

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУК "Лысьвенская БС"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Копылова З.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 21 " февраля 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лысьвенская библиотечная система"

ИНН/КПП 5918011358/591801001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	21.02.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308827
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования о наличии в фонде конкретного документа.
2. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.
3. Выдача во временное пользование документов и библиотечных фондов.
4. Выдача пользователю Учреждения документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других библиотек.
5. Организация и проведение библиотечных мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения: вечеров, встреч, дискуссий, конференций, лекций и т.п.

Помимо основных услуг Учреждение может осуществлять платные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Учреждение самостоятельно определяет перечень предоставляемых платных услуг, а так же расценки на платные услуги в соответствии с действующим законодательством.

Цели деятельности государственного учреждения:

1. Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Лысьвенский городской округ», сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание.
2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей граждан, местных традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспечение доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
3. Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов.
4. Участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других.
5. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения.
6. Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, представления пользователям доступа в корпоративные библиотечные и глобальные информационные сети. Обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа.

Виды деятельности государственного учреждения:

Деятельность библиотек и архивов

14 861 279,16 руб.

7 926 726,84 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

1. Центральная библиотека, адрес: г. Лысьва, ул. Коммунаров, д.20, площадь 1 245,7 кв.м.
2. Библиотека искусств, адрес: г. Лысьва, ул. Кирова, д.21, площадь 128,9 кв.м.
3. Библиотека № 2, адрес: г. Лысьва, пр. Победы, д. 112, площадь 276 кв.м.
4. Библиотека № 3, адрес: г. Лысьва, с. Кын, ул. Космонавтов, д. 4.
5. Библиотека № 4, адрес: г. Лысьва, п. Кын, ул. Заречная, д. 107, площадь 82,41 кв.м.
6. Библиотека № 5, адрес: г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 28, площадь 75,2 кв.м.
7. Библиотека № 6, адрес: г. Лысьва, д. Сова, ул. Речная, д. 1-а, площадь 29,5 кв.м.
8. Библиотека № 8, адрес: п. Кормовище, ул. Советская, д. 29, площадь 56,9 кв.м.
9. Библиотека №10, адрес: г. Лысьва, ул. Молодежная, д. 2, площадь 115,9 кв.м.
10. Библиотека №12, адрес: д. Моховляне, ул. Молодежная, д. 12, площадь 72,7 кв.м.
11. Библиотека №13, адрес: с. Новорождественское, ул. Школьная, д. 3, площадь 161,9 кв.м.
12. Библиотека №17, адрес: д. Верх-Култым, ул. Ленина, д. 13, площадь 26,6 кв.м.
13. Библиотека №19, адрес: д. Матвеево, ул. Центральная, д. 93, площадь 75,9 кв.м.
14. Библиотека №22, адрес: п. Невидимка, ул. Октябрьская, д. 7, площадь 34,4 кв.м.
15. Библиотека №23, адрес: п. Шаква, ул. Центральная, д. 1, площадь 30,78 кв.м.
16. Библиотека №24, адрес: д. Ломовка, ул. Школьная, д. 1, площадь 104,2 кв.м.
17. г. Лысьва, гаражный массив, место 5, площадь 27,5 кв.м.

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

846 кв.м.

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Компьютер на базе процессора AMD A10/2
Компьютер на базе процессора AMD A10/2
Компьютер на базе процессора AMD A10/3
Ноутбук Aser Aspire V3-571G
Телевизор плазменный 50 "LG 50PA6500" тёмно-серебристый
Проектор ACER X1240
Ноутбук Aser E1-571G-53214G50 Mnks
Переpletная система
Проектор Viewsonic PJ6543W
Книжный сканер ПланСкан А2В
Компьютер в сборе
Проектор Acer X1340
Ноутбук ACER/ к проектору
Сервер 2
Сервер1
Телевизор (плазма)
Видеодвойка Akai
Копир Canon NP-6317 A3 F13-4492B

Численность работников бюджетной сферы:

70 человек

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

55,65 единиц

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Управленческий персонал - 3 ставки;

Основной персонал - 46,3 ставки;

Прочий персонал - 6,4 ставки.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 21 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	22 788 006,00
	из них: недвижимое имущество, всего	7 926 726,84
	в том числе: остаточная стоимость	2 988 017,31
	из них: особо ценное движимое имущество, всего	1 839 383,70
	в том числе: остаточная стоимость	223 078,58
	из них: движимое имущество, всего	13 021 895,46
	в том числе: остаточная стоимость	93 096,79
	из них: непроизведенные активы (стоимость земли)	1 610 073,36

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Лысьвы
от 09.12.2016 № 49-оп

Расчеты (обоснования)

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2019г.:

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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 компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	66961,97	18784,00		26295,00	140	8734,17	803 543,64
2	заместитель директора, главный бухгалтер	2	42561,43	16906,00		12680,00	75	5367,73	1 021 474,32
3	бухгалтерия	2	30697,70	12980,00		12980,00	100	4088,70	736 744,80
4	специалисты (общеотрасл. должности)	3,4	23024,15	11280,00		7895,00	70	3003,15	939 385,32
5	библиотекарь	7,4	19475,45	11530,00		4610,00	40	2540,28	1 729 419,81
6	библиотекарь второй категории	3,3	20676,54	11830,00		4730,00	40	2696,94	818 790,98
7	библиотекарь, библиограф первой категории	10,5	22246,46	12180,00		5490,00	45	2901,71	2 803 054,28
8	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	7,9	24111,67	12580,00		6290,00	50	3145,00	2 285 786,00
9	главный библиотекарь, библиограф	12,15	25749,08	12980,00		6490,00	50	3358,58	3 754 215,14
10	заведующий отделом	5	29862,38	13480,00		8443,29	70	3895,09	1 791 743,01
12	начальник хоз. отдела	1	27616,10	13480,00		6490,00	50	3602,10	331 393,20
	Итого:	X	24817,47	X	X	X	X	X	17 015 550,49

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2020г.:

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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 компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	66961,97	18784,00		26295,00	140	8734,17	803 543,64

2	заместитель директора, главный бухгалтер	2	42561,43	16906,00		12680,00	75	5367,73	1 021 474,32
3	бухгалтерия	2	30697,70	12980,00		12980,00	100	4088,70	736 744,80
4	специалисты (общеотрасл. должности)	3,4	23029,90	11280,00		7900,00	70	3003,90	939 619,92
5	библиотекарь	7,4	19693,95	11530,00		4800,00	40	2568,78	1 748 822,61
6	библиотекарь второй категории	3,3	20987,04	11830,00		5000,00	40	2737,44	831 086,78
7	библиотекарь, библиограф первой категории	10,5	22832,96	12180,00		6000,00	45	2978,21	2 876 953,28
8	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	7,9	24698,17	12580,00		6800,00	50	3221,50	2 341 386,20
9	главный библиотекарь, библиограф	12,15	26335,58	12980,00		7000,00	50	3435,08	3 839 726,84
10	заведующий отделом	5	30045,81	13480,00		8602,79	70	3919,02	1 802 748,51
12	начальник хоз отдела	1	27616,10	13480,00		6490,00	50	3602,10	331 393,20
Итого:		X	24817,47	X	X	X	X	X	17 273 500,09

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2021г.:

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1 + гр.8/100)*гр.9*1 2)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	66961,97	18784,00		26295,00	140	8734,17	803 543,64
2	заместитель директора, главный бухгалтер	2	42561,43	16906,00		12680,00	75	5367,73	1 021 474,32
3	бухгалтерия	2	30697,70	12980,00		12980,00	100	4088,70	736 744,80
4	специалисты (общеотрасл. должности)	3,4	24179,90	11280,00		8900,00	70	3153,90	986 539,92
5	библиотекарь	7,4	21073,95	11530,00		6000,00	40	2748,78	1 871 366,61
6	библиотекарь второй категории	3,3	22942,04	11830,00		6700,00	40	2992,44	908 504,78
7	библиотекарь, библиограф первой категории	10,5	24557,96	12180,00		7500,00	45	3203,21	3 094 303,28
8	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	7,9	26308,17	12580,00		8200,00	50	3431,50	2 494 014,20
9	главный библиотекарь, библиограф	12,15	28405,58	12980,00		8800,00	50	3705,08	4 141 532,84
10	заведующий отделом	5	31112,58	13480,00		9530,42	70	4058,16	1 866 754,98
12	начальник хоз отдела	1	28202,60	13480,00		7000,00	50	3678,60	338 431,20
Итого:		X	24817,47	X	X	X	X	X	18 263 210,56

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	2019-2021гг.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного						
			всего	в том числе:					
	по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующий отделом	2	409,33	249,57		31,50	0	53,39	9 823,80
2	главные библиотекари	6	99,68	45,00		31,50	0	13,00	7 176,60
Итого:		7	509,00	X	X	X	X	X	17 000,40

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 2019-2021гг.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	транспортные расходы	0	3		0,00
Итого:		X	X	X	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2019год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	пособия по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	57,5	2 000,00
3	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	5	12	1556	95 450,00
Итого:		X	X	X	97 450,00

Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2020год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	пособия по уходу за ребенком	3	12	57,5	2 000,00
3	выплаты за первые 3 дня	5	12	1554	95 303,00
Итого:		X	X	X	95 303,00

Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2021год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	пособия по уходу за ребенком	3	12	57,5	2 000,00
Итого:		X	X	X	2 000,00

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 2019г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		4
1			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 743 421,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	17 015 550,00	3 743 421,00
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	488 876,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 015 550,00	454 844,90
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 015 550,00	34 031,10
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.4.	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%)	17 015 550,00	867 703,00
	Итого:	X	5 100 000,00

. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2020гг.

№ п/п	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	3 800 170,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	17 273 500,00	3 800 170,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	435 478,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 273 500,00	400 931,50
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%	17 273 500,00	34 547,00
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%)	17 273 500,00	880 948,50
	Итого:	X	5 116 597,00

. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2021гг.

№ п/п	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	4 017 906,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	18 263 210,00	4 017 906,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	566 159,51
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 263 210,00	529 633,09
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%	18 263 210,00	36 526,42
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%)	18 263 210,00	931 423,71
Итого:		X	5 515 490,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2019-2021г.			
№ п/п	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	3 740,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	17 000,00	3 740,00
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	527,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 000,00	493,00
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%	17 000,00	34,00
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%)	17 000,00	867,00
Итого:		X	5 134,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на компенсации и иные социальные выплаты населению 2019г.

Код видов расходов

260

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	5 505,00	12,00	66 060,00
Итого:		X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2019-2021г.

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Ставка исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 518 100,00	2,2	77 398,20
2	Земельный налог	1 806 253,00	1,5	27 093,80
3	Транспортный налог	104,32	25,00руб	2 008,00
6	Государственная пошлина	0,00	0	0,00

	Итого:	X	106 500,00
--	--------	---	------------

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2019 год		Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (городские номера)	13	12	201,30	31 402,80
2	Услуги телефонной связи (сельские номера)	9	12	425,00	45 900,00
3	Интернет (ЦБ+ ЦДБ)	1	12	3 000,00	36 000,00
4	Интернет (город Кирова, пр. Победы, Гайдара)	3	11	800,00	26 400,00
5	Интернет (Невидимка)	1	11	803,58	8 839,38
6	Интернет (Липовая)	1	11	661,98	7 281,78
7	Интернет (Новорожд)	1	11	900,00	9 900,00
8	Интернет (Кын)	1	11	778,09	8 558,99
9	Интернет (Кын Заречная)	1	11	242,86	2 671,46
10	Интернет (Кормовище)	1	11	807,80	8 885,80
11	Интернет (Ломовка, Моховляне)	2	11	800,00	17 600,00
12	Интернет (Матвеево)	1	11	960,00	10 560,00
	Итого:	X	X	X	214 000,21

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2020г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2020 год		Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (городские номера)	13	12	194,76	30 382,56
2	Услуги телефонной связи (сельские номера)	9	11	425,00	42 075,00
3	Интернет (ЦБ+ ЦДБ)	1	12	3 000,00	36 000,00
4	Интернет (город Кирова, пр. Победы, Гайдара)	3	10	800,00	24 000,00
5	Интернет (Невидимка)	1	10	803,58	8 035,80
6	Интернет (Липовая)	1	10	661,98	6 619,80
7	Интернет (Новорожд)	1	10	900,00	9 000,00
8	Интернет (Кын)	1	10	778,09	7 780,90
9	Интернет (Кын Заречная)	1	10	242,86	2 428,60
10	Интернет (Кормовище)	1	10	807,80	8 078,00
11	Интернет (Ломовка, Моховляне)	2	10	800,00	16 000,00
12	Интернет (Матвеево)	1	10	960,00	9 600,00
	Итого:	X	X	X	200 000,66

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
-------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1				
		Итого:		0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (1-ое полугодие)	227,3723	1836,49	417 566,96
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (2-ое полугодие)	177,19	2196,97	389 281,11
3	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	11,81	1891,7	22 340,98
4	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	9,19	1933,96	17 773,09
5	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	27	1872,88	50 567,76
6	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	21	2195,26	46 100,46
7	Отопление (Гкал) (Новорожественское)	11,25	3260,9	36 685,13
8	Отопление (Гкал) (Новорожественское)	8,75	3304,8	28 917,00
9	Отопление (Гкал) (Кормовище)	11,25	3260,9	36 685,13
10	Отопление (Гкал) (Кормовище)	8,75	3304,8	28 917,00
11	Отопление (Гкал) (Кын)	10,12	3260,9	33 000,31
12	Отопление (Гкал) (Кын)	7,88	3304,8	26 041,82
13	ГВС (куб.м) (1-ое полугодие)	10	163,19	1 631,90
14	ГВС (куб.м) (2-ое полугодие)	10	163,9	1 639,00
15	ГВС (Гкал) (1-ое полугодие)	3,15	1836,49	5 784,94
16	ГВС (Гкал) (2-ое полугодие)	3,15	1836,49	5 784,94
17	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	47,5	10,32	490,20
18	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	47,5	10,32	490,20
19	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие)	45340,87	6,178	280 115,89
20	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие)	35265,13	6,178	217 867,97
21	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)ЦБ	13860,65	6,1	84 549,97
22	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)ЦБ	12749	6,1	77 768,90
23	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Новорожественск	804,5	5,38	4 328,21
24	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Новорожественск	804,5	5,38	4 328,21
25	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Кормовище	498,5	6,27	3 125,60
26	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Кормовище	498,5	6,27	3 125,60
27	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Кын	882	6,156	5 429,59
28	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Кын	882	6,156	5 429,59
29	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	138	24,24	3 345,12
30	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	138	25,4	3 505,20
31	Водоснабжение (куб.м) (Невидимка) (1-ое полугодие)	3,5	66,22	231,77
32	Водоснабжение (куб.м) (Невидимка) (2-ое полугодие)	3,5	82,89	290,12
33	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	24,24	84,84
34	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	25,34	88,87

35	Водоснабжение (куб.м) (Новорождественск) (1-ое полугодие)	7,7	64,83	499,19
36	Водоснабжение (куб.м) (Новорождественск) (2-ое полугодие)	7,7	64,83	499,19
37	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1- ое полугодие)	6,5	67,38	437,97
38	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2- ое полугодие)	6,5	67,38	437,97
39	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	2,5	66,1	165,25
40	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	2,5	66,08	165,20
41	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	134	10,89	1 459,26
42	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	134	10,99	1 472,66
43	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)Новорождественск	1,5	250	375,00
44	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)Новорождественск	1,5	250	375,00
45	Отопление (дрова) (Новорождественск)	33,75	750	25 312,50
46	Отопление (дрова) (Новорождественск)	26,25	750	19 687,50
	Итого:	X	X	1 894 200,06

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2020гг.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БНС) (1-ое полугодие)	227,81	2196,97	500 491,74
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БНС) (2-ое полугодие)	177,19	2276	403 284,44
3	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	11,81	1933,96	22 840,07
4	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	9,19	2013,47	18 503,79
5	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	27	2195,26	59 272,02
6	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	21	2274,59	47 766,39
7	Отопление (Гкал) (Новорождественское)	11,25	3304,8	37 179,00
8	Отопление (Гкал) (Новорождественское)	8,75	3453,7	30 219,88
9	Отопление (Гкал) (Кормовище)	11,25	3304,8	37 179,00
10	Отопление (Гкал) (Кормовище)	8,75	3453,7	30 219,88
11	Отопление (Гкал) (Кын)	10,12	3304,8	33 444,58
12	Отопление (Гкал) (Кын)	7,88	3453,7	27 215,16
13	ГВС (куб.м) (1-ое полугодие)	10	163,19	1 631,90
14	ГВС (куб.м) (2-ое полугодие)	10	163,9	1 639,00
15	ГВС (Гкал) (1-ое полугодие)	3,15	1836,49	5 784,94
16	ГВС (Гкал) (2-ое полугодие)	3,15	1836,49	5 784,94
17	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	47,5	10,32	490,20
18	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	47,5	10,32	490,20
19	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие)	45340,87	6,178	280 115,89
20	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие)	35265,13	6,178	217 867,97
21	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)ИБ	13860,65	6,1	84 549,97
22	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)ИБ	12749	6,1	77 768,90
23	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Новорождественск	804,5	5,38	4 328,21
24	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Новорождественск	804,5	5,38	4 328,21
25	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Кормовище	498,5	6,27	3 125,60
26	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Кормовище	498,5	6,27	3 125,60

27	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Кын	882	6,156	5 429,59
28	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Кын	882	6,156	5 429,59
29	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	138	25,4	3 505,20
30	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	138	25,4	3 505,20
31	Водоснабжение (куб.м) (Невидимка) (1-ое полугодие)	3,5	82,89	290,12
32	Водоснабжение (куб.м) (Невидимка) (2-ое полугодие)	3,5	82,89	290,12
33	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	25,39	88,87
34	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	25,39	88,87
35	Водоснабжение (куб.м)	1,5	64,83	97,25
36	Водоснабжение (куб.м)	1,5	64,83	97,25
37	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	6,5	67,38	437,97
38	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	6,5	67,38	437,97
39	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	2,5	66,1	165,25
40	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	2,5	66,08	165,20
41	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	134	11,1	1 487,40
42	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	134	11,1	1 487,40
43	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	1,5	250	375,00
44	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)Новорожественск	1,5	250	375,00
45	Отопление (дрова) (Новорожественск)	33,75	750	25 312,50
46	Отопление (дрова) (Новорожественск)	26,25	750	19 687,50
	Итого:	X	X	2 007 400,68

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2021гг.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (1-ое полугодие)	227,81	2196,97	500 491,74
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (2-ое полугодие)	177,19	2196,97	389 281,11
3	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	11,81	1933,96	22 840,07
4	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	9,19	1933,96	17 773,09
5	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	27	2195,26	59 272,02
6	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	21	2195,26	46 100,46
7	Отопление (Гкал) (Новорожественское)	11,25	3304,8	37 179,00
8	Отопление (Гкал) (Новорожественское)	8,75	3304,8	28 917,00
9	Отопление (Гкал) (Кормовище)	11,25	3307,8	37 212,75
10	Отопление (Гкал) (Кормовище)	8,75	3304,8	28 917,00
11	Отопление (Гкал) (Кын)	10,12	3304,8	33 444,58
12	Отопление (Гкал) (Кын)	7,88	3304,8	26 041,82
13	ГВС (куб.м) (1-ое полугодие)	10	163,19	1 631,90
14	ГВС (куб.м) (2-ое полугодие)	10	163,9	1 639,00
15	ГВС (Гкал) (1-ое полугодие)	3,15	1836,49	5 784,94
16	ГВС (Гкал) (2-ое полугодие)	3,15	1836,49	5 784,94
17	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	47,5	10,32	490,20
18	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	47,5	10,32	490,20
19	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие)	40340,87	6,178	249 225,89
20	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие)	29632,3	6,178	183 068,35
21	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)ЦБ	13860,65	6,1	84 549,97
22	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)ЦБ	12749	6,1	77 768,90
23	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Новорожественск	804,5	5,38	4 328,21
24	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)Новорожественск	804,5	5,38	4 328,21
25	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)Кормовище	498,5	6,27	3 125,60

26	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) Кормовище	498,5	6,27	3 125,60
27	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) Кын	882	6,156	5 429,59
28	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) Кын	882	6,156	5 429,59
29	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	138	24,24	3 345,12
30	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	138	25,4	3 505,20
31	Водоснабжение (куб.м) (Невидимка) (1-ое полугодие)	3,5	66,22	231,77
32	Водоснабжение (куб.м) (Невидимка) (2-ое полугодие)	3,5	82,89	290,12
33	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	24,24	84,84
34	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	25,39	88,87
35	Водоснабжение (куб.м)	1,5	64,83	97,25
36	Водоснабжение (куб.м)	1,5	64,83	97,25
37	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	6,5	67,38	437,97
38	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	6,5	67,38	437,97
39	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	2,5	66,1	165,25
40	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	2,5	66,08	165,20
41	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	134	10,89	1 459,26
42	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	134	10,99	1 472,66
43	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	1,5	250	375,00
44	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	1,5	250	375,00
45	Отопление (дрова) (Новорождественск)	33,75	750	25 312,50
46	Отопление (дрова) (Новорождественск)	26,25	750	19 687,50
	Итого:	X	X	1 921 300,44

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2019-2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроосвещение (кВт/ч) ЦБ	1639,35	6,1	10 000,04
	Итого:	X	X	10 000,04

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2019 - 2020гг.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз отходов (1-ое полугодие) (тариф - 356,63)	Центральная библиотека	4,5	1 481,13
2	Вывоз отходов (2-ое полугодие) (тариф - 356,63)	Центральная библиотека	4,5	1 496,43
3	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей (цена - 1150,00)	Центральная библиотека	6	6 900,00
4	Ремонт принтеров (цена - 1575,00)	Центральная библиотека и филиалы	4	6 300,00
5	Заправка картриджей	Село	2	660,00
6	Заправка картриджей (цена - 315,00)	Центральная библиотека и филиалы	12	3 780,00
7	Техническое обслуживание помещений (сумма в месяц - 3012,40)	БИС	12	36 148,80
8	Техническое обслуживание помещений	Село	4	9 424,00
9	Техническое обслуживание помещений 23.38*75,2 = 1758,17	Библиотека №5	12	21 098,04
10	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	Село	4	7 350,00

11	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (цена в месяц - 4800,00)	Центральная библиотека и филиалы	12	57 600,00
12	Клининговое обслуживание помещений (Количество ставок - 2) Заработная плата 10251,00; УК - 10251,00*15%=1537,65; Отпуск - (10251,00+1537,65/29,3)*2,33=937,46; Отчисления в фонды - (10251,00+1537,65+937,46)*30,5%=3881,46; Кадровые услуги - (10251,00+1537,65+937,46+3881,46)*10%=1660,76; Общая стоимость на 1 ставку = 18268,33; 18268,33*2=36536,66	Центральная библиотека и филиалы	3,4	123 591,00
13	Подготовка к зиме (предварительный локальный сметный расчет от ООО "PCY")	Центральная библиотека и филиалы	1	15 000,00
14	Измерение характеристик электрооборудования в помещениях	Центральная библиотека и филиалы	1	19 000,00
15	Очистка кровли от снега (договор ГПХ)	Кормовище, Кын	1	17 000,00
16	Очистка кровли от снега (договор ГПХ) (Вознаграждение - 11000,00; НДС-Л - 1430,00; Страховые взносы (27,1%) - 3368,53)	Центральная библиотека	1	15 800,00
17	Тех обслуживание пожарной сигнализации (село)	Кормовище, Новорожественск	12	35 151,00
18	Заправка картриджей	Кормовище, Новорожественск, Кын	12	4 450,00
19	ГПХ Снег	Кын	6	16 000,00
20	Тех обслуживание помещений	Кын	12	28 505,60
	Итого:	Х	Х	426 736,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2019гг.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	Центральная библиотека и филиалы	32	10 000,00
	Итого:	Х	Х	10 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт принтеров	Центральная библиотека и филиалы	10	18 000,00
2	Заправка картриджей	Центральная библиотека и филиалы	32	10 000,00
	Итого:	Х	Х	28 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2019год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт зданий МБУК "Лысьвенская БС" (местная доля)	Центральная библиотека и филиалы	1	942 167,75
2	Текущий ремонт зданий МБУК "Лысьвенская БС" (доля края)	Центральная библиотека и филиалы	1	2 826 503,25
	Итого:	Х	Х	3 768 671,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания
2019-2020 гг.

№ п/п	Наименование расходов	договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	6	24 230,82
2	Наблюдение за состоянием порядка и безопасности (Количество ставок - 2,5) Зарплата - 10251,00; УК - 10251,00*15%=1537,65; Отпуск - (10251,00+1537,65/29,3)*2,33=937,46; Отчисления в фонды - (10251,00+1537,65+937,46)*30,5%=3881,46; Кадровые услуги - (10251,00+1537,65+937,46+3881,46)*10%=1660,76; Общая стоимость на 1 ставку = 18268,33; 18268,33*2,5=47065,82	6	282 395,00
3	Информационное обслуживание ИС и Контур-Экстерн 1350,00+1200,00	1	3 750,00
4	Подписка на Звезда ИТС Бюджет	1	3 625,00
5	СКБ Контур годовое обслуживание (3 месяца)	1	2 187,00
6	Охрана объектов (цена в месяц - 5200,00)	1	62 400,00
7	Медосмотр (прайс-лист ГБУЗ ПК "Городская больница ЛГО") (6 человек - сотрудники для профосмотра) (анализ - 275,00*, профосмотр - 958,00)	1	7 143,82
8	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников, консультационные услуги	0	3 566,18
9	Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис", цена - 50,00, количество рабочих дней - 247)	12	12 350,00
10	Специальная оценка рабочих мест 1 200х0	1	0,00
11	Подготовка к зиме (прочие работы) (гидравлические испытания)	1	6 000,00
12	Расчет пожарного риска, проверка пожарных кранов на водоотдачу	1	6 650,00
13	Договора ГПХ по художественному оформлению выставок	4	28 000,00
14	Договора ГПХ по подготовке документации по охране труда	1	1 000,00
	Итого:	X	443 297,82

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания
2019-2020 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО (расчет ООО "Росгосстрах" - 2573,00*1*0,65*1,8*1*1*1,1=3311,45)	1	3 566,18
	Итого:	X	3 566,18

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания
2021г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	6	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2019г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГПХ на проведение проекта	1	166 366,00
	Итого:	X	166 366,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

- 2021гг.

№ п/п	Наименование расходов	договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бланки строгой отчетности (квитанции)	1	5 000,00
	Подписка	1	5 000,00
	Итого:	X	10 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2019 год

№ п/п	Наименование	Количество	стоимость, руб.	(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд (прайс-лист ООО "Лира-2")	0	0,00	0,00
2	Бумага д/ксерокса А4	100	225,00	22 500,00
3	Ручка гелевая	20	10,30	206,00
4	Ручка шариковая	50	4,30	215,00
5	Ватман А1	20	15,00	300,00
6	Ватман А2	30	8,00	240,00
7	Губка д/посуды 10 шт	1	15,70	15,70
8	Карандаш ч/г	15	3,40	51,00
9	Клей канцелярский ПВА 45г	10	11,90	119,00
10	Коррект роллер 5мм*8м	10	59,00	590,00
11	Лампа диод. А60 5W E27 3000К 420Лм	10	91,00	910,00
12	Лампа диод. А60 7W E27 4500К 600Лм	10	93,00	930,00
13	Лампа диод. CN 3W E27 3000К све250Л	10	83,00	830,00
14	Лампа диод. CN 5W E27 3000К све340Л	10	112,00	1 120,00
15	Лампа диод. А60 7W E27 3000К	10	43,00	430,00
16	Лампа люмин. L36W/765(54) 8063 1200мм	10	49,00	490,00
17	Лампа люмин. L18W/765	10	41,00	410,00
18	Лампа люмин. TL-D/36W/33-640т 1200т	10	41,00	410,00
19	Лампа люмин. TDM FT8 36W/640 4000К G13	30	49,00	1 470,00
20	Лампа накл. 60Вт E14 R50	10	36,00	360,00
21	Ластик 41*14*8мм	15	3,50	52,50
22	Моющее средство д/посуды 0,5мл	10	52,00	520,00
23	Мыло туалет 90г	50	14,80	740,00
24	Ножницы 180мм	4	60,00	240,00
25	Отб. Белизна 1л	10	22,00	220,00
26	Папка Дело карт.250г/м обложка	50	4,00	200,00
27	Папка-конв. с кнопкой А4 180мм	5	11,40	57,00
28	Папка-регистр. 5см разбор.	5	106,00	530,00
29	Папка-скоросл. А4	50	5,00	250,00
30	Перчатки резиновые	6	24,00	144,00
31	Стиральный порошок 350г	6	20,00	120,00
32	Свет-к ASD ЛПО-105 (2*18Вт, стекло, ЭПРА)	6	417,00	2 502,00
33	Свет-к ASD ЛПО-105 (2*36Вт, стекло, ЭПРА)	6	460,95	2 765,70
34	Скобы д/степлера №10	25	7,50	187,50
35	Скобы д/степлера №24/6	10	13,80	138,00
36	Скотч 48*66мм 40мкр прозр.	12	50,00	600,00
37	Скотч канц 12мм*30м прозр	12	7,70	92,40
38	Степлер №10	3	45,00	135,00
39	Степлер №24/6	3	65,00	195,00
40	Стержень гел. Черный	20	4,50	90,00
41	Стержень шар. Синий	100	4,50	450,00
42	Тетраль 48л	10	13,50	135,00
43	Файл прозр. 0,35 мкм 100 шт	10	1,12	11,20
44	Файл прозр. 0,60 мкм 50 шт	5	1,34	6,70
45	Чистящее средство 400г	20	25,00	500,00
46	Читательский формуляр (взрослый, детский)	4300	5,00	21 500,00
47	Каталожная карточка	6500	0,60	3 900,00
48	Дневник библиотеки (детский, взрослый)	22	60,00	1 320,00
49	Книга суммарного учета библиотечного фонда	10	60,00	600,00
50	Бензин Регулятор-92	820	35,20	32 830,00
51	Крепления для огнетушителей	18	250,00	0,00
52	Картридж	1	2000,00	2 000,00
53	Моторное масло 4л	2	725,00	1 450,00
54	Тосол 5л	2	360,00	720,00
55	Камера R-13	4	350,00	1 400,00
56	Колодки тормозные задние	2	225,00	450,00
57	Колодки тормозные передние	2	195,00	390,00
58	Ремень ГРМ	2	400,00	800,00
59	Фильтр масляный	1	125,20	125,20
60	Прочие запчасти к автомобилю	30	667,87	20 036,10
	Итого		X	30 000,00

2020г.

№ п/п	Наименование	Количество	стоимость, руб.	(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд (прайс-лист ООО "Лира-2")	0	0,00	0,00
2	Бумага д/ксерокса А4	32	225,00	7 200,00
3	Ручка гелевая	10	10,30	103,00
4	Ручка шариковая	30	4,30	129,00
5	Ватман А1	10	15,00	150,00
6	Ватман А2	10	8,00	80,00
7	Губка д/посуды 10 шт	1	15,70	15,70
8	Карандаш ч/г	15	3,40	51,00
9	Клей канцелярский ПВА 45г	5	11,90	59,50
10	Коррект.роллер 5мм*8м	5	59,00	295,00
11	Лампа диод. А60 5W E27 3000К 420Лм	5	91,00	455,00
12	Лампа диод. А60 7W E27 4500К 600Лм	5	93,00	465,00
13	Лампа диод. CN 3W E27 3000К све250Л	5	83,00	415,00
14	Лампа диод. CN 5W E27 3000К све340Л	5	112,00	560,00
15	Лампа диод. А60 7W E27 3000К	5	43,00	215,00
16	Лампа люмин. L36W/765(54) 8063 1200мм	5	49,00	245,00
17	Лампа люмин. L18W/765	5	41,00	205,00
18	Лампа люмин. TL-D/36W/33-640r 1200т	5	41,00	205,00
19	Лампа люмин. TDM FT8 36W/640 4000К G13	10	49,00	490,00
20	Лампа накали. 60Вт E14 R50	10	36,00	360,00
21	Ластик 41*4*8мм	15	3,50	52,50
22	Моющее средство д/посуды 0,5мл	5	52,00	260,00
23	Мыло туалет. 90г	25	14,80	370,00
24	Ножницы 180мм	1	60,00	60,00
25	Отб. Белизна 1л	2	22,00	44,00
26	Папка Дело карт.250г/м обложка	50	4,00	200,00
27	Папка-конв. с кнопкой А4 180мм	5	11,40	57,00
28	Папка-регр. 5см разбор.	5	106,00	530,00
29	Папка-скоросл. А4	10	5,00	50,00
30	Перчатки резиновые	2	24,00	48,00
31	Стиральный порошок 350г	1	20,00	20,00
32	Свет-к ASD ЛПО-105 (2*18Вт, стекло, ЭПРА)	2	417,00	834,00
33	Свет-к ASD ЛПО-105 (2*36Вт, стекло, ЭПРА)	2	460,95	921,90
34	Скобы д/степлера №10	25	7,50	187,50
35	Скобы д/степлера №24/6	10	13,80	138,00
36	Скотч 48*66м 40мкр прозр.	12	50,00	600,00
37	Скотч канц. 12мм*30м прозр.	12	7,70	92,40
38	Степлер №10	3	45,00	135,00
39	Степлер №24/6	3	65,00	195,00
40	Стержень гел. Черный	20	4,50	90,00
41	Стержень шар. Синий	30	4,50	135,00
42	Тетрадь 48л	10	13,50	135,00
43	Файл прозр. 0,35 мкм 100 шт	10	1,12	11,20
44	Файл прозр. 0,60 мкм 50 шт	0	1,34	0,00
45	Чистящее средство 400г	2	25,00	50,00
46	Читательский формуляр (взрослый, детский)	1000	5,00	5 000,00
47	Каталожная карточка	1000	0,60	600,00
48	Дневник библиотеки (детский, взрослый)	10	60,00	600,00
49	Книга суммарного учета библиотечного фонда	5	60,00	300,00
50	Бензин Регулятор-92	722,87	40,00	28 914,80
51	Крепления для огнетушителей	18	250,00	0,90
53	Моторное масло 4л	1	725,00	725,00
54	Тосол 5л	1	360,20	360,20
55	Камера R-13	4	350,00	1 400,00
60	Прочие запчасти к автомобилю	8	648,17	5 185,36
	Итого:		X	60 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2019г.

№ п/п	Наименование	Количество	стоимость, руб.	(гр.3*гр.4)
-------	--------------	------------	-----------------	-------------

1	2	3	4	5
1	Ручка шариковая	8	4,00	32,00
2	Клей канцелярский ПВА 45г	5	11,80	59,00
3	Коррект роллер 5мм*8м	6	59,00	354,00
4	Картриджи	10	2400,00	24 000,00
5	Бумага д/ксерокса А4	70	225,00	15 750,00
6	Карандаш автоматический	20	15,20	304,00
7	Библиотечный фонд	80	375,00	30 000,00
8	Сувенирная продукция	32	625,00	20 000,00
	Итого:			90 499,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2020г.				
№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд	40	375,00	15 000,00
2	Бумага д/ксерокса А4	86	225,00	19 350,00
3	Карандаш автоматический	20	15,20	304,00
4	Клей канцелярский ПВА 45г	7	11,80	82,60
5	Ручка шариковая	31	4,18	129,43
6	Сувенирная продукция	5	600,00	3 000,00
	Итого:			37 866,03

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2021г.				
№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд	50	400,00	20 000,00
2	Бумага д/ксерокса А4	85	225,00	19 125,00
3	Карандаш автоматический	20	15,20	304,00
4	Клей канцелярский ПВА 45г	8	13,45	107,58
5	Ручка шариковая	31	4,18	129,43
6	Картриджи	3	2400,00	7 200,00
7	Сувенирная продукция	5	600,00	3 000,00
	Итого:			49 866,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2019-2021г.				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Призы, подарки для проведения X конкурса имени А.А. Карякина	1	5 000,00	
2	Призы, подарки для проведения конкурса черно-белой фотографии им. Н И Костылева	1	5 000,00	
4	Призы, подарки в рамках проведения мероприятий посвященных 1 Маю и Дню победы ("Отечества священная палитра")	1	10 000,00	
	Итого:	X	20 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждению (подразделению) на 21 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	313 630,33			313 630,33						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	6 863 706,67	3 208 866,00	2 049 166,00	6 863 706,67	3 208 866,00	2 049 166,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 21 февраля 2019г.

(очередной финансовый год)

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

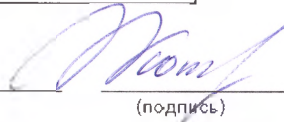
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель

(должность)



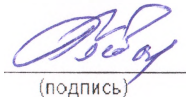
(подпись)

Копылова З.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Бойко Е.

(расшифровка подписи)



управленец
А. М. Брадунин
А. Брадунин