

Директор
(инициальные должности утверждающего лица)
МБУК "ЦБС"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Клопова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "24" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотечная система г. Коврова"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
24.12.2019
3305033479
330501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма															
				на 2020 год	на 2021 год				на 2022 год	на 2022 год				за пределами планового периода					
					ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Доходы, всего:	1000			32978600,00	30670000,00	2128600,00	180000,00	32978600,00	31677000,00	31430000,00	67000,00	180000,00	31677000,00	31965000,00	31718000,00	67000,00	180000,00	31965000,00	
в том числе:	1100	120	111	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	1110			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30850000,00	30670000,00	0,00	180000,00	30850000,00	31610000,00	31430000,00	0,00	180000,00	31610000,00	31898000,00	31718000,00	0,00	180000,00	31898000,00	
в том числе:	1210	130		30850000,00	30670000,00		180000,00	30850000,00	31610000,00	31430000,00		180000,00	31610000,00	31898000,00	31718000,00		180000,00	31898000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30850000,00	30670000,00		180000,00	30850000,00	31610000,00	31430000,00		180000,00	31610000,00	31898000,00	31718000,00		180000,00	31898000,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников	1220	130		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	
приносящая доход деятельность		130		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	1400	150		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2128600,00	0,00	2128600,00	0,00	2128600,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	67000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		2128600,00		2128600,00		2128600,00	67000,00		67000,00		67000,00	67000,00		67000,00		67000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	х
Расходы, всего	2000	х		32978600,00	30670000,00	2128600,00	180000,00	32978600,00	31677000,00	31430000,00	67000,00	180000,00	31677000,00	31965000,00	31718000,00	67000,00	180000,00	31965000,00	
в том числе:	2100	х		24902600,00	24902600,00	0,00	0,00	24902600,00	25662600,00	25662600,00	0,00	0,00	25662600,00	25950600,00	25950600,00	0,00	0,00	25950600,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111		19126400,00	19126400,00			19126400,00	19710000,00	19710000,00			19710000,00	19931300,00	19931300,00			19931300,00	х
в том числе:	2110	111		19126400,00	19126400,00			19126400,00	19710000,00	19710000,00			19710000,00	19931300,00	19931300,00			19931300,00	х
оплата труда	2110	111		19126400,00	19126400,00			19126400,00	19710000,00	19710000,00			19710000,00	19931300,00	19931300,00			19931300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	х

в том числе:	3010			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
налог на прибыль																		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x

Расдел 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2021 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2022 год (второй год планового периода)	Сумма				за пределами планового периода
					ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8027100				0	5965500				0	5965500				0	0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	0,0	0,0			0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	8027100,0	5718500,0	2128600,0	180000,0	8027100,0	5965500,0	5718500,0	67000,0	180000,0	5965500,0	5965500,0	5718500,0	67000,0	180000,0	5965500,0	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5718500,0	5718500,0			5718500,0	5718500,0	5718500,0			5718500,0	5718500,0	5718500,0			5718500,0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	5718500,0	5718500,0			5718500,0	5718500,0	5718500,0			5718500,0	5718500,0	5718500,0			5718500,0	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2128600,0				0,0	67000,0				0,0	67000,0				0,0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	2128600,0		2128600,0		2128600,0	67000,0		67000,0		67000,0	67000,0		67000,0		67000,0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	180000,0				0,0	180000,0				0,0	180000,0				0,0	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	180000,0		180000,0		180000,0	180000,0		180000,0		180000,0	180000,0		180000,0		180000,0	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7847100,0				0,0	5785500,0				0,0	5785500,0				0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	180000,0				0,0	180000,0				0,0	180000,0				0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКМП"

(должность)

Е.А. Алексеева

(ФИО)

Исполнитель экономист-г.д. специалист ОБУиО МКУ "УКМП" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУК ЦБС на 2020-2022 год
Уточненный

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2020 год

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8 / 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	3	44021,16	25705,78		18315,38	0	1584761,76
2	основной персонал	58,5	24988,09	12091,53		12896,56		17 541 639,2
ИТОГО:		61,5		x	x	x	x	19 126 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№№ пп	Наименование расходов	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
	Итого:		x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№№ пп	Наименование расходов	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
	Выплаты матерям	0	12	50	0
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№№ пп	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	x	
1.1.	в том числе	19126400	4207808,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:	19126400	554665,60
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19126400	38252,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19126400	975446,40
	Итого:		5776200,00

Итого КФО 4

24 902 600,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2021 год

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8 / 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	3	44021,16	25705,78		18315,38	0	1584761,76
2	основной персонал	58,5	25819,43	12091,53		13727,9		18 125 239,9
ИТОГО:		61,5		х	х	х	х	19 710 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№№ пп	Наименование расходов	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
	Итого:		х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№№ пп	Наименование расходов	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
	Выплаты матерям	0	12	50	0
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№№ пп	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	х	
1.1.	в том числе	19710000	4336200,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	
2.1.	в том числе:	19710000	571590,00
	обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	19710000	39420,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	19710000	1005210,00
	Итого:		5952600,00

Итого КФО 4

25 662 600,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2022 год

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8 / 100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	3	44021,16	25705,78		18315,38	0	1584761,76
2	основной персонал	58,5	26134,67	12091,53		14043,14		18 346 538,3
ИТОГО:		61,5		x	x	x	x	19 931 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№№ пп	Наименование расходов	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
Итого:			x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№№ пп	Наименование расходов	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
	Выплаты матерям	0	12	50	0
Итого:		x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№№ пп	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	х	
1.1.	в том числе	19931300	4384886,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	
2.1.	в том числе:	19931300	578007,70
	обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	19931300	39862,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	19931300	1016496,30
	Итого:		6019300,00

Итого КФО 4

25 950 600,00

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

2020-2022

Код видов расходов 851

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения 4

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2222727,3	2,2	48900
	Итого:		x	48900

Код вида расхода 853

Уплата иных платежей

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата пеней и штрафов			
	Итого:		x	0

Итого по виду расхода 800 КФО 4

48900

Код видов расходов 851

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения 2

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0
	Итого:		x	0

Код вида расхода 853

Уплата иных платежей

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата пеней			0
	Итого:		x	0

Итого по виду расхода 800 КФО 2

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

2020-2022

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение
4 муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№№ пп	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	Телефон (ростелеком+Мир связи)	6	12	550	125000
7	Интернет		12	17800	95000
	Итого:	х	х	х	220000

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия ООО Владимиртеплогаз	561	2300		1294000
2	Теплоэнергия ООО КЭТК	105	2510		267950
3	Электроэнергия	80	7		505700
4	Водопотребление, водоотведение	725	45		28500
5	Водоотведение ОАО КЭМЗ	30,3	9,5		350
	Итого:	х	х	х	2096500

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	ООО Рыба меч	12	12000	150000
2	ОАО КЭМЗ	12	25000	305000
	Итого:	х	х	455000

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

225

№№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), т.руб.
1	2	3	4	5

1	Содержание мест общего пользования, всего в т.ч.			790000
ф.1	ЖЭЦ управление	Грибоедова,117	12	219200
ф.3	ООО УК Веста. Д. 18н	Белинского,18	12	19200
ф.4	Жилсервис № 21-Н	Молодогаврдейс кая,7	12	32800
ф.7	Реформа многоквартирных домов № ОУ- 008/14	ул.Комсомольска я. 104	12	30000
ф.10	Управдом	Калинина,21	12	105200
ф.11	Управдом	Маяковского,30	12	57550
ЦГБ, ЦДБ	Дегтярева,18	ТСЖ " дегтярева, 18	12	211750
ч.зал	Дегтярева,6	УК РМД	12	114300
2	Вывоз мусора			37000
	ООО Чистый город	ул. Калинина, 21 (филиал 10), ул.Маяковского , 30 (филиал 11)	12	6900
	ООО Эко-град	ул.Молодогварде йская 7 (ф.4), волго-донская2а(ф. 5).Дегтярева 18,Дегтярева,6	12	30100
	МУП САХ	Грибоедова 1(ф. 1), Восточная 52(ф.2), Белинского 18 (фю3), Комсомольская 104(ф. 7).	12	
3	Дератизация		1	9500
4	Взносы на капитальный ремонт			211750
	Грибоедова,117 (738,1 м.кв.)	ф. 1	12	57800
	Белинского,18 (81,8 м.кв.)	ф. 3	12	6400
	Волго-Донская 14/2 (113,7 м.кв.)	ф. 4	12	8900
	ул.Комсомольская, 104 (186,5 м.кв.)	ф. 7	12	14600
	Калинина,21 (314,1 м.кв.)	ф. 10	12	24500
	Маяковского,30 (155,2 м.кв.)	ф.11	12	12150
	Дегтярева 18 (389 м.кв.)	ЦГБ *	12	30350
	Дегтярева 18 (264,2 м.кв.)	ЦДБ	12	20650
	Дегтярева, 6 (468,1 м.кв.)	ч.зал	12	36400
5	Текущий ремонт помещений	помещения библиотек	1	432250
6	Техническое обслуживание средств охраны	помещения библиотек	12	566500
	Итого:	х	х	2 047 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Обновление информационных баз данных	1	20 000
2	Вневедомственная охрана	12	490000
6	Подписка	1	240000
			750 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
5	Хозяйственные товары			50000
6	Канцтовары			100000
	Итого			150000

Итого по виду расхода 244 КФО 4

5 718 500,00

Код видов расходов **244**

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность
2 (собственные доходы учреждения)**

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

225

№№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), т.руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт ОПС, текущий ремонт	библиотеки	5	30000
	Итого			30000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	5 000
2	Информационные услуги	2	11500
			16 500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

346

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5

1	Хозтовары	23	462	11000
3	канцтовары	140	100	14000
	ИТОГО по ст. 340			25000

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

310

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы			108500
	ИТОГО по ст. 310			108500

Итого по виду расхода 244 КФО 2

180 000,00

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

5 Субсидии на иные цели

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в г.Коврове"

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (349)

2020 год

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов на мероприятия (программа "Выбери жизнь")	1	2 000
2	Приобретение призов на мероприятие ("Подростковая наркомания - трагедия нашего времени")	1	4000
3	Приобретение призов на мероприятие ("Быть здоровым - это стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить")	1	3000
	Итого		9 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346)

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий ("Выбери жизнь")	100	10	1000
2	Приобретение расходных материалов (Подростковая наркомания - трагедия нашего времени)	100	10	1000
3	Приобретение расходных материалов ("Быть здоровым - это стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить")	100	10	1000

	Итого			3000
--	-------	--	--	------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации круглых столов		10 000
	Итого		10 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (349)

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов на мероприятия (Цикл мероприятий посвященных году памяти и славы «Ты хочешь мира? Помни о войне!»)	1		5000
2	Приобретение призов на мероприятия (Цикл мероприятий посвященных году народного творчества «Волшебный ларец народной мудрости »)	1		2000
3	Приобретение призов на мероприятия («Сказочные именины» - к юбилеям детских писателей)	1		1000
4	Приобретение призов на мероприятия (Большой читательский марафон «Я люблю читать»)	1		1000
5	Приобретение призов на мероприятия (Фестиваль «Малеевские книгочеи»)	1		1000
6	Приобретение призов на мероприятия («Богатство пушкинского слога»)	1		2000
7	Приобретение призов на мероприятия (Цикл мероприятий, посвященный Дню города Библиотечный бульвар «Малая Родина, большая любовь»)	1		2000
	Итого			14000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение расходных материалов (Цикл мероприятий посвященных году памяти и славы «Ты хочешь мира? Помни о войне!»)	1	12 000,00
2	Приобретение расходных материалов (Цикл мероприятий посвященных году народного творчества «Волшебный ларец народной мудрости »)	1	3 000,0
3	Приобретение расходных материалов («Эти дни когда-нибудь мы будем вспо-минать...». (Творчество К. Шульженко))		1 000

4	Приобретение расходных материалов («Маленькая частица большой России» к годовщине воссоединения Крыма с Россией)	1	1000
5	Приобретение расходных материалов («В.Н.У.К.И.» Семейная акция ко Дню Победы)	1	2000
6	Приобретение расходных материалов («Сказочные именины» - к юбилеям детских писателей)		2000
7	Приобретение расходных материалов (Большой читательский марафон «Я люблю читать»)	1	2000
8	Приобретение расходных материалов (Фестиваль «Малеевские книгочеи»)	1	2000
9	Приобретение расходных материалов («Богатство пушкинского слога»)	1	2000
10	Приобретение расходных материалов (Цикл мероприятий, посвященный Дню города Библиотечный бульвар «Малая Родина, большая любовь»)	1	4000
	Итого		31 000,00

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

225

№№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), т.руб.
1	2	3	4	5
1	Замена электропроводки и системы кондиционирования			881000
	Итого			881000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление печатной продукции	2	30000
	Итого		30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение стройматериалов (344)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение материалов для ремонта электропроводки	1	880 600,00
	Итого		880 600,0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение расходных материалов на мероприятия День	1	250 000,00
	Итого		250 000,0

Расчет (обоснование) расходов на оплату призов (349)

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов на День Победы	1		10000
2	Приобретение призов на День города	1		10000
	Итого			20000

Итого по КФО 5

2 128 600

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в г.Коврове"

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (349)

2021-2022 год

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов на мероприятия (программа "Выбери	1	2 000
2	Приобретение призов на мероприятие ("Подростковая	1	4000
3	Приобретение призов на мероприятие ("Быть здоровым - это	1	3000
	Итого		9 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346)

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов для проведения	100	10	1000
2	Приобретение расходных материалов (Подростковая	100	10	1000
3	Приобретение расходных материалов ("Быть здоровым - это	100	10	1000
	Итого			3000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации круглых столов		10 000
	Итого		10 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (349)

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов на мероприятия (Цикл мероприятий	1		5000
2	Приобретение призов на мероприятия (Цикл мероприятий	1		2000

3	Приобретение призов на мероприятия («Сказочные именины»)	1		1000
4	Приобретение призов на мероприятия (Большой читательский)	1		1000
5	Приобретение призов на мероприятия (Фестиваль	1		1000
6	Приобретение призов на мероприятия («Богатство	1		2000
7	Приобретение призов на мероприятия (Цикл мероприятий,	1		2000
	Итого			14000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение расходных материалов (Цикл мероприятий	1	12 000,00
2	Приобретение расходных материалов (Цикл мероприятий	1	3 000,0
3	Приобретение расходных материалов («Эти дни когда-		1 000
4	Приобретение расходных материалов («Маленькая частица	1	1000
5	Приобретение расходных материалов («В.Н.У.К.И.»	1	2000
6	Приобретение расходных материалов («Сказочные		2000
7	Приобретение расходных материалов (Большой	1	2000
8	Приобретение расходных материалов (Фестиваль	1	2000
9	Приобретение расходных материалов («Богатство	1	2000
10	Приобретение расходных материалов (Цикл мероприятий,	1	4000
	Итого		31 000,00

Итого КФО 5

67 000,00

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество единиц предоставленного пользования имущества, ед.	Тариф (ставка) за использование имущества, руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого				

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		х	х	

3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Объем услуг (работ), установленных муниципальным	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от оказания культ.услуг	0			180000
	Итого:		х	х	180000

4. Обоснования (расчеты) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Размер выплат по решению суда, исполнительного документа, решения налогового органа, страховой организации и руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:					

6. Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование доходов	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов) на 2020 год (на текущий финансовый год), на 2021 год (на первый год планового периода), на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					