

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ИМЦ»



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.И. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » января 2019г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
(на плановый период 2020 и 2021 годов)

" 29 " января 2019 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

85007127

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-методический центр»

ИНН/КПП 6607012047/662301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа**

Адрес фактического местонахождения

Муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) **Свердловская область, г. Верхняя
Салда, ул.Ленина, д.31**

Информационная справка

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр»»		
Юридический адрес	624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул.Ленина.,д,31	
Основной государственный регистрационный номер	1086607000017	
Дата регистрации	09.01.2008 г.	
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Свердловской области	
Почтовый адрес	624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул.Ленина.,д,31	
Телефон учреждения	(34345) 5-50-83	
Факс учреждения	(34345) 5-50-83	
Адрес электронной почты	imcvs@mail.ru	
Ф.И.О. руководителя учреждения		
Ф.И.О. главного бухгалтера		
ИНН/КПП	6607012047/ 662301001	
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	74.14	
Код ОКТМО	65708000	
Код ОКФС (форма собственности)	14-муниципальная собственность	
Код ОКАТО (местонахождение)	65708000001-Свердловская область Верхняя Салда	
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72	
Код ОКОГУ (орган управления)	49007	
Размер уставного фонда	Нет	
Доля муниципалитета в уставном фонде	Нет	

1. Сведения о деятельности МБУ «ИМЦ»

1.1. Целью деятельности Учреждения является - содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в условиях модернизации. В том числе: организация методического, информационно-технического сопровождения образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях для повышения профессиональных знаний педагогических и руководящих работников, совершенствования их профессиональных качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций, обеспечение информационных и организационно-технических условий для функционирования региональной и муниципальной системы оценки качества образования, подготовки, проведения и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур на территории муниципального образования.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- 1) диагностико - аналитическая деятельность;
- 2) информационная деятельность;
- 3) организационно-методическая деятельность;
- 4) консультационная деятельность;
- 5) экспертная деятельность;
- 6) деятельность в области информатизации системы образования.

Основной вид по ОКВЭД - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.3. Вид деятельности учреждения, не являющийся основным - хозяйственная деятельность.

1.4. Учреждение, осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) оказание посреднических, консультационных, информационных и образовательных услуг;
- 2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;
- 3) осуществление копировальных и множительных работ;
- 4) выполнение компьютерных работ (набор текста с форматированием, верстка и создание макета, сканирование текста, создание web-сайтов);
- 5) деятельность по изданию методической литературы.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет - **4 343 119,20 руб.**

в том числе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 4 343 119,20 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет – 2 632 134,65 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 517 395,39 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения МБУ "ИМЦ"

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 975 253,85
	из них:	4 343 119,20
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 568 867,86
	в том числе:	2 830,52
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 460 906,73
	из них:	919 638,08
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	919 638,08
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	541 268,65
	Обязательства, всего:	411 737,11
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	411 737,11
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ "ИМЦ" на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Раздел, подраздел	Код целевой статьи	Код вида расходов		2019г., всего	в том числе		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	0000	00 000 00000	000	000	7 337 200,00	7 337 200,00	0,00	0,00
в том числе:	110									
доходы от собственности		121	0000	00 000 00000	000	120	0,00	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120									
		131	0000	00 000 00000	000	131	7 337 200,00	7 337 200,00	x	0,00
200 1 200			0709	00 000 00000	000	131	7 337 200,00	7 337 200,00	x	
999 0 000 Выбывшие средств на уплату налогов			0709	00 000 00000	000	131	0,00		x	
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		x	
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
		140	0000	00 000 00000	000	140	0,00	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
		150	0000	00 000 00000	000	150	0,00	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									
		183	0000	00 000 00000	000	183	0,00	x	0,00	x
906 1 022			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
906 1 095			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
906 1 096			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
906 3 094			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
906 1 061			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
906 5 074			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
906 1 074			0709	00 000 00000	000	183	0,00	x		x
прочие доходы	160	189	0709	00 000 00000	000	189	0,00	x	x	
доходы от операций с активами	180	x	0000	00 000 00000	000	000	0,00	x	x	0,00
999 0 000 Уменьшение стоимости материальных запасов			0709	00 000 00000	000	440	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x					7 337 200,00	7 337 200,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
		110	0000	00 000 00000	110	000	6 236 541,00	6 236 541,00	0,00	0,00
из них:	211									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	0000	00 000 00000	110	210	6 236 541,00	6 236 541,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	110	210	6 236 541,00	6 236 541,00	0,00	0,00
в том числе:										
Заработная плата			0709	10 525 27 000	111	211	4 742 911,00	4 742 911,00		
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме			0709	10 525 27 000	111	266	46 000,00	46 000,00		
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме			0709	10 525 27 000	112	266	1 380,00	1 380,00		
Начисления на оплату труда			0709	10 525 27 000	119	213	1 446 250,00	1 446 250,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300					0,00			
из них:	230									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000	00 000 00000	850	000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	850	000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	852	291	1 300,00	1 300,00		

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860					0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0000	00 000 00000	240	000	1 099 359,00	1 099 359,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	240	000	1 099 359,00	1 099 359,00	0,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи			0709	10 525 27 000	244	221	56 302,00	56 302,00		
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	244	223	316 349,00	316 349,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	158 835,00	158 835,00		
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	42 794,00	42 794,00		
Увеличение стоимости основных средств			0709	10 525 27 000	244	310	127 000,00	127 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709	10 525 27 000	244	343	89 600,00	89 600,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0709	10 525 27 000	244	346	103 229,00	103 229,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0709	10 525 27 000	244	349	205 250,00	205 250,00		
200 5 200			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			0709	10 525 27 000	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			0709	10 525 27 000	244	340	0,00			
999 0 000			0709	00 000 00 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Коммунальные услуги			0709	00 000 00 000	244	223	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			0709	00 000 00 000	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			0709	00 000 00 000	244	340	0,00			
906 1 022			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 061			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств			0709	10 525 27 000	244	310	0,00			
906 1 074			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	244	223	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
906 5 074			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	244	223	0,00			
906 5 079			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 5 084			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
906 1 095			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 096			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					0,00			
из них:	310									
увеличение остатков средств		510					0,00			
прочие поступления	320	510					0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					0,00			
Из них:	410									
уменьшение остатков средств		610					0,00			
прочие выбытия	420	610					0,00			
Остаток средств на начало года	500	x	0709				0,00			
Остаток средств на конец года	600	x					0,00			

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ "ИМЦ" на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Раздел, подраздел	Код целевой статьи	Код вида расходов		2020г., всего	в том числе			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	х	0000	00 000 00000	000	000	7 638 780,00	7 638 780,00	0,00	0,00	
в том числе:	110										
доходы от собственности		121	0000	00 000 00000	000	121	0,00	х	х		
доходы от оказания услуг, работ	120										
		131	0000	00 000 00000	000	131	7 638 780,00	7 638 780,00	х	0,00	
200 1 200			0709	00 000 00000	000	131	7 638 780,00	7 638 780,00	х		
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		х		
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		х		
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
		140	0000	00 000 00000	000	140	0,00	х	х	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
		150	0000	00 000 00000	000	150	0,00	х	х	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
		183	0000	00 000 00000	000	183	0,00	х	0,00	х	
906 1 022			0709	00 000 00000	000	183	0,00	х		х	
906 1 074			0709	00 000 00000	000	183	0,00	х		х	
прочие доходы	160	189	0709	00 000 00000	000	189	0,00	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0000	00 000 00000	000	000	0,00	х	х	0,00	
999 0 000 Уменьшение стоимости материальных запасов			0709	00 000 00000	000	440	0,00	х	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х					7 638 780,00	7 638 780,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210										
		110	0000	00 000 00000	110	000	6 496 266,00	6 496 266,00	0,00	0,00	
из них:	211										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	0000	00 000 00000	110	210	6 496 266,00	6 496 266,00	0,00	0,00	
200 1 200			0709	10 525 27 000	110	210	6 496 266,00	6 496 266,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Заработная плата			0709	10 525 27 000	111	211	4 988 391,00	4 988 391,00			
Прочие выплаты			0709	10 525 27 000	112	266	1 380,00	1 380,00			
Начисления на оплату труда			0709	10 525 27 000	119	213	1 506 495,00	1 506 495,00			
999 0 000			0709	00 000 00 000	110	210	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Заработная плата			0709	00 000 00 000	111	211	0,00				
Начисления на оплату труда			0709	00 000 00 000	119	213	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
		300					0,00				
из них:	230										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000	00 000 00000	850	000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
200 1 200			0709	10 525 27 000	850	000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	852	291	1 300,00	1 300,00			
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	853	290	0,00				

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860					0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0000	00 000 00000	240	000	1 141 214,00	1 141 214,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	240	000	1 141 214,00	1 141 214,00	0,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи			0709	10 525 27 000	244	221	56 302,00	56 302,00		
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	244	223	328 224,00	328 224,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	148 835,00	148 835,00		
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	42 794,00	42 794,00		
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			0709	10 525 27 000	244	310	166 980,00	166 980,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709	10 525 27 000	244	343	89 600,00	89 600,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0709	10 525 27 000	244	346	103 229,00	103 229,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0709	10 525 27 000	244	349	205 250,00	205 250,00		
200 5 200			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			0709	10 525 27 000	244	340	0,00			
999 0 000			0709	00 000 00 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие расходы			0709	00 000 00 000	244	290	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			0709	00 000 00 000	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			0709	00 000 00 000	244	340	0,00			
906 1 022			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 074			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	243	223	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					0,00			
из них:	310									
увеличение остатков средств		510					0,00			
прочие поступления	320	510					0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					0,00			
Из них:	410									
уменьшение остатков средств		610					0,00			
прочие выбытия	420	610					0,00			
Остаток средств на начало года	500	x					0,00			
Остаток средств на конец года	600	x					0,00			

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ "ИМЦ" на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Раздел, подраздел	Код целевой статьи	Код вида расходов		2021 г., всего	в том числе		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100	х	0000	00 000 00000	000	000	7 934 820,00	7 934 820,00	0,00	0,00
в том числе:	110									
доходы от собственности		121	0000	00 000 00000	000	121	0,00	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	0000	00 000 00000	000	131	7 934 820,00	7 934 820,00	х	0,00
200 1 200			0709	00 000 00000	000	131	7 934 820,00	7 934 820,00	х	
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		х	
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		х	
999 0 000			0709	00 000 00000	000	131	0,00		х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0000	00 000 00000	000	140	0,00	х	х	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0000	00 000 00000	000	150	0,00	х	х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0000	00 000 00000	000	183	0,00	х	0,00	х
906 1 022			0709	00 000 00000	000	183	0,00	х		х
906 1 074			0709	00 000 00000	000	183	0,00	х		х
прочие доходы	160	189	0709	00 000 00000	000	189	0,00	х	х	
доходы от операций с активами	180	х	0000	00 000 00000	000	000	0,00	х	х	0,00
999 0 000 Уменьшение стоимости материальных запасов			0709	00 000 00000	000	440	0,00	х	х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х					7 934 820,00	7 934 820,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	0000	00 000 00000	110	000	6 746 554,00	6 746 554,00		
из них:	211									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	0000	00 000 00000	110	210	6 746 554,00	6 746 554,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	110	210	6 746 554,00	6 746 554,00	0,00	0,00
в том числе:										
Заработная плата			0709	10 525 27 000	111	211	5 180 625,00	5 180 625,00		
Прочие выплаты			0709	10 525 27 000	112	266	1 380,00	1 380,00		
Начисления на оплату труда			0709	10 525 27 000	119	213	1 564 549,00	1 564 549,00		
999 0 000			0709	00 000 00 000	110	210	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Заработная плата			0709	00 000 00 000	111	211				
Начисления на оплату труда			0709	00 000 00 000	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300					0,00			
из них:	230									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000	00 000 00000	850	000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	850	000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	852	291	1 300,00	1 300,00		
Прочие расходы			0709	10 525 27 000	853	290	0,00			

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860					0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0000	00 000 00000	240	000	1 186 966,00	1 186 966,00	0,00	0,00
200 1 200			0709	10 525 27 000	240	000	1 186 966,00	1 186 966,00	0,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи			0709	10 525 27 000	244	221	56 302,00	56 302,00		
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	244	223	341 158,00	341 158,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	148 835,00	148 835,00		
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	42 794,00	42 794,00		
Увеличение стоимости основных средств			0709	10 525 27 000	244	310	166 980,00	166 980,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709	10 525 27 000	244	343	89 600,00	89 600,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0709	10 525 27 000	244	346	103 229,00	103 229,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0709	10 525 27 000	244	349	238 068,00	238 068,00		
200 5 200			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			0709	10 525 27 000	244	340	0,00			
999 0 000			0709	00 000 00 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие расходы			0709	00 000 00 000	244	290	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			0709	00 000 00 000	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			0709	00 000 00 000	244	340	0,00			
906 1 022			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 013			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 011			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 037			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 042			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 050			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
906 1 074			0709	10 525 27 000	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Коммунальные услуги			0709	10 525 27 000	243	223	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			0709	10 525 27 000	244	225	0,00			
Прочие работы, услуги			0709	10 525 27 000	244	226	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					0,00			
из них:	310									
увеличение остатков средств		510					0,00			
прочие поступления	320	510					0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					0,00			
Из них:	410									
уменьшение остатков средств		610					0,00			
прочие выбытия	420	610					0,00			
Остаток средств на начало года	500	x					0,00			
Остаток средств на конец года	600	x					0,00			

На 2019 - 2021 г.г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	В том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 099 359,00	1 141 214,00	1 186 966,00	1 099 359,00	1 141 214,00	1 186 966,00			0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	460 329,00	0,00	0,00	460 329,00					0	0
			0,00	0,00	0,00						0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		639 030,00	1 141 214,00	1 186 966,00	639 030,00	1 141 214,00	1 186 966,00			0	0
			0,00	0,00	0,00							

**4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 09 января 2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Н.И. Иванова
(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»


(подпись) И.Н. Соболева
(расшифровка подписи)

Расчет по МБУ "ИМЦ" на 2019 - 2021 год
000 0709 10 525 27 000 244
200 1 200

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода				Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
Зарботная плата	211	111				4 742 911,00	4 888 391,00	5 180 625,00
социальные пособия и. компенсации персоналу в денежной форме	266	111				46 000		
Начисления на оплату труда	213	119				1 446 250	1 506 495	1 564 549
Итого						6 235 161,00	6 494 886,00	6 745 174,00

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Количество сотрудников получающих компенсацию (чел.)	Размер ежемесячного пособия	Количество месяцев	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
социальные пособия и. компенсации персоналу в денежной форме	266	112	2	57,5	12	1 380	1 380,00	1 380,00
Итого						1 380	1 380,00	1 380,00

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Количество точек	Стоимость в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
Услуги интернета								
Предоставление доступа к информационным системам сетей Интернет	221	244	1	2000	12	24 000		24 000,00
Услуги связи								
Месячное абонентское обслуживание телефонной точки			7	259,6	12	21 806	21 806,00	21 806,00
			Количество минут разговоров в месяц	Средняя стоимость 1 минуты (руб.)	Количество месяцев	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
Повременная система оплаты			350,00	0,6900	12	2 897	2 897,00	2 897,00
				Средняя стоимость в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
внутризоновая телефония СПС Урал Ростелеком	221	244	10	3,8114	12	457	457,00	457,00
внутризоновая телефония ТФОП - 100 км.			10	3	12	360	360,00	360,00
внутризоновая телефония ТФОП - 600 км.			25	4,19000	12	1 257	1 257,00	1 257,00
внутризоновая телефония СПС			90	4,19000	12	4 525	4 525,00	4 525,00
Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи с предварительным выбором оператора						1 000	1 000,00	1 000,00
Итого						56 302,00	56 302,00	56 302,00

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Лимит в год	Тариф	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
поставка газа			Тыс Куб. м.	2,139	4924,010	10 532	11511	11971
поставка газа			Тыс Куб. м.	12,835	5135,744	65 917	69069	71832
поставка газа	223	244	Тыс Куб. м.	10,696	5381,278	57 558	59745	62135
транспортировка газа			Тыс Куб. м.	2,139	550,600	1 178	1228	1277
транспортировка газа			Тыс Куб. м.	12,835	574,276	7 371	7371	7666
транспортировка газа			Тыс Куб. м.	10,696	574,276	6 142	6375	6630
Итого по подстатье 223						148 698,00	155 299,00	161 511,00
Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Лимит в год	Тариф	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
электроэнергия			КВт/час	2 155,37	6,20680	13 378	13932	14461
электроэнергия	223	244	КВт/час	12 932,20	6,31232	81 632	83591	86768
электроэнергия			КВт/час	10 776,83	6,46382	69 659	72307	75199
Итого по подстатье 223						164 669,00	169 830,00	176 428,00
Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	объем в месяц	Тариф	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
ХВС			Куб. м.	6,96	18,502	129	134	139
ХВС			Куб. м.	44,75	19,298	864	896	932
ХВС	223	244	Куб. м.	34,79	19,298	671	697	725
Канализация			Куб. м.	6,96	15,187	106	110	114
Канализация			Куб. м.	41,75	15,840	661	686	714
Канализация			Куб. м.	34,79	15,840	551	572	595
Итого по подстатье 223						2 982,00	3 095,00	3 219,00
ВСЕГО по статье 223						316 349,00	328 124,00	341 158,00

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Объем	Тариф (руб)	Количество месяцев	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
Вывоз ТБО, утилизация БО	225	244	м3	1,11	221,88	12	2 955	2 955	2 955
вывоз ТКО, захоронение ТКО (4 класс)			м3	1,11	103,90	12	1 384	1 384	1 384
Наименование расходов	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Обрабатываемая площадь	Тариф (руб)	Количество раз в год	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
Дератизация помещений			м2	766,30	0,63	10	4 828	4 828,00	4 828,00
Дезинсекция помещений против тараканов	225	244	м2	766,30	0,45	5	1 724	1 724,00	1 724,00
Итого по КОСГУ 225:							10 891	10 891	10 891
Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода		Количество	Средняя стоимость (руб)	Количество месяцев обслуживания	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
обслуживание газопровода и газового оборудования				1	20 104,00		20 104,00		
техническое обслуживание и ремонт транспорта Hyundai	225	244			31 792,00		31 792,00	20 104,00	20 104,00
ремонт вычислительной и орг.техники					12 500,00		12 500,00	31 792,00	31 792,00
ежедневный техосмотр автомобиля				2	42,00	247	20 748,00	12 500,00	12 500,00
								20 748,00	20 748,00
Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб)	Количество месяцев обслуживания	Сумма (руб.), на 2019 год	Сумма (руб.), на 2020 год	Сумма (руб.), на 2021 год
расходов на испытание пожарных лестниц, рукавов, кранов							10000		
обслуживание пожарно-охранной сигнализации	225	244	объект	1	2 400,00	12	28 800	28 800,00	28 800,00
техническое обслуживание системы мониторинга (передача сигнала ПС)			объект	1	2 000,00	12	24 000	24 000,00	24 000,00
Итого по КОСГУ 225:							147 944,00	137 944,00	137 944,00
ВСЕГО по КОСГУ 225:							158 835,00	148 835,00	148 835,00

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб)	Количество раз прохождения меломотра	Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
Страхование автогражданской ответственности	226	244	автотранспортное средство	1	8000		8 000,00	8 000,00	8 000,00
приобретение ПО для обслуживания сайта			шт	1	2000		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Периодический медицинский осмотр (включая стоматолога, дерматовенеролога)			чел.	5	3792,4		18 962,00	18 962,00	18 962,00
Меломотр водителей			чел.	1	56	247	13 832	13 832,00	13 832,00
ВСЕГО по КОСГУ 226:							42 794,00	42 794,00	42 794,00

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	количество	Средняя стоимость (руб)	Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
транспортный налог	852	291			1	1300	1 300	1 300,00	1 300,00
ВСЕГО по КОСГУ 291:							1 300	1 300	1 300

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб)		Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
газовый счетчик	310	244	шт	1	60000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение МФУ			шт	1	20000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение мебели			комплект	1	32000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
хоз.инвентарь			комплект	1	15000,00		15 000,00	54 980,00	54 980,00
итого по КОСГУ 310							127 000,00	166 980,00	166 980,00

Марка автомобиля	КОСГУ	Марка бензина	Норма расхода бензина на 100 км. пробега	Среднемесячный пробег, (км.)	Количество литров в месяц	Стоимость 1 литра бензина (руб.)	Количество месяцев	Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
Hyundai Sonata	343	АИ- 92	Зима -10,9	2012,82	219,40	36,5	5,5	46 247	46 247,00	46 247,00
Гос.номер Е 966 ОХ			лето - 10 без кондиц.		201,28		3,5	26 999	26 999,00	26 999,00
			лето - 10,6 с кондиц.		213,36		2	16 354	16 354,00	16 354,00
итого по КОСГУ 343							11	89 600	89 600	89 600

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)		Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
Расходные материалы к орг.технике: картриджи	346	244	шт.	10	2000		20 000	20 000,00	20 000,00
Запчасти к автомобилю Hyundai Sonata							30 000	30 000,00	30 000,00
Сборник информационно-методических материалов по итогам года			шт.	1	4800		4 800	4 800,00	4 800,00
Канцелярские товары							29 987	29 987,00	29 987,00
Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Количество в месяц	Количество месяцев	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
Мыло хозяйственное	346	244	кг.	4	12	64,48	3 095	3 095,00	3 095,00
Мыло туалетное			кг.	1,5	12	145,6	2 621	2 621,00	2 621,00
Порошок стирал.			кг.	2	12	68,64	1 647	1 647,00	1 647,00
Чистящее ср-во			кг.	5	12	68,64	4 118	4 118,00	4 118,00
Сода кальцинир.			кг.	3,5	12	27,04	1 136	1 136,00	1 136,00
Деохлор			шт.	50	12	3,33	1 998	1 998,00	1 998,00
Ткань для пола			м.	7,86	12	40,56	3 827	3 827,00	3 827,00
итого по КОСГУ 346							103 229	103 229	103 229

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расхода	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб)		Сумма (руб.) , на 2019 год	Сумма (руб.) , на 2020 год	Сумма (руб.) , на 2021 год
приобретение призов для поощрения победителей конкурса	349	244	шт	50	3000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
грамоты участникам ВеОШ, НПК , мероприятия			шт	100	52,50		5 250,00	5 250,00	5 250,00
призы участникам ВеОШ, НПК , мероприятия			шт	100	500,00		50 000,00	50 000,00	82 818,00
итого по КОСГУ 349							205 250	205 250	238 068

ВСЕГО РАСХОДОВ							7 337 200	7 638 780	7 934 820
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Руководитель _____
Экономист _____

Н.И. Иванова
Я.В. Шелестовская