транспортные услуги	0801	0310060950		244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего, из них:	0801	0310060950		244	223000	1 549 678,00	1 549 678,00	1 549 678,00	0,00
Потребление электроэнергии	0801	0310060950		247	223001	164 677,00	164 677,00	164 677,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0801	0310060950		247	223002	1 337 399,00	1 337 399,00	1 337 399,00	0,00
Водоснабжение	0801	0310060950		244	223003	28 457,00	28 457,00	28 457,00	0,00
ТКО	0801	0310060950		244	223004	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00
ежемесячная плата за пользование имуществом	0801	0310060950		244	224000	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310060950		244	225000	140 609,00	140 609,00	140 609,00	0,00
прочие работы, услуги:	0801	0310060950		244	226000	259 403,00	259 403,00	259 403,00	0,00
прочие расходы, всего:				853		0,00	0,00	0,00	0,00
логотипы, пошлины и сборы	0801	0310060950		853	291000	0,00	0,00	0,00	0,00
величение стоимости основных средств всего:				244		128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
величение стоимости основных средств	0801	0310060950		244	310	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0310060950	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	0310060950	244	344000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0310060950	244	346000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0310060950	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2120	0801	03100L5191	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03100L5191	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Софинансирование субсидии поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2130	0801	03100L5191	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	0801	03100L5191	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2140	0801	0310074880	244		70 300,00	70 300,00	70 300,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310074880	244	310000	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00
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	244		17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03100S4880	244	310000	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	275 500,00	143 500,00	143 500,00
в том числе:								
Комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2210	0801	0310062960	244	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих основных средств	0801	0310062960	244	310000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Развитие библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2220	0801	0310060970	244	X	166 000,00	46 000,00	46 000,00
Прочие работы, услуги:	0801	0310060970	244	226000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	0801	0310060970	244	228000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060970	244	310000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2230	0801	0320061220	244	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0320061220	244	310000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0320061220	244	346000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2240	0801	0340061530	244	X	24 500,00	12 500,00	12 500,00
Транспортные услуги	0801	0340061530	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0340061530	244	346000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	349000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных коммерческих организаций на конкурсной основе в рамках подпрограммы «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных коммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив» муниципальной программы города Боготола «Гражданское общество - открытый муниципалитет»	2250	0801	11100S5790	244	X	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801	11100S5790	244	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	11100S5790	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X		86 698,00	86 698,00	86 698,00
Расходы на выплату персоналу, всего:			110			3 600,00	3 600,00	3 600,00
Прочие выплаты	0801	112	212000			3 600,00	3 600,00	3 600,00
Плата работ, услуг, всего:			244			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:			853			16 000,00	16 000,00	16 000,00
Работы, пошлины и сборы	0801	853	291000			16 000,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244			25 475,00	25 475,00	25 475,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	244	344000			13 846,00	13 846,00	13 846,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	244	346000			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	244	349000			2 629,00	2 629,00	2 629,00

Раздел 2. сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	2 668 173,00	2 536 173,00	2 536 173,00		всего
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х					всего
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 325 575,00	2 325 575,00	2 325 575,00		611
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 325 575,00	2 325 575,00	2 325 575,00		611
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	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	26422	х					
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	342 598,00	210 598,00	210 598,00		612+платные
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	342 598,00	210 598,00	210 598,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26500	х					всего
		26510	х	2 668 173,00	2 536 173,00	2 536 173,00		всего
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610	х					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись


М.Г. Коноваленкова

Начальник отдела

подпись


А.А. Машненкова

Ответственный исполнитель

подпись


Ю.В. Лобова

СОГЛАСОВАНО:

25 января 2021 года

Ведущий специалист по бюджету

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)


(подпись)

А.Г. Козлова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Расчёты плановых сметных показателей в рамках муниципального задания
на 2021 финансовый год

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Сумма в соответствии со штатным расписанием, руб.
1	2	3
17 0801 0310060950		
1	Фонд заработной платы	10 150 336
Итого:		10 150 336

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
17 0801 0310060950 КВР 111					
1	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	3			16 082,33
2	Пособие на ребенка до 3х лет	1	12	65	780,00
Итого:		x	x	x	16 862

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
17 0801 0310060950			
1	10 166 418	30,20%	3 070 258
ВСЕГО			3 070 258

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
17 0801 0310060950				
1	Услуги Интернет	12	13106,83	158 282
Итого:		x	x	158 282

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
17 0801 0310060950 223003					
3	Водоснабжение	354,22	152,73	1,052	28457,00
17 0801 0310060950 223004					
4	ТКО	16,2	1 123,38	1,052	19145,05
Итого:		x	x	x	47 602

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" КВР 247

№ 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

17 0801 0310060950 223001					
1	Потребление электроэнергии	20646,3	7,58	1,052	164677
17 0801 0310060950 223002					
2	Потребление тепловой энергии	479,62	2 650,64	1,052	1337399,00
	Итого:	x	x	x	1 502 076

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	
17 0801 0310060950					
1	аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера	1	144,00	12 мес.	1728
	Итого:	x	x	x	1728

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
17 0801 0310060950				
1	Обслуживание жилого фонда	12	12*5195,59	62347,38
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	140 609

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
17 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*30000,00	30 000
4	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	26*2149,00	55 874,00
5	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	1*1710,00	1 710,00
	Итого:	x	259 403

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
17 0801 0310060950				
1	Пополнение книжного фонда	630	401,22	128000,00
	Итого:		x	128 000
17 0801 0310054880				
1	Пополнение книжного фонда	10	1 757,50	17575,00
	Итого:		x	17 575
17 0801 0310074880				
1	Пополнение книжного фонда	100	703,00	70300,00
	Итого:		x	70 300
	Всего:		x	215 875

Расчёты плановых сметных показателей в рамках субсидии на иные цели
на 2021 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
17 0801 0340061530				
1		3	5000,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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
17 0801 0310060970			
1	Подписка на периодические печатные издания	12*2166,66	26 000
	Итого:	x	26 000

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
17 0801 0310060970			
1	Установка пожарной сигнализации	1*120000,00	120 000
	Итого:	x	120 000

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
	Итого:	x		0
17 0801 0320061220				
1	Приобретение стэнда для книг	4	2 500,00	10 000
	Итого:	x		10 000
17 0801 0310060970				
1	Пополнение книжного фонда	12	1 333,33	20 000
	Итого:	x		20 000
17 0801 0310060960				
1	Пополнение книжного фонда	12	5 833,33	70 000
	Итого:	x		70 000
	Всего:	x		100 000

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
17 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
10	Ватман формат А1	10	14,00	140

11	Плакаты	14	350,00	4 900
12	Фоторамки (деревянные)	8	182,50	1 460
	Итого:			12 500
17 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	17 500

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
17 0801 0340061530				
1	Поздравительные открытки	6	65,00	390
2	Цветы (тюльпаны)	40	50,00	2 000
3	Воздушные шары	26	20,00	520
4	Конфеты (Коркунов)	5	200,00	1 000
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	Статуетка	7	260,00	1 820
10	Подарочный набор (блюдец и куржка)	4	450,00	1 800
11	Флешка	3	608,33	1 825
12	Брелок	5	19,00	95
	Итого:		x	12 000

Расчёты плановых сметных показателей в рамках оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 2021 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 катриджа	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	Катридж	5	750,00	3 750
3	Фото бумага	4	350,00	1 400
7	Карандаш чернографитный	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
12	Лампочки энергосберегающие	5	360,00	1 800
	Итого:		x	9 000

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
1	Фоторамки (деревянные)	4	300,00	1 200
2	Поздравительные открытки	20	65,00	1 300
3	Чай (липтон)	3	43,00	129
	Итого:		x	2 629

Итого на 2021г.

86 698

Исполнитель

Ю.В. Лобова