

СОГЛАСОВАНО:
Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"
от 29.06.2018 г. № 69

СОГЛАСОВАНО:
начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово
И.Н. Сагайдак
"29" июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"
(руководитель муниципального учреждения)
Г.П. Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" июня 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2018 ГОД

на "30" июня 2018 г.

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

от "29" июня 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"	форма по ОКУД по ОКПО	32201585
Глава города Кемерово, администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово	Глава по БК	913
650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 135, помещение 2	ОКТМО	32701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4206023418	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) 420501001	по ОКВ	643

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

Обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации, знаниям и культуре.

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения):

Пополнение фондов по профилю комплектования путем подписки, купли-продажи, книгообмена, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ;

Обеспечение учета, хранения и использования фондов в соответствии с действующим законодательством РФ, стандартами и техническими условиями;

Создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек и сотрудников путем совершенствования информационных технологий, применения средств механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов;

Обеспечение обслуживания пользователей в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществление научной обработки фондов и раскрытие их с помощью системы каталогов и карточек, электронных баз данных, библиографических изданий;

Организация книжно-иллюстрированных выставок, литературных вечеров и встреч, конференций, семинаров, презентаций книг, показов произведений художников, демонстрация видеофильмов;

Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями подготовка различных информационно-справочных изданий, в том числе на договорной основе;

Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями осуществление прикладных исследований в области библиотечного дела, библиографии, истории книги и краеведения, участие в научно-практических конференциях, чтениях по этим направлениям;

Организация и проведение социологических и маркетинговых исследований в области чтения и информации, внедрение результатов исследований в практику работы.

Осуществление рекламно-издательской деятельности и тиражирование собственной продукции.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения),

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказываемые услуги (работа):

*Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

*Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

*Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов

*Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - 3339225

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.06.2018 г.	21 598 292,68
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 529 216,39
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.06.2018 г.	85 047 472,04
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 988 735,38

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Нефинансовые активы, всего:	84 676,71
из них:	
недвижимое имущество, всего:	21 529,22
в том числе: остаточная стоимость	13 374,72
особо ценное имущество, всего	2 988,74
в том числе: остаточная стоимость	129,57
Финансовые активы, всего	0,00
из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	102 272,75
из них: долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность	4 612,91
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	108012982,00	102904760,00	676260,00			4431962,00	1000000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	106243985,00	102904760,00	X	X		3339225,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	145	1898,00	X	X	X	X	10000,00	X

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	103880062,00	100448100,00					3431962,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	48468,00	X	X	X	X		48468,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	103815325,00	100448100,00	X	X			3367225,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
возможные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств,	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	X
прочие доходы	160	189	16269,00	X	X	X	X		16269,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103880062,00	100448100,00					3431962,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		89084300,00	87987000,00					1106700,00	
из них: оплата труда	211	111	68421900,00	67571900,00					850000,00	
прочие выплаты		112	9400,00	9400,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	20662400,00	20405700,00					256700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	333637,00	322837,00					10800,00	
уплата налога на имущество		851	318246,00	318246,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	10411,00	4591,00					5820,00	
пени, штрафы		853	4980,00						4980,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14452725,00	12138263,00				2314462,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	103880062,00	100448100,00				3431962,00		
в том числе: доходы от собственности	110	121	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	103815325,00	100448100,00	X	X		3367225,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	189	16269,00	X	X	X	X	16269,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103880062,00	100448100,00				3431962,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		89084300,00	87987000,00				1106700,00	
из них: оплата труда	211	111	68421900,00	67571900,00				850000,00	
прочие выплаты		112	9400,00	9400,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	20662400,00	20405700,00				256700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	333637,00	322837,00				10800,00	
уплата налога на имущество		851	328400,00	318246,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	10411,00	4591,00				5820,00	
пени, штрафы		853	4980,00					4980,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14452725,00	12138263,00				2314462,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		103880062,00	100448100,00				3431962,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12895823,00	14452725,00	14452725,00	0,00	0,00	0,00	12895823,00	14452725,00	14452725,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12895823,00	14452725,00	14452725,00	0,00	0,00	0,00	12895823,00	14452725,00	14452725,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0

Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (с разбивкой по КОСГУ)

КБК 244 (БС)		КБК 244 (БС)		КБК 244 (БС)	
эк. ст.	БЮДЖЕТ. Сумма,	в том числе ГММ	иные субсидии		
221	192080,00				
223	3690000,00				
224	72216,00				
225	2403346,00	40000,00			
226	1536663,00	40000,00			
296	138000,00				
310,32	993040,00	200000,00	676260,00		
340	512058,00	200000,00			
ИТОГО	9537403,00	618000,00	676260,00		

111					
МБ -					
63142700+3876720=670					
19020					
ОБ - 4429200	71448620,00				
112	9400,00				
119					
МБ -					
19069000+1170800=202					
39800					
ОБ - 1336700	21576500,00				

291/851	318246,00				
291/852	4591,00				
293/244	10000,00				

ИТОГО БЮДЖЕТ	102904760,00				
---------------------	---------------------	--	--	--	--

КБК 244 (ПД)		Грант		Итого ПД+Грант	
эк. ст.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
221	79540,00	133160,00		212700,00	
222	25000,00	0,00		25000,00	
223	435000,00	0,00		435000,00	
225	307360,00	0,00		307360,00	
226	505100,00	8000,00		513100,00	
296	83100,00	40540,00		123640,00	
310	77700,00	48000,00		125700,00	
340	729360,00	200300,00		929660,00	
ИТОГО	2242160,00	430000,00		2672160,00	

111	850000,00	437788,00	1287788,00		
112	45000,00	0,00	45000,00		
119	256700,00	132212,00	388912,00		

291/851	7102,00	0,00	7102,00		
852	0,00	0,00	0,00		
295/853	31000,00	0,00	31000,00		

ИТОГО	3431962,00	1000000,00	4431962,00		
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Иные субсидии 676260,00

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу
Бюджетные средства 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленн ая числ-ть, единиц	Размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера				виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки, б/л за счет раб)
1	Директор	1	43764,08	221122,00	0,00	128029,00	71273,00	0,00	104745,00	525169,00
2	Заместителя руководителя	3	37817,95	597036,00	32954,00	211711,00	267232,00	0,00	252509,90	1361442,90
3	Главный бухгалтер	1	39217,83	199012,00	23861,00	79804,00	77368,00	0,00	90749,00	470614,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	24272,77	2118500,00	150960,00	2714911,00	1090858,00	1794424,00	2033638,80	9903291,80
5	Работники основного персонала	155	22944,13	9015904,16	573100,00	16155623,84	4286780,00	3785400,00	8859068,70	42676076,70
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	59	11590,55	1842698,00	1153400,00	2312600,00	650900,00	503000,00	1743508,00	8206108,00
Итого			253	13994272,16	1934295	21602678,44	6444411	6082824	13084219,40	63142700,00

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленн ая числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого выплата стимулиру ющего характера за 12 месяцев.	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	1461,40			1481,40	657741,00	197322,00	855063,00
2	Работники основного персонала	155	1293,15			1478,20	2749359,00	624808,00	3574137,00
Итого			189	2774,55		2959,60	3407100,00	1022130,00	4429200,00

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленн ая числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	13500,00			162000,00		0,00	162000,00
2	Заместителя руководителя	3				0,00			
3	Главный бухгалтер	1				0,00			
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	33,1	196,36			59995,00		17998,50	77993,50
5	Работники основного персонала	153,9	284,39			404007,31		121202,19	525209,50
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	51	138,56			65228,46		16568,54	84797,00
Итого			243		0	691230,77	0	158769,23	850000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 212 эк.ст)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество работников на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3-х, гр 4х, гр5.
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	65	9400,00
Итого		12	12	65	9400,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования БС 213ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1,1	в том числе по ставке 22,0%	22%	13891298,60
1,2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1,3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2,1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1831138,30
2,2	с применением ставки взносов в Фонд социальное страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	126285,40
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	3220277,70
Итого			19069000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Областной бюджет 213 ст

№	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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	973724,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	128448,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	8858,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	225670,80
	Итого		1336700,00
	Итого БС+ОБ		20405700,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Предпринимательская деятельность 213 ст

№	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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	187000,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	24650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	43350,00
	Итого		256700,00

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

Код видов расходов 221 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	ОАО "Ростелеком"					
	ГТС				13 571,99	162 863,88
	ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана	шт.	9	260,78	2 347,02	28 164,24
	ГТС СПУС предоставление местного телефонного соединения ("безлимитный") т.п.	шт	9	1 062,00	1 062,00	12 744,00
	СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана	шт.	22	260,78	5 737,16	68 845,92
	СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой без ТВ	шт.	1	260,78	260,78	3 129,36
	Внутризоновое соединение на абонента сети подвижной связи			1 083,86	1 083,86	13 006,32
	Предоставление услуг с собственной платформы (прогноз погоды)	шт.	1	1,00	1,00	12,00
	Предоставление внутризонального соединения автомат способом на абонентской фиксированной связи			31,39	31,39	376,68
	ГТС Предоставление местного телефонного соединения "Повременный"	мин	5904	0,66	3 896,64	46 759,68
	СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер	шт	1	236,00	236,00	2 832,00
	Междугороднее соединение			499,27	499,27	5 991,20
	ПВ пользование абонентской радиоточкой	шт.	5	70,80	354,00	4 248,00
						173 103,08
2	Адрес библиотеки: п. Кедровка, ул. Новогодня, 2					
	ГТС				751,41	9 016,92
	Предоставление внутризональной телефонной связи			8,85	8,85	106,20
	Объем соединений	мин	425	0,52	221,00	2 652,00
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	2	260,78	521,56	6 258,72
3	ООО "Г2 Мобайл"	ед	2	415,00	830,00	9 960,00
	Итого БС 211					192 080,00

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб., с учетом коэффициента инфляции
1	Электроэнергия (ООО "ЭСКК") КВтЧ	177546	7,5	906000,00
2	Электроэнергия (ОАО "Кузбассэнерго-сбыт") КВтЧ	3020	7,5	22600,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК")	2580	35,87/22,29	85000,00
3	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК" -Кедровка)	291	35,87/22,29	9600,00
4	Отопление, горячая вода (АО "Кемеровская генерация"), Гкал	1387	1383,48	2099000,00
5	Отопление, горячая вода (АО "Теплоэнерго"), Гкал	97	2592,4	345500,00
6	Отопление, горячая вода (ОАО "СКЭК"), Гкал	43,8	2276,05	99700,00
10	Прочие услуги (оплата за экономию по тепловой энергии - 58,043 Гкал-88%)	58,043	1383,48	122600,00
	Итого			3690000,00

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

Код видов расходов 224 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование библиотеки, адрес	Арендодатель	ст-ть за 1 кв.м., руб.	площадь, кв.м.	арендная плата в месяц, руб.	итого в год, руб.
Гараж, ул. Свободы, 8	ООО "Кузбассвязьуголь"	401,2	15	6018,00	72216,00
Итого				6018,00	72216,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 225 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Содержание помещений в чистоте					1 036 474,61
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	куб.м.	1,48	2 453,97	3 631,88	43 582,51
1.2.	Очистка кровли от снега, вывоз снега - б-ка им. Н.В. Гоголя	услуга	0	0,00		0,00
1.3.	Содержание мест общего пользования				78 738,08	944 856,96
	ООО "УК "Жилищник": Ленин, 128а; б-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6	кв.м.	1377,9	16,79	23 133,86	277 606,32
	ООО "РЭУ-9": Весенняя, 7	кв.м.	364,5	18,10	6 597,38	79 168,56
	ООО "УК "Радуга": Шахтеров, 37б	кв.м.	423,8	16,51	6 996,94	83 963,28
	ООО "УК "РЭУ-19": Терешковой, 2б; Тухачевского, 12	кв.м.	360,8	16,51	5 956,16	71 473,92
	ООО "ГК "Мегаполис": Новогодняя, 2	кв.м.	167,6	16,51	2 767,08	33 204,96
	ООО "Наш дом": Предзаводская, 1а	кв.м.	146,1	34,36	5 020,00	60 240,00
	ООО "УК "Ленинградский": Строителей, 42б	кв.м.	107,1	16,51	1 732,88	20 794,56
	ООО "Южный": Волошиной, 29; Космическая, 25	кв.м.	825,7	15,91	13 134,27	157 611,24
	ООО "Жилищный трест Кировского района": Инициативная, 40, 102	кв.м.	581,9	16,42	9 071,82	108 861,84
	ООО "Гарант+": Федоровского, 22 (содержание мест общего пользования)	кв.м.	250,5	16,51	4 135,76	49 629,12
	МАУ "ДК Содружество" б-ка "Колейдоскоп", ул. Новогодняя, 15а	кв.м.	81,08	2,37	191,93	2 303,16
	МАОУ "Гимназия № 42", библиотека "Колокольчик", ул. Щегловская, 3	кв.м.	26,35	17,74	467,43	5 609,16
1.4.	Дезинфекционные работы				2 573,26	30 879,15
	Дератизация	кв.м.	6473,6	0,17	1 090,15	13 081,85
	Бытовые насекомые	кв.м.	6473,6	0,23	1 483,11	17 797,30
1.5.	Проверка теплосчетчика "Взлет" (библиотека им. Н.В. Гоголя) 1 раз в 4 года	шт.	5	480,00	2 400,00	2 400,00
1.6.	Проверка теплосчетчика "Взлет" (библиотека им. Н.В. Гоголя) 1 раз в 4 года	шт.	1	14 756,00		14 756,00
	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Элитмонтаж" (Весенняя, 7; Тухачевского, 12; Шахтеров, 37б; Ленин, 135; Волошиной, 29; Космическая, 25; Волошиной, 11; Предзаводская, 1а) - 12399,35 руб./мес. (с учетом к-та инфляции -1,1), Гарант+	кв.м.			12 309,36	147 712,32
2	Текущий ремонт зданий	Зима				710 801,87
	Установка окон	Зима				41 000,00
	Текущий ремонт в библиотеке "Книжная радуга"	Зима				139 435,50
	Ремонт в библиотеке "На Весенней"	Зима				351 013,85
	Ремонтные работы с экономии по энергосервисному договору					9 472,52
	Противопожарные мероприятия "Инфосфера", "Родник"	Зима				39 880,00
	Монтаж противопожарных дверей	Зима				130 000,00
4	Тех.обслуживание КТС, ОПС, монтаж ОПС				52 972,86	423 113,20
	ООО "Феникс" (3 мес.*25986,66)	мес.	3	25 986,66	25 986,66	77 959,98
	ООО "Дежурная часть" (9*25986,20)	мес.	9	25 986,20	25 986,20	233 875,80
	ООО ЧОО "КУБ" (ул. Новогодняя, 2)	ОПТС	1	1 000,00	1 000,00	12 000,00
	Монтаж ОПС (ООО "Феникс" - 48973,26; ИП Кошечев - 50304,16)	ОПС	1	99 277,42	99 277,42	99 277,42
5	Перезарядка огнетушителей	шт.	114	400,00		45 244,00
6	Расходы на проведение городских массовых мероприятий	шт.	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Всего					2 403 346,00

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

Код видов расходов 226, 296 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Охрана					610 601,06
	ООО ЧОО "Феникс", ООО "Жежурная часть" (оказание охранных услуг)	шт.	17	1 866,24	31 726,08	380 712,96
	ООО ЧОО "Феникс" (экстренный вызов группы задержки средствами тревожной сигнализации))	шт.	17	848,61	14 426,44	173 117,28
	Возмещение МАОУ "Гимназия № 42"	шт.	1	1 530,94	1 530,94	18 371,28
	Охрана объекта ул. Новогодняя, 2 (ООО ЧОО "КУБ")	шт.	1	3 200,00	3 200,00	38 399,54
2	Специальная оценка условий труда	шт.	139	500,00	67 611,94	67 611,94
3	Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1-е полугодие 2019 года	комплект	500	1 400,00		650 000,00
4	Обслуживание автоматизированной информационной системы (ЗАО "Либэр"), частичная оплата за декабрь 2017 г+ 1 квартал 2018 г.)	ед.	1	32 450,00	32 450,00	32 450,00
5	Услуги ДНС фильтрации	ед.	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6	Проведение городских массовых мероприятий	шт.	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00
7	Монтаж системы видеонаблюдения в библиотеках им. Гоголя, им. Берсенева, "На Весенней"	шт.	3	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Всего					1 536 663,00

296 эк. ст.

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Проведение городских массовых мероприятий	шт.	20	6 900,00	138 000,00	138 000,00
	ИТОГО					138000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 310, 320, 340 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Пополнение библиотечного фонда	экз.	1 750	400,00	700 000,00
2	Проведение городских массовых мероприятий	штг	4	50 000,00	200 000,00
3	Приобретение огнетушителей	штг	50	1 000,00	50 000,00
4	Электромонтажное оборудование				43 040,00
	Итого				993 040,00

320 эк.ст.

3	Создание сайта - иные цели	1		676 260,00	676 260,00
	ИТОГО				1 669 300,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Итого в год, руб.		
			Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Модернизация, информатизация				34 368,00
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	штг.	200	171,84	34 368,00
2	Строительные материалы				277 690,00
	Строительные материалы для ремонта библиотек	ед.	1		207 690,00
	Строительные материалы (Кемеровская служба спасения)	ед.	1		70 000,00
3	Проведение городских массовых мероприятий	штг.	20	10 000,00	200 000,00
	Итого				512 058,00

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

Иные цели (ст.320)

2018 год

Наименование	стоимость, руб
Создание сайта	676260

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 112 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Расчет (обоснование) расходов на оплату медосмотра

№ п\п	Назначение	Кол-во , чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Медосмотр	18	2 500,00	45 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

1	Прочие налоги			%	4 591,00
	Налог на транспорт (КБК 852, эк. ст. 291)	л/с	238,2	39	4 591,00
	ГАЗ 2217 С879СТ42	л/с	140	14	1 960,00
	ГАЗ 2752 Н922РЦ	л/с	98,2	25	2 455,00
2	Налог на имущество (КБК 851, эк.ст. 291)	руб.	13295767	2,2	318 246,00
	Итого				322 837,00

1	Пеня (КБК 244, эк.ст. 293)	руб			10 000,00
---	----------------------------	-----	--	--	-----------

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Налог на имущество (КБК 851, эк.ст. 291)	руб.			7 102,00
2	Штрафы (КБК 853, эк.ст. 295)	руб.			31 000,00
	Всего				38 102,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 221 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
 на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Адреса библиотек: ул. Космическая, 25; ул. Весенняя, 7; ул. Волгоградская, 6; ул. Новогодняя, 15а; ул. Федоровского, 22; пр. Шахтеров, 37б; ул. В.Волошиной, 29; пр-т Ленина, 128а; ул. Тухачевского, 12; ул. Инициативная, 40; б-р Строителей, 42б; пр-т Октябрьский, 60 - б-р Строителей, 7; б-р Строителей, 32; пр. Молодежный, 9б; ул. Терешковой, 26; ул. Новогодняя, 2; ул. Инициативная, 102; ул. 40 лет Октября, 18; пр. Ленина, 135; б-р Строителей, 7; пр. Шахтеров, 2; ул. Прозрадовская, 1а, Щегловская, 3, Барнаульская, 23, Промышленное шоссе, 5б					
	Интернет				16 645,00	66 580,00
	абонентская плата за интернет ООО "Т-Лайт-Телеком"	мес	4	16 645,00	16 645,00	66 580,00
2	Почтовые услуги (конверты, переводы)	шт	7		576,00	6 912,00
	конверты	шт	5	30,00	150,00	1 800,00
	различное письмо	шт	2	213,00	426,00	5 112,00
3	Возмещение услуг связи ДС "Плюсер"	мес	1	504,00	504,00	6 048,00
	Итого					79 540,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 222 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Назначение	Кол-во, че	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги - проезд в командировку			25 000,00
	Семинар	8	3 125,00	25 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 223 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

МБУ "ДК Шахтеров"

месяц	вода		водоотведение / ЖБО		теплоэнергия		электроэнергия		итого руб.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,015	36,41	1	302	1,678	3 819,13	143,696	1077,72	5 861,54
январь	1,015	36,41	0	0	1,763	4 012,59	143,696	1077,72	2 864,92
февраль	1,015	36,41	0	0	1,278	2 908,73	143,696	1077,72	4 149,54
март	1,015	36,41	1	317,1	1,074	2 444,42	143,696	1077,72	3 894,50
апрель	1,015	36,41	0	0	1,068	2 430,77	143,696	1077,72	3 565,63
май	1,015	36,41	0	0	0,641	1 458,92	143,696	1077,72	2 464,31
июнь	1,015	36,41	1	317,1	0	0	143,696	1077,72	1 431,23
июль	1,015	36,41	0	0	0	0	143,696	1077,72	1 114,13
август	1,015	36,41	0	0	0	0	143,696	1077,72	1 114,13
сентябрь	1,015	36,41	1	317,1	1,641	3 734,92	143,696	1077,72	5 166,15
октябрь	1,015	36,41	0	0	2,074	4 720,42	143,696	1077,72	5 834,55
ноябрь	1,015	36,41	0	0	2,278	5 184,73	143,696	1077,72	6 298,86
Итого		436,92		1 253,30		30 714,62		12932,64	43 759,49

МБУ "ДК "Пионер"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		итого руб.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,29	46,27	1,2	362,4	3,149	7 993,01	150,544	1 129,08	9 530,76
январь	1,29	46,27	0	0	2,784	7 066,54	150,544	1 129,08	8 241,89
февраль	1,29	46,27	0	0	2,722	6 909,17	150,544	1 129,08	8 084,52
март	1,29	46,27	1,8	380,62	2,684	6 812,72	150,544	1 129,08	8 368,69
апрель	1,29	46,27	0	0	1,311	3 327,67	150,544	1 129,08	4 503,02
май	1,29	46,27	0	0	0,706	1 792,02	150,544	1 129,08	2 967,37
июнь	1,29	46,27	1,8	380,62	0	0	150,544	1 129,08	1 555,97
июль	1,29	46,27	0	0	0	0	150,544	1 129,08	1 175,35
август	1,29	46,27	0	0	0	0	150,544	1 129,08	1 175,35
сентябрь	1,29	46,27	1,8	380,62	0,146	370,59	150,544	1 129,08	1 926,56
октябрь	1,29	46,27	0	0	1,204	3 056,08	150,544	1 129,08	4 231,43
ноябрь	1,29	46,27	0	0	1,72	4 365,82	150,544	1 129,08	5 541,17
Итого		555,24		1504,26		41 693,62		13 548,96	57 302,08

МБОУДО "ДМШ №5"

месяц	вода		водоотведение / ЖБО		теплоэнергия		электроэнергия		итого руб.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,24	44,48	1,24	27,64	2,452	6 212,41	189,168	1 418,76	7 703,29
январь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,286	3 258,22	189,168	1 418,76	4 749,10
февраль	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
март	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
апрель	1,24	44,48	1,24	27,64	0,98	2 482,94	189,168	1 418,76	3 973,82
май	1,24	44,48	1,24	27,64	0,528	1 337,75	189,168	1 418,76	2 828,63
июнь	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88
июль	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88
август	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88
сентябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	0,528	1 337,75	189,168	1 418,76	2 828,63
октябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
ноябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
Итого		533,76		331,68		27 388,32		17 025,12	45 278,88

МБУ "ДК "Промышленновский"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		итого руб.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,19	42,68	1,19	26,52	1,478	3 363,93	174,6	1 309,50	4 742,63
январь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,45	3 300,20	174,6	1 309,50	4 678,90
февраль	1,19	42,68	1,19	26,52	1,5	3 414,00	174,6	1 309,50	4 792,70
март	1,19	42,68	1,19	26,52	1,13	2 571,88	174,6	1 309,50	3 950,58
апрель	1,19	42,68	1,19	26,52	1,15	2 617,40	174,6	1 309,50	3 996,10
май	1,19	42,68	1,19	26,52	0,45	1 024,20	174,6	1 309,50	2 402,90
июнь	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70
июль	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70
август	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70
сентябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	0,415	944,54	174,6	1 309,50	2 323,24
октябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,049	2 387,52	174,6	1 309,50	3 766,22
ноябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,186	2 699,34	174,6	1 309,50	4 078,04
Итого		512,16		318,24		22 323,01		15 714,00	38 867,41

МАУ "ДК им. 50-летия Октября"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого руб.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17.	2	66,44	3	61,92	4,48	6 197,99	365	2 737,50	1	100,22	9 164,07
январь	2	66,44	2	41,28	5,14	7 111,09	289	2 167,50	0	0	9 386,31
февраль	3	99,66	4	82,56	4,49	6 211,83	318	2 385,00	1	96,31	8 875,36
март	2	66,44	2	41,28	3,27	4 523,98	299	2 242,50	0	0	6 874,20
апрель	3	99,66	4	82,56	2,54	3 514,04	290	2 175,00	1	96,31	5 967,37
май	2	66,44	2	41,28	1,46	2 019,88	280	2 100,00	0	0	4 227,60
июнь	3	99,66	3	61,92	0	0	280	2 100,00	0	0	2 261,58
июль	2	66,44	2	41,28	0	0	244	1 830,00	0	0	1 937,72
август	1	33,22	2	41,28	0	0	293	2 197,50	0	0	2 272,00
сентябрь	1	33,22	2	41,28	1,935	2 677,03	324	2 430,00	0	0	5 181,53
октябрь	3	99,66	4	82,56	3,167	4 381,48	339	2 542,50	2	100,3	7 206,50
ноябрь	3	99,66	3	61,92	4,253	5 883,94	340	2 550,00	0	0	8 595,52
Итого											71 949,96

МБОУ "НОШ № 98"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого руб.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17.	1,73	57,47	3,46	77,12	2,278	3 151,57	488	3 660,00	1,73	17,94	7 120,29
январь	1,73	57,47	3,46	77,12	3,008	4 161,51	488	3 660,00	1,73	17,94	8 130,23
февраль	1,73	57,47	3,46	77,12	2,873	3 974,74	488	3 660,00	1,73	17,94	7 943,46

март	1,73	57,47	3,46	77,12	1,544	2 136,09	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 104,82
апрель	1,73	57,47	3,46	77,12	0,991	1 371,03	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	5 339,75
май	1,73	57,47	3,46	77,12	0,566	783,04968	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	4 751,78
июнь	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
июль	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
август	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
сентябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	0,392	542,32416	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	4 511,05
октябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	1,72	2 379,59	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 348,31
ноябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	1,772	2 451,53	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 420,25
Итого		689,65		925,44		20 951,42		43 920,00		215,28		1874,34	68 576,13

МАУ "ДК "Содружество"

месяц	вода		канализование		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого .
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17	0,35966	11,95	1,59	35,44	2,781	6 330,39	166	1 245,00	0,36	38,01	7 660,79
январь	0,97485	32,38	1,19	26,53	2,97	6 760,61	146	1 095	0,36	38,01	7 952,53
Итого		44,33		61,97		13 091,00		2 340,00		76,02	15 613,32

МАОУДОД "ДИОСН № 7"

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь, 17	8,7	53,94
январь	8,9	54,20
февраль	11	69,52
март	6	39,00
апрель	6,5	39,20
май	6,5	39,20
июнь	3,96	22,62
июль	1,23	7,13
август	1,77	10,44
сентябрь	3	20,76
октябрь	3,24	23,33
ноябрь	11	79,20
Итого		458,54

МАОУ "Гимназия 42"

месяц	вода		канализование		теплоэнергия (газ)		электроэнергия		горячая вода (газ)		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.	
декабрь, 17	1,1	39,46	2	34,98		613,34	160	808,67			1 496,45
январь	1,1	39,46	2	34,98		556,17	160	808,67			1 439,28
февраль	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
март	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
апрель	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
май	1,1	39,46	2	34,98		316,25	160	808,67			1 199,36
июнь	1,1	39,46	2	34,98		221,26	160	808,67			1 104,37
июль	1,1	39,46	2	34,98		219,68	160	808,67			1 102,79
август	1,1	39,46	2	34,98		218,36	160	808,67			1 101,47
сентябрь	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
октябрь	1,1	39,46	2	34,98		556,17	160	808,67			1 439,28
ноябрь	1,1	39,46	2	34,98		613,32	160	808,67			1 496,43
Итого		473,52		419,76		4919,47		9 704,04			15 516,79

Итого за возмещение коммунальных услуг:

357 322,60

Оплата за общедомовые нужды

Наименование	Адрес	холодная вода		канализование		горячая вода		электроэнергия		итого в мес.	итого в год, руб.	
		куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	куб.м.	Гкал	руб.	кВт			руб.
ООО "УК "РЭУ-19"		0,946	33,93302	1,324	29,51196	0,905	0	90,8439	107,217	236,9496	361,72649	4340,718
ООО "УК "Жилищник"		4,14	118,27	9,87	136,46	10,48	0	315,35	171,45	761,52	1 331,60	15979,2
ООО "УК "Радуга"		1,009	36,19	0	0	1,09	0	169,99	135,777	989,81	1 195,99	14351,88
ООО "УК "Ленинградский"		0,312	11,19	0,624	13,91	0,312	0	31,29	33,853	74,82	131,21	1574,52
ООО "УК "Южный"		2,186	78,42	2,186	48,72	2,186	0	219,27	308,702	674,56	1 020,97	12251,64
ООО "УК "Мегаполис"		0,49	17,58	0,98	21,84	0,49	0	49,15	15,785	34,88	123,45	1481,4
ООО "Наш дом"		0,503	18,04	1,006	22,42	0,503	0	50,46	90,971	286,56	377,48	4529,76
ООО "Гарант"		0,842	30,2	1,683	37,51	0,842	0,842	84,82	94,709	209,31	361,84	4342,08
ООО УК "Жилищный трест"		1,559	55,92	3,118	69,5	1,559	0	156,37	206,271	455,86	737,65	8851,8
УК РЭУ 9		1,002	35,94	2,005	44,69	1,002	0	100,5	206,373	650,07	831,2	9974,4
ИТОГО											6 473,12	77677,4

ИТОГО коммунальные услуги

435 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Вид расходов	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Содержание помещений в чистоте			140 000,00
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО			3 759,72
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	118,65	1 423,80
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	194,66	2 335,92
1.2.	Содержание мест общего пользования		293,71	3 524,52
	ДЮСШ 7	1	99	1 188,00
1.3.	Дезинфекционные работы			1 869,72
1.3.1.	Дезинсекция - МАУ "ДК 50-лет Октября"	1	61,81	741,72
1.3.2.	Дезинсекция - МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 98"	1	94	1 128,00
1.4.	Сброс снега с крыши	1	61 000,00	130 846,04
2	Текущий ремонт оборудования и инвентаря			26 400,00
2.1.	Техобслуживание КKM	4	3 262,50	13 050,00
2.2.	Ремонт компьютерной техники	30	445	13 350,00
3	Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")			80 460,00
3.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)	1	51 750,00	51 750,00
3.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)	1	28 710,00	28 710,00
4	Заправка картриджей	60	791,67	47 500,00
5	Проверка счетчиков, измерение параметров электрических сетей	1	4 000,00	4 000,00
6	Текущий ремонт помещений	2	4500,00	9000,00
	Всего			307 360,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 226, 296 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Назначение	Основание	ЦД			ИТОГО в год, руб.
			Количес- ный показатель	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Программное, информационное обеспечение (прочие услуги)					206 538,28
1.1.	ООО "Консалтинговая группа "Бизнес-Технологии"	обслуживание системы "Главбух"	12	4 927,83	4 927,83	59 133,96
1.2.	Электронный документооборот с ИФНС (услуги оператора)	1 раз/год	1	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	ООО "Парус Кузбасс" (подключение к ПП)	1 раз/год	1	1 290,00	1 290,00	1 290,00
	ООО ПЦ Гарант (информационное обслуживание "Гарант")	12 раз/год	1	3 642,86	3 642,86	43 714,32
1.3.	ООО "Апогей К" (обслуживание программы 1с)	12 раз/год	12	7 900,00	7 900,00	94 800,00
2	Аудиторская проверка ООО КЦ "С-Лига Аудит"	(1раз/год)	1	50000	50 000,00	50 000,00
3	Изготовление печатной продукции (бланки)					89 680,00
3.1.	ООО "КузбассМедТехИздат"	Изготовление библиотечной техники (формуляры)	100000 экз.	19300	19 280,00	38 560,00
3.2.	ООО "Принт"	Изготовление книжки-квитанций	120	3840	46 080,00	46 080,00
3.2.	ОАО "Кемеровский полиграфический комбинат"	Изготовление бланков строгой отчетности	7636	0,66	5 040,00	5 040,00
4	Обучение сотрудников, семинары	семинар: ФЗ-223; ФЗ-224; Налоговая отчетность; Бухгалтерский учет; ПФ; Договорное право	10	2700	27 000,00	27 000,00
5	Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)	2 раза в год	2	4000	8 000,00	8 000,00
6	Фильтрация "Школа"	1 раза в год	1	15000	15 000,00	15 000,00
7	Изготовление вывесок	шт	5	1000	5 000,00	5 000,00
8	Разработка и сопровождение программного обеспечения	1 раз в год	1	50000	50 000,00	50 194,64
10	ГПКО "Редакция газеты "Кузбасс"	Публикация отчета	2	14167,08	14 167,08	14 167,08
11	Медосвидетельствование водителей, 2 чел	дн	247	160,00		39 520,00
	Итого:					505 100,00

296 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Международная конференция Государственной публичной научно-технической библиотеки Российской Федерации (взносы за участие в конференции)	штг.	1,00	12 000,00	12 000,00
2	Взнос в РБА	штг.	1	11 100,00	11 100,00
3	Сувенирная продукция	штг.	300	200,00	60 000,00
	Всего				83 100,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

310 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1.	Обновление мебели				50 700,00
1.1.	Стеллажи		2	25 350,00	50 700,00
2.	Модернизация компьютерного парка и оргтехники				27 000,00
	Приобретение компьютеров, комплектующих к компьютерам	шт.	1	27 000,00	27 000,00
	Итого				77 700,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Итого в год, руб.	
			Количество	Цена за ед., руб.
1	Модернизация, информатизация			236 695,00
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	916	200,00
	Пленка для ламинирования 70x100 мм	пач	10	800,11
	Фотобумага	пач	25	1 649,56
	бумага для цветной лазерной печати	пач	10	429,48
2	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расписание прилагается			339 520,00
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	4367	37,40
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	4433	37,40
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения			37 345,00
	хозрасходы и моющие средства	шт.	700	38,35
	канцтовары	шт.	700	15,00
4	Расходный материал к оргтехнике	шт.	100	600,00
5	Электротовары			6 000,00
	розетки	шт.	20	150,00
	выключатель	шт.	20	150,00
6	Запчасти для машин	шт.	20	1 890,00
7	Строительные материалы	шт.	20	600,00
	ИТОГО			729 360,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
КАФ Благотворительная программа "Статус:Онлайн" в 2017-2018 г.г.

211, 213 эк. ст.

№	Должность по проекту	Сумма к оплате, руб., 211 эк. ст.	Сумма к оплате, руб., 213 эк. ст.
1	Оплата труда исполнителей проекта	153609,83	46390,17
2	Оплата труда привлеченных специалистов	284178,17	85821,83
	ИТОГО	437788,00	132212,00

221 эк.ст.

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, мес	Всего, руб.
1	Абонентская плата за интернет	16645,00	8	133160,00
	ИТОГО			133160,00

290 эк.ст

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, мес	Всего, руб.
1	Призы (электронные книги, флеш-карты)			40540,00
	ИТОГО			40540,00

226 эк. ст.

№	Вид расходов	Кол-во, шт.	Общая стоимость, руб.
1	Услуги банка (оплата платежных поручений)		8000,00
	ИТОГО		8000,00

310 эк.ст.

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, шт	Всего, руб.
1	Маршрутизатор	8000,00	2	16000,00
2	Микрофонная радиосистема	24000,00	1	24000,00
3	Настольный микрофон для конференций	8000,00	1	8000,00
	ИТОГО			48000,00

340 эк.ст

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, шт	Всего, руб.
1	расходный материал к оргтехнике	95000,00	1	95000,00
2	бумага А4	193,50	30	5805,00
3	ручки, блокноты	49,50	10	495,00
4	жесткий диск	2990,00	6	17940,00
5	память	2850,00	6	17100,00
6	кулер	360,00	6	2160,00
7	процессор	5380,00	6	32280,00
8	м. плата	2940,00	6	17640,00
9	блок питания	1980,00	6	11880,00
	ИТОГО			200300,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

1000000,00

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу
Бюджетные средства 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	Размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес надбавка к должности ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				виды оплат по среднему заработку(отпуска, командировки, б/л за счет раб)
1	Директор	1	43784,08	221122,00	0,00	128029,00	71273,00	0,00	104745,00	525169,00
2	Заместителя руководителя	3	37817,96	597036,00	32954,00	211711,00	267232,00	0,00	252509,90	1361442,90
3	Главный бухгалтер	1	39217,83	199012,00	23881,00	79604,00	77388,00	0,00	90749,00	470614,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	24272,77	2118500,00	150960,00	2714911,00	1090858,00	1794424,00	2033638,80	9903291,80
5	Работники основного персонала	155	22944,13	9015904,16	573100,00	16155623,84	4286780,00	3785400,00	8859068,70	42676078,70
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	59	11590,55	1842698,00	1153400,00	2312600,00	650900,00	503000,00	1743508,00	8206106,00
	Итого	253		13994272,16	1934295	21602678,44	6444411	6082824	13084219,40	63142700,00

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого выплата стимулирующего характера за 12 месяцев	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	1481,40			1481,40	657741,00	197322,00	855063,00
2	Работники основного персонала	155	1293,15			1479,20	2749359,00	824808,00	3574137,00
	Итого	189	2774,55			2959,60	3407100,00	1022130,00	4429200,00

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес надбавка к должности ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	13500,00			162000,00		0,00	162000,00
2	Заместителя руководителя	3				0,00			
3	Главный бухгалтер	1				0,00			
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	33,1	196,36			59995,00		17998,50	77993,50
5	Работники основного персонала	153,9	284,39			404007,31		121202,19	525209,50
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	51	138,56			65228,46		19568,54	84797,00
	Итого	243		0	0	691230,77	0	158769,23	850000,00

Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 212 эк.ст)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3-х, гр 4х,гр5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	65	9400,00
	Итого	12	12	65	9400,00

Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования БС 213ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	13891298,60
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1831138,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	126285,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	3220277,70
	Итого		19069000,00

Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Областной бюджет 213 ст

№	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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	973724,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	126446,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	8858,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	225670,80
	Итого		1336700,00
	ИТОГО БС+ОБ		20405700,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Предпринимательская деятельность 213 ст

№	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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	167000,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	24650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	43350,00
	Итого		256700,00

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

Код видов расходов 221 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.	2019	2020
1	ОАО "Ростелеком"							
	ГТС				18 497,09	221 965,02	233063,27	244716,4
	ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана	шт.	34	260,78	8 866,52	106 398,24	111718,15	117304,1
	ГТС СПУС предоставление местного телефонного соединения ("повременный") т.н.			3 629,44	3 629,44	43 553,28	45730,94	48017,49
	СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана	шт.	1	260,78	260,78	3 129,36	3285,83	3450,119
	СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер	шт.	1	224,20	224,20	2 690,40	2824,92	2966,166
	Предоставление услуг с собственной платформы (прогноз погоды)	шт.	1	0,95	0,95	11,34	11,91	12,50235
	Предоставление внутризонавого соединения автомат способом на абонентской фиксированной связи			165,20	165,20	1 982,40	2081,52	2185,596
	РТК автоматическое междугородное соединение			3 800,00	3 800,00	45 600,00	47880,00	50274
	Внутризонавое соединение на абонента сети подвиж.св.в 1 нос.			1 550,00	1 550,00	18 600,00	19530,00	20506,5
	ПВ пользование абонентской радиоточкой	шт.	5	70,80	354,00	4 248,00	4460,40	4683,42
	Интернет Корпоративный	шт	1	625,00	625,00	7 500,00	7875,00	8268,75
						233 713,02	245398,67	257668,6
2	Адрес библиотеки: п. Кедровка, ул. Новогодняя, 2							
	ГТС				765,45	9 185,40	9644,67	10126,90
	Предоставление внутризонавой телефонной связи			8,85	8,85	106,20	111,51	117,0855
	Объем соединений	шт	452	0,52	235,04	2 820,48	2961,50	3109,579
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	2	260,78	521,56	6 258,72	6571,66	6900,239
3	ООО "Т2 Мобайл"	мес	2	250,00	500,00	6 000,00	6300,00	6615
	Итого БС 211					248 898,42	261343,34	274410,51

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

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 221 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС		итого в месяц, руб.	итого в год, руб.	2019	2020
				ед.изм.	НДС				
1	Адреса библиотек: ул. Космическая, 25; ул. Весенняя, 7; ул. Волгоградская, 6; ул. Новогодняя, 15а; ул. Федоровского, 22; пр. Шахтеров, 37б; ул. В.Волошиной, 29; пр-т Ленина, 128а; ул. Тухачевского, 12; ул. Инициативная, 40; б-р Строителей, 42б; пр-т Октябрьский, 60 - б-р Строителей, 7; б-р Строителей, 32; пр. Молодежный, 9в; ул. Терешковой, 26; ул. Новогодняя, 2; ул. Инициативная, 102; ул. 40 лет Октября, 18; пр. Ленина, 135; б-р Строителей, 7; пр. Шахтеров, 2; ул. Пржевальская, 1а.								
	Интернет					16 650,00	199 800,00	199800,00	199800,00
	абонентская плата за интернет ООО "Г-Лайт-Телеком"	шт	1		16 650,00	16 650,00	199 800,00	199800,00	199800,00
2	Почтовые услуги (конверты, переводы)	шт	7			487,00	5 844,00	5844,00	5844,00
	конверты	шт	5		30,00	150,00	1 800,00	1800,00	1800,00
	заказное письмо	шт	2		168,50	337,00	4 044,00	4044,00	4044,00
3	Возмещение услуг связи ДК "Пионер"	мес	1		504,00	504,00	6 048,00	6048,00	6048,00
4	Возмещение услуг связи Дворец молодежи	мес	1		85,00	85,00	1 020,00	1020,00	1020,00
	Итого						212 712,00	212712,00	212712,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 222 эк.ст

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Назначение	Кол-во	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.	2019	2020
	Транспортные услуги - проезд в командировку			70 000,00	70000,00	70000,00
	Семинар	1,5 чел.	7 000,00	70 000,00	70000,00	70000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 223 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб.	2019		2020	
1	Электроэнергия	140681	928650,00	975082,50	1023836,63		
2	Водоснабжение	1178	45550,00	47827,50	50218,88		
3	Водоотведение	2100	49020,00	51471,00	54044,55		
4	Отопление (АО "Кемеровская генерация")	1435,63	2136537,50	2243364,38	2355532,59		
5	Отопление (АО "Теплоэнерго")	111,2	322800,00	338940,00	355887,00		
6	Отопление (ОАО "СКЭК")	43,04	100180,00	105189,00	110448,45		
7	Горячая вода (АО "Кемеровская генерация")	265,104	28800,00	30240,00	31752,00		
8	Горячая вода (АО "Теплоэнерго")	14,4	2730,00	2866,50	3009,83		
9	Горячая вода (ОАО "СКЭК")	14,4	3150,00	3307,50	3472,88		
10	Прочие услуги (оплата за экономии по тепловой энергии - 58,043 Г кал-88%)	58,043	72600,00	76230,00	80041,50		
	Итого		3690017,50	3874518,38	4068244,29		

Итого	461,85		335,14		40 948,42		12 397,60		516,3	54 659,31
-------	--------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	-------	-----------

МАОУ "Дворец молодежи"

месяц	вода		канализирование		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
январь	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
февраль	1,134	35,28	1,134	23,41	0	0	51	165,74	0	0	224,43
март	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
апрель	1,278	42,45	1,278	26,38	0	0	50	180,82	0	0	249,65
май	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
июнь	1,134	35,28	1,134	23,41	0	0	51	165,74	0	0	224,43
июль	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
август	1,278	42,45	1,278	26,38	0	0	50	180,82	0	0	249,65
сентябрь	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
октябрь	1,134	35,28	1,134	23,41	0	0	51	165,74	0	0	224,43
ноябрь	1,062	35,28	1,059	21,92	0	0	49	224,66	0	0	281,86
Итого	437,7			276,43			0	2431,48			3 145,61

МАОУ ДОД "ВОСН № 7"

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь, 17	8,7	53,94
январь	8,7	53,94
февраль	11	69,52
март	6	39
апрель	6,5	39,2
май	6,5	39,2
июнь	6,5	39,2
июль	6,5	39,2
август	6,5	39,2
сентябрь	6,5	39,2
октябрь	6,5	39,2
ноябрь	6,5	39,2
Итого		530,00

МАОУ "Гимназия 42"

месяц	вода		канализирование		теплоэнергия (газ)		электроэнергия		горячая вода (газ)		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.	
декабрь, 17	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
январь	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
февраль	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
март	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
апрель	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
май	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
июнь	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
июль	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
август	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
сентябрь	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
октябрь	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
ноябрь	1,1	36,542	2	41,28	200,00	160	896,00		50,00	1 223,82	
Итого	438,504		495,36		2400,00		10 752,00		600,00	14 685,86	

Итого за возмещение коммунальных услуг:

370 417,24

Оплата за общедомовые нужды

Наименование	Адрес	холодная вода		канализирование		горячая вода		электроэнергия		итого в мес.	итого в год.	
		куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	куб.м.	Гкал	руб.	кВт			руб.
ОАО "УК "ГЭС-19"		1,361	38,85	0	0	1,361	0	40,96	81,575	174,23	254,04	3048,48
ОАО "УК "Жилищник"		6,671	190,38	0	0	6,818	0	205,22	428,009	911,66	1 307,26	15687,12
ОАО "УК "Радуга"		1,53	50,83	0	0	1,53	0	280,02	101,5	614,08	921,35	11056,2
ОАО "УК "Лептиградский"		0,418	13,89	0,836	17,26	0,418	0	40,26	30,838	65,68	137,09	1645,08
ОАО "УК "Южный"		4,3	122,7	0	0	4,3	0	414,09	280,68	596,16	1 132,25	13595,4
ОАО "УК "Мегатонне"		0,637	18,18	0	0	0,637	0	28,39	48,432	103,16	149,73	1796,76
ОАО "Нап дом"		0,526	17,47	0	0	0,526	0	50,66	49,754	151,25	219,38	2632,56
ОАО "Гарант"		0,802	22,89	0	0	0,802	0,052	77,07	83,156	177,12	277,08	3324,96
ОАО УК "Жилищный трест"		2,052	68,17	0	0	2,052	0	197,62	154,461	329	594,79	7137,48
УК ГЭС 9		1,656	21,79	0	0	0,656	0	63,18	99,108	301,29	386,26	4635,12
ИТОГО										5 379,93	64539,16	

ИТОГО коммунальные услуги

434 976,40

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 224 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование библиотеки, адрес	Арендодатель	ст-ть за 1 кв.м., руб.	площадь, кв.м.	арендная плата в месяц, руб.	итого в год, руб.	2019	2020
Гараж, ул. Свободы, 8	ООО "Кузбассвязьуголь"	401,2	15	6018,00	72216,00	75826,8	79618,14
Итого				6018,00	72216,00	75826,8	79618,14

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

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

№ п/п	Вид расхода	ед.изм.	кол-во	цена за ед	итого в ме	итого в год, руб.	2019	2020
1	Содержание помещений в чистоте					1241456,65	1303529,49	1368705,96
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	куб.м.	16,00	183,31	2933,00	38715,60	40651,38	42683,95
1.2.	Очистка кровли от снега, вывоз снега - б-ка им. Н.В. Гоголя	услуга	1,00	130000,00		150000,00	157500,00	165375,00
1.3.	Содержание мест общего пользования				77408,49	1021792,07	1072881,67	1126525,75
	ООО "Жилищник": Ленина, 128а; б-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6	кв.м.	1377,90	16,53	22674,41	299302,21	314267,32	329980,69
	ООО "РЭУ-9": Весенняя, 7	кв.м.	364,50	17,77	6477,09	85497,59	89772,47	94261,09
	ООО "УК "Радуга": Шахтеров, 37б	кв.м.	423,80	14,98	6348,52	85800,46	87990,49	92390,01
	ООО "УК "РЭУ-19": Терешковой, 26; Тухачевского, 12	кв.м.	360,80	16,18	5836,96	77047,87	80900,27	84945,28
	ООО "ГК "Мегаполис": Новогодняя, 2	кв.м.	167,70	16,18	2713,39	35816,75	37607,59	39487,96
	ООО "Наш дом": Предзаводская, 1а	кв.м.	146,10	33,68	4920,65	64952,58	68200,21	71610,22
	ООО "УК "Ленинградский": Строителей, 42б	кв.м.	107,10	16,18	1732,88	22874,02	24017,72	25218,60
	ООО "Южный": Волошиной, 29; Космическая, 25	кв.м.	825,70	15,62	12895,89	170225,75	178737,04	187673,89
	ООО "Жилищный трест Кировского района": Инициативная, 40, 102	кв.м.	581,90	15,26	8879,80	117213,36	123074,03	129227,73
	ООО "Гарант+": Федоровского, 22 (содержание мест общего пользования)	кв.м.	250,50	18,91	4736,97	62528,00	65654,40	68937,12
	МАУ "ДК Содружество" б-ка "Коледоскол", ул. Новогодняя, 15а	кв.м.	81,08	2,37	191,93	2533,48	2660,15	2793,16
	МАОУ "Гимназия № 42", библиотека "Колокольчик", ул. Щегловская, 3	кв.м.	26,35	17,74	467,43	6170,08	6478,58	6802,51
1.4.	Дезинфекционные работы				2579,08	30948,99	32496,44	34121,26
	Дератизация	кв.м.	6473,60	0,17	1090,15	13081,85	13735,94	14422,74
	Бытовые насекомые	кв.м.	6473,60	0,23	1488,93	17867,14	18760,49	19698,52
2	Обслуживание приборов учета					74716,94	78452,79	82375,43
	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Элитмонтаж" (Весенняя, 7; Тухачевского, 12; Шахтеров, 37б; Ленина, 135; Волошиной, 29; Космическая, 25; Волошиной, 11; Предзаводская, 1а) - 12399,35 руб./мес. (с учетом к-та инфляции - 1,1)	кв.м.	3854,80	3,02	11641,50	153667,80	161351,19	169418,75
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.				281271,00	295334,55	310101,28
4	Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")	шт.	#ССЫЛКА	17700,00		17740,00	18627,00	19558,35
5	Текущий ремонт зданий	Зима				500000,00	525000,00	551250,00
6	Тех.обслуживание КТС, ОПС				29581,02	372718,58	391354,51	410922,24
	ИП Нохрин С.Н.: б-ка им. А.М. Береснева, б-р Строителей, 7; площадь - 1138,30 кв.м.	ОПС	1,00	6400,00	6400,00	80640,00	84672,00	88905,60
	ФГУП "Охрана" МВД РФ: Терешковой, 26, Строителей, 32, Инициативная, 102, ул. 40 лет Октября, 18, Весенняя, 7, Волошиной, 29, Федоровского, 22, Предзаводская, 1а, Волгоградская, 6, Тухачевского, 12, Ленина, 135, Строителей, 42б, Инициативная, 40, Шахтеров, 37б, Космическая, 25	ОПС, ТС, а	85,21	260,31	22181,02	279478,58	293452,51	308125,14
	ООО ЧОО "КУБ" (ул. Новогодняя, 2)	ОПТС	1,00	1000,00	1000,00	12600,00	13230,00	13891,50
7	Заправка картриджами	шт.	30,00	770,34		23110,20	24285,71	25479,00
8	Перезарядка огнетушителей	шт.	70,00	350,00		54500,00	57225,00	60086,25
9	Взносы на текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах: г. Кемерово, бр. Строителей д. 42 Б пом 149 (библиотека "Книгоград")	дек. 14 г.	49,00	417,69	417,69	20466,81	21559,75	22802,75
10.	Обеспечение уровня доступности объектов социальной сферы инвалидам (система вызова персонала, устройство пандуса в библиотеках "Книгоград", "Радуга", "Островок доброты")					425000,00	475000,00	325000,00
11.	Всего					3164647,99	3351699,99	3345700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 225 эк. ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Вид расходов	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.	2019	2020
	1 Содержание помещений в чистоте			140 025,96	140026	140026
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО			3 759,72	3759,72	3759,72
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	118,65	1 423,80	1423,8	1423,8
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	194,66	2 335,92	2335,92	2335,92
1.2.	Содержание мест общего пользования		293,71	3 524,52	3524,52	3524,52
	Дворец молодежи	1	194,71	2 336,52	2336,52	2336,52
	ДЮСШ 7	1	99	1 188,00	1188	1188
1.3.	Дезинфекционные работы			1 869,72	1869,72	1869,72
1.3.1.	Дезинсекция - МАУ "ДК 50-лет Октября"	1	61,81	741,72	741,72	741,72
1.3.2.	Дезинсекция - МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 98"	1	94	1 128,00	1128	1128
1.4.	Сброс снега с крыши	1	61 000,00	130 872,00	130872	130872
	2 Текущий ремонт оборудования и инвентаря			26 340,00	26340	26340
4.1.	Техобслуживание КKM	4	3 247,50	12 990,00	12990	12990
4.5.	Ремонт компьютерной техники	30	445	13 350,00	13350	13350
	3 Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")			115 862,44	115862,4	115862,4
3.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)	1	87 152,44	87 152,44	87152,44	87152,44
3.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)	1	28 710,00	28 710,00	28710	28710
	4 Заправка картриджей	60	792,86	47 571,60	47571,6	47571,6
	5 Автоуслуги	1	4 000,00	4 000,00	4000	4000
	6 Техобслуживание ОПС	1	800,00	900,00	900	900
	Всего			334 700,00	334700	334700

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 226, 296 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.	2019	2020
1	Охрана					791 153,24	830710,91	872246,45
	Охрана объектов, оборудованных кнопкой тревожной сигнализации	шт.	17	1 706,46	25 596,92	322 521,19	338647,25	355579,63
	Пулывовая охрана	шт.	8	4 057,76	32 462,08	409 022,21	429473,32	450946,98
	Возмещение МАОУ "Гимназия № 42"	шт.	1	1 530,94	1 530,94	19 289,84	20254,34	21267,05
	Охрана объекта ул. Новогодная, 2 (ООО ЧОО "КУБ")	шт.	1	3 200,00	3 200,00	40 320,00	42336,00	44452,80
2	Страхование автогражданской ответственности					20 000,00	21000,00	22050,00
	ОСАГО (авт ГАЗ 2752)	услуга	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10500,00	11025,00
	ОСАГО (авт ГАЗ 2217)	услуга	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10500,00	11025,00
3	Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1-е полугодие 2019 года	комплект	1139	1 580,33		1 800 000,00	1890000,00	1984500,00
4	Повышение квалификации Ф3-223, "Годовая отчетность", обучение по технике пожарной безопасности	чел.	10	5 000,00		50 000,00	52500,00	55125,00
5	Услуги по разработке и сопровождению программного обеспечения - "Система Главбух"	квартал	4	15 000,00		60 000,00	63000,00	66150,00
6	Изготовление печатной продукции	шт.	30000	2,90	88 000,00	88 000,00	92400,00	97020,00
7	Консультационные услуги по программе 1С	мес.	12		4 000,00	48 000,00	50400,00	52920,00
8	Сопровождение ЭИС "Система Горяял"	мес.	12		3 642,86	43 714,32	45900,04	48195,04
10	Специальная оценка условий труда	мест	160	1 050,00		168 000,00	176400,00	185220,00
	Всего					3 068 867,56	3222310,94	3383426,49

296 эк.ст

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

3	Расходы на проведение городских массовых мероприятий	мес.	12		630 000,00	661500	694575
	Итого				630 000,00	661500	694575

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 226, 296 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Назначение	Основание	ПД			ИТОГО в год, руб.
			Количес- ный показатель	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Программное, информационное обеспечение (прочие услуги)					100 776,96
1.1.	ООО "Консалтинговая группа "Бизнес-Технологии"	обслуживание системы "Главбух"	1	4927,83	4 927,83	59 133,96
1.2.	Электронный документооборот с ИФНС (услуги оператора)	1 раз/год	1	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1.3.	Информационное обслуживание 1:С (ООО "Профессионалы автоматизации")	12 раз/год	12	2 472,00	29 664,00	34 043,00
2	Аудиторская проверка ООО КЦ "С-Лига Аудит"	(1раз/год)	1	50000	50 000,00	50 000,00
3	Изготовление печатной продукции (бланки)					66 640,00
3.1.	ООО "КузбассМедТехИздат"	Изготовление библиотечной (формуляры)	100000 экз.	19360	19 280,00	38 560,00
3.2.	ООО "Принт"	Изготовление книжки-квитанций	120	3340	23 040,00	23 040,00
3.2.	ОАО "Кемеровский полиграфический комбинат"	Изготовление бланков строгой отчетности	7636	0,66	5 040,00	5 040,00
4	Обучение сотрудников, семинары	семинар: ФЗ-223; ФЗ-224; Налоговая отчетность; Бухгалтерский учет; ПФ; Договорное право	15	2700	40 500,00	40 500,00
5	Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)	2 раза в год	2	9000	18 000,00	18 000,00
6	Фильтрация "Школа"	1 раз в год	1	15000	15 000,00	15 000,00
7	Экспертиза арендной платы	1 раз в год	1	5000	5 000,00	5 000,00
8	Разработка и сопровождение программного обеспечения	1 раз в год	1	25747	25 747,00	25 747,00
9	Обслуживание автоматизированной библиотечной системы (ООО "Компания ЛИБЭР")	квартал	4	32 450,00		129 800,00
10	ГПКО "Редакция газеты "Кузбасс"	Публикация отчета	2	14167,08	14 167,08	14 167,08
11	Медосвидетельствование водителей , 2 чел	дн	247	160,00		39 520,00
	Итого:					505 151,04

296 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Международная конференция Государственной публичной научно-технической библиотеки Российской Федерации (взносы за участие в конференции)	шт.	1,00	12 000,00	12 000,00
2	Взнос в РБА	шт.	1	11 108,00	11 108,00
3	Сувенирная продукция	шт.	300	200,00	60 000,00
	Всего				83 108,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 310, 340 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.	2019	2020
1	Пополнение библиотечного фонда				3 000 000,00	3150000,00	3307500,00
		экз.	8 571	350,00	3 000 000,00	3150000,00	3307500,00
2	Приобретение оборудования	шт.	26	23 000,00	598 000,00	627900,00	659295,00
Итого					3 598 000,00	3777900,00	3966795,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.	2019	2020
1	Модернизация, информатизация				153 104,80	160760,04	168798,04
		Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	500	183,00	117 900,00	123889,50
	Пленка для ламинирования 70x100 мм	пач	10	800,00	8 000,00	8400,00	8820,00
	фотобумага	пач	14	1 630,00	22 820,00	23961,00	25159,05
	бумага для цветной лазерной печати	пач	10	429,48	4 294,80	4509,54	4735,02
2	Оплата топлива и ГСМ				172 173,50	180782,18	189821,28
		ГАЗ 2752 ГСМ	л	2163	35,50	76 786,50	80625,83
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00	5460,00	5733,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	2394	35,50	84 987,00	89236,35	93698,17
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00	5460,00	5733,00
3	Строительные материалы				651 212,00	683772,60	717961,23
		Расходный материал к оргтехнике	шт.	150	600,00	90 000,00	94500,00
5	Электрооборудование				98 900,00	103845,00	109037,25
		лампы светодиодные 1200 мм	шт.	100	400,00	40 000,00	42000,00
	лампы светодиодные 600 мм	шт.	100	350,00	35 000,00	36750,00	38587,50
	лампы люминесцентные	шт.	100	239,00	23 900,00	25095,00	26349,75
6	Тактильные знаки				21 600,00	21600,00	24000,00
Итого					1 165 390,30	1245259,82	1308842,81

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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
310 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1.	Обновление мебели				50 712,00
1.1.	Стеклажки		2	25 356,00	50 712,00
2.	Модернизация компьютерного парка и оргтехники				27 000,00
	Приобретение компьютеров, комплектующих к компьютерам	шт	1	27 000,00	27 000,00
	Итого				77 712,00

340 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Модернизация, информатизация				145 033,90
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	500	183,00	91 500,00
	Пленка для ламинирования 70x100 мм	лвч	10	800,00	8 000,00
	Фотобумага	лвч	25	1 649,56	41 239,10
	Бумага для цветной лазерной печати	лвч	10	429,48	4 294,80
	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расшфровка прилагаются				172 173,50
2	ГАЗ 2752 ГСМ	л	2163	35,50	76 786,50
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	2394	35,50	84 987,00
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения				49 250,00
	Уозрасковы и моющие средства	шт.	875	40,00	35 000,00
	Линдтовары	шт.	930	15,00	14 250,00
4	Расходный материал к оргтехнике согласно расшфровке	шт.	150	600,00	90 000,00
5	Электротовары				65 573,20
	розетки	шт.	50	150,00	7 500,00
	выключатель	шт.	50	150,00	7 500,00
	светильники	шт.	20	1 866,66	37 333,20
	кабель электрический	шт.	400	33,10	13 240,00
6	Запчасти для машин	шт.	22	900,00	19 800,00
7	Строительные материалы для текущего ремонта в библиотеках МАУК "МНБС"				38 159,37
	эмаль	кг.	20	249,00	4 980,00
	краска ВД	шт.	30	700,00	21 000,00
	шпаклевка	шт.	7	862,00	6 034,00
	уайт-спирит 0,5 л	шт.	7	36,90	258,30
	клей полиуретановый	кг	7	841,01	5 887,07
9	Сантехтовары	шт.	40	405,25	16 210,00
	ИТОГО				596 199,97

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

1	Прочие налоги			%	4 591,03
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	т	8,724	4,13	36,03
	Налог на транспорт	л/с	238,2	39	4 555,00
	ГАЗ 2217 С879СТ42	л/с	140	14	1 960,00
	ГАЗ 2752 Н922РД	л/с	98,2	25	2 455,00
2	Налог на имущество	руб.	14465727,37	2,2	318 246,00
	Итого				322 837,03

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Иные платежи	руб.			4 980,00
2	Уплата прочих налогов, сборов	руб.			5 841,00
	Всего				10 821,00