

СОГЛАСОВАНО:
Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"
от 28.09.2018 г. № 72

СОГЛАСОВАНО:
начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак

" 14 " 09 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "МИБС"

(руководитель муниципального учреждения)

Е.И. Павленко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 09 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на " 30 " сентября 2018 г.

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

от " 14 " 09 2018 г.

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

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 библиотековедения, 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 30.09.2018 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 30.09.2018 г.	84 306 790,07
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 932 183,52

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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	110423982,00	105082760,00	676260,00			4664962,00	1233000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	108421985,00	105082760,00	X	X		3339225,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	145	10000,00	X	X	X	X	10000,00	X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		676260,00		X	676260,00		X	X	X
прочие доходы	160	189	1267269,00		X	X	X	X	1267269,00	1233000,00
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	110423982,00	105082760,00	676260,00				4664962,00	1233000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		96231220,00	94464520,00					1766700,00	615000,00
из них: оплата труда	211	111	73869370,20	72547020,00					1322350,20	472350,20
прочие выплаты		112	54400,00	9400,00					45000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	22307449,80	21908100,00					399349,80	142649,80
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	370939,00	332837,00					38102,00	
уплата налога на имущество		851	325348,00	318246,00					7102,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	4591,00	4591,00						
пени, штрафы		853	41000,00	10000,00					31000,00	
из них:										
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	13821823,00	10285403,00	676260,00				2860160,00	618000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	110423982,00	105082760,00	676260,00	0,00	0,00		4664962,00	1233000,00
из них: увеличение остатков средств	310		110423982,00	105082760,00	676260,00				4664962,00	1233000,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		110423982,00	105082760,00	676260,00	0,00	0,00		4664962,00	1233000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		110423982,00	105082760,00	676260,00				4664962,00	1233000,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств,	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	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

			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередно й финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год планово го 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	13821823,00	14452725,00	14452725,00	0,00	0,00	0,00	13821823,00	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	13821823,00	14452725,00	14452725,00	0,00	0,00	0,00	13821823,00	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

Главный бухгалтер



Т.Н. Быкова

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

ЭК. СТ.	БЮДЖЕТ. Сумма, руб.	в том числе ГММ	иные субсидии
221	178080,00		
223	3690000,00		
224	72216,00		
225	2922078,00	40000,00	
226	1486008,00	40000,00	
296	88000,00	88000,00	
310,32	1069851,00	200000,00	676260,00
340	779170,00	250000,00	
ИТОГО	10285403,00	618000,00	676260,00

111 МБ - 63142700+3876720+109 8400=68117820 ОБ - 4429200	72547020,00
112	9400,00
119 МБ - 19069000+1170800+331 600=20571400 ОБ - 1336700	21908100,00
291/851	318246,00
291/852	4591,00
293/244	10000,00
ИТОГО БЮДЖЕТ	105082760,00

Иные субсидии

676260,00

КБК 244 (ПД) Грант 1 Грант 2 Итого ПД+Грант

эк. ст.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
221	96893,00	116515,00	0,00	213408,00
222	25000,00	0,00	0,00	25000,00
223	435000,00	0,00	0,00	435000,00
225	288839,91	0,00	0,00	288839,91
226	505100,00	8056,00	2000,00	515156,00
296	83100,00	40540,00	15000,00	138640,00
310	77700,00	48000,00	166200,00	291900,00
340	729360,00	216889,00	4800,00	951049,00
224	1167,09			1167,09
	2242160,00	430000,00	188000,00	2860160,00

111	850000,00	437788,00	34562,20	1322350,20
112	45000,00	0,00	0,00	45000,00
119	256700,00	132212,00	10437,80	399349,80

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

ИТОГО	3431962,00	1000000,00	233000,00	4664962,00
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

№	Должность, группа должностей	Установленн	Размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес	Районный	Фонд опл труда в	
			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	36818,60	222530,00	0,00	89012,00	36818,60	0,00	93462,60	441823,20
2	Заместителя руководителя	3	36162,22	597036,00	32954,00	250478,00	157232,00	0,00	264140,00	1301840,00
3	Главный бухгалтер	1	35884,50	199012,00	23881,00	79604,00	37368,00	0,00	90749,00	430614,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	31	28073,81	2118500,00	150960,00	3068885,00	1170858,00	1794424,00	2139831,00	10443458,00
5	Работники основного персонала	140,5	27173,57	9015904,16	573100,00	18494054,84	4286780,00	3785400,00	9659394,00	45814633,00
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	51	15625,90	1842698,00	1153400,00	3396800,00	720900,00	503000,00	2068653,80	9685451,80
Итого			227,5	13994272,16	1934295	24584770,84	6444411	6082824	13978847,00	68117820,00

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 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)	31	2298,56			1481,40	657741,00	197322,00	855063,00
2	Работники основного персонала	140,5	2119,89			1478,20	2749359,00	824808,00	3574137,00
Итого			171,5	4418,45		2959,60	3407100,00	1022130,00	4429200,00

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2019-2021 г.г.
Предпринимательская деятельность 211эк. 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 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)	34	196,36			59995,00		17998,50	77993,50
5	Работники основного персонала	152,5	284,39			404007,31		121202,19	525209,50
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	54	130,86			65228,46		19568,54	84797,00
Итого			245,5	0	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 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 (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%	14985820,40
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%	1975335,14
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%	136235,64
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%	3474008,82
Итого			20571400,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Облбюджет 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%	128446,80
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		21908100,00

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.
ОАО "Ростелеком"						
1	ГТС				12 405,32	148 863,84
	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	4136	0,66	2 729,97	32 759,64
	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
						159 103,04
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					178 080

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	145858	7,2	1050180,00
2	Электроэнергия (ОАО "Кузбассэнерго-сбыт") КВтЧ	3139	7,2	22600,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК")	3560	35,87/22,29	78310,00
3	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК" -Кедровка)	291	35,87/22,29	3000,00
4	Отопление, горячая вода (АО "Кемеровская генерация"), Гкал	1410,4	1383,48	1951215,38
5	Отопление, горячая вода (АО "Теплоэнерго"), Гкал	115,7	2592,4	300000,00
6	Отопление, горячая вода (ОАО "СКЭК"), Гкал	43,8	2276,05	99700,00
7	Возмещение коммунальных услуг по теплу (ДК пионер, школа 5, ДК Промышленновский)	45,52	1445,00	60000,00
8	Прочие услуги (оплата за экономию по тепловой энергии - 58,043 Гкал-88%)	90,3	1383,48	124994,62
	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 месц. руб.	итого в год. руб.
1	Содержание помещений в чистоте					1 096 629,64
1.1	Вывоз, захоронение, размещение ТБО (с 01.01.18 по - МП "Специализированно"	куб.м	1,48	1 892,79	2 801,33	33 615,96
1.2	Содержание мест общего пользования				82 794,54	998 283,13
	ООО "УК "Жизньво": Ленина, 125а; б-р Строителей, 32, 7; Восточная, 6	кв.м	1377,9	17,38	23 946,25	287 354,94
	ООО "РЭУ-9" Весенняя, 7	кв.м	364,5	18,69	6 812,44	81 749,27
	ООО "УК "Радага" Шахтерск, 37б	кв.м	425,8	17,09	7 244,86	86 938,37
	ООО "УК "РЭУ-19" Терешкиной, 26; Тузичевского, 12	кв.м	360,8	17,09	6 166,90	74 002,80
	ООО "К "Мегалис": Новосадная, 2	кв.м	167,6	17,09	2 865,13	34 381,50
	ООО "Наш дом": Предвдовская, 1а	кв.м	146,1	34,36	5 020,00	60 240,00
	ООО "УК "Лангерадский": Строителей, 42б	кв.м	107,1	17,09	1 830,87	21 970,49
	ООО "Юзлай": Волчанкой, 29; Космическая, 23	кв.м	823,7	17,09	13 209,86	162 518,29
	ООО "Южный трест Кемеровского района": Нахимовская, 4б, 10г	кв.м	581,9	15,81	9 202,75	110 432,94
	ООО "Грилья": Федоровская, 27 (содержание мест общего пользования)	кв.м	250,5	17,09	4 282,31	51 387,66
	МАУ "КС Служба" б-ва "Колыбельная", ул. Новополяк 15а	кв.м	81,08	2,63	213,17	2 538,04
	МЛОУ "Гимназия №42", библиотека "Колыбельная", ул. Шатурская, 3	кв.м	26,35	15,02	395,74	4 748,93
1.3	Дезинфекционные работы					30 704,89
	Дезартизация (с 01.01.2018 по 30.09.2018)	кв.м	6473,6	0,17	1 099,19	9 811,68
	Бытовые насекомые (с 01.01.2018 по 30.09.2018)	кв.м	6473,6	0,33	1 483,11	13 347,97
	Дезартизация (с 01.10.2018 по 31.12.2018)	кв.м	6327,5	0,17	1 065,58	3 196,75
	Бытовые насекомые (с 01.10.2018 по 31.12.2018)	кв.м	6327,5	0,33	1 449,31	4 348,32
1.4	Проверка теплосчетчика "Валет" (библиотека им. Н.В. Гоголя) 1 раз в 4 года	шт.	2	480,00	2 400,00	2 400,00
1.5	Обслуживание приборов энергоучета в библиотеке им. Н.В. Гоголя	мес.	12	1 200,00	1 200,00	11 400,00
1.6	Обслуживание приборов энергоучета в библиотеке им. Н.В. Гоголя (оплата за 2017 год, 3000,00 - ООО "Энергосервисная компания")	мес.	1	4 279,66	4 279,66	4 279,66
1.7	Проверка приборов учета тепловой энергии (библиотека им. Н.В. Гоголя)	шт.	1	15 956,00		15 956,00
2	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Элитмонтаж" (Весенняя, 7; Тузичевского, 12; Шахтерск, 37б; Ленина, 135; Волчанкой, 29; Космическая, 23; Волчанкой, 11; Предвдовская, 1а) - 2 12399,35 руб./мес. - Газпром	кв.м			12 309,36	147 712,32
	Аварийно-техническое обслуживание в библиотеке им. Н.В. Гоголя (ООО "Элитмонтаж")				2 000,00	2 000,00
3	Текущий ремонт зданий	Зима				701 474,03
	Установка окон (ООО "Профиль-Плюс")	Зима				107 000,00
	Текущий ремонт в библиотеке "Классика родута" (ООО "Экострой")	Зима				99 428,35
	Текущий ремонт в библиотеке "Читай-город" (ООО "Экострой")	Зима				33 903,73
	Ремонт в библиотеке "На Весенней" (ООО "Экострой")	Зима				156 217,26
	Строительно-монтажные работы (ООО "Экострой")	Зима				160 892,62
	Ремонт полов в библиотеке "Читай-город" (ООО "Экострой")					93 945,69
	Установка дверей в библиотеке "Встречи" (ООО "Логрус")	Зима	1	35 979,00	35 979,00	35 979,00
	Установка противопожарных дверей (ООО "Фортуна-Плюс")	Зима				175 000,00
4	Тех.обслуживание КТС, ОПС, монтаж ОПС				77 430,46	319 249,98
	ООО "Феникс" (3 мес. *25986,66)	мес.	3	25 986,66	25 986,66	77 959,98
	ООО "Лесная часть" ИП Платочки (6*25986,20)	мес.	6	25 986,20	25 986,20	155 917,20
	ООО "Лесная часть" (3*25986,20)	мес.	3	24 457,60	24 457,60	73 372,80
	ООО ЧОО "СУБ" (за Новополяк, 2)	ОПТС	1	1 000,00	1 000,00	12 000,00
5	Монтаж ОПС (ООО "Феникс" - 48973,26- ИП Кашаев - 50304,16)	ОПС	1	99 277,42	99 277,42	99 277,42
6	Монтаж оптической сигнализации (ООО ЧОО "Лесная часть")	шт.	1	40 007,00	40 007,00	40 007,00
	Текущий ремонт пожарной сигнализации в библиотеках "Островок свободы", "Читай-город" и "Индиференс", "Реликс" (ИП Платочки А.Б.)	шт.	4	64 700,00	64 700,00	258 800,00
8	Противопожарные мероприятия	Зима				129 580,47
9	Перезарядка и проверка огнетушителей (ООО "Фортуна-Плюс")	шт.	114	400,00		59 280,00
10	Заправка и восстановление картриджа	шт.	20	902,86	902,86	18 057,14
11	Расходы на проведение городских массовых мероприятий	шт.	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Всего					2 922 078,00

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					741 063,89
	ООО ЧОО "Феникс". ООО "Дежурная часть" (подлния с ППН) с 01.01.18 по 30.09.18 (17 библиотек)	час	12393	2,56	31 726,08	285 534,72
	ООО ЧОО "Феникс". ООО "Дежурная часть" (подлния с ППН) с 01.10.18 по 31.12.18 (16 библиотек)	час	11664	2,56	29 859,84	89 579,52
	ООО ЧОО "Феникс". "Дежурная часть" (тревожная кнопка)с 01.01.18 по 30.09.18	час	12393	1,16	14 426,44	129 837,96
	ООО ЧОО "Феникс". "Дежурная часть" (тревожная кнопка)с 01.10.18 по 31.12.18	час	11664	1,16	13 577,84	40 733,52
	Возмещение МАОУ "Гимназия № 42" (с 01.01.18 по 31.03.18 с 30.05.18	час	729	2,10	1 530,94	15 408,17
	Охрана объекта ул. Новогония, 2 (ООО ЧОО "КУБ")	час	729	4,39	3 200,00	38 400,00
	Физохрана (ООО "Коммунальная охрана") с 06.06.18 по 31.12.18	час	7	90,00	20 225,00	141 570,00
2	Специальная оценка условий труда	шт.	139	487,41	67 749,55	67 749,55
3	Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1- е полугодие 2019 года	комплект	400	1 325,00		510 000,00
4	Обслуживание автоматизированной информационной системы (ЗАО "Либэр"), 1 квартал 2018 г., частичная оплата за 2017 год)	квартал	2	32 450,00	32 450,00	37 194,56
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	Обслуживание сайта	мес	8	6 000,00	6 000,00	48 000,00
8	Монтаж системы видеонаблюдения в библиотеках им. Гоголя, им. Береснева, "На Весенней"	шт.	3	120 000,00	120 000,00	26 000,00
	Всего					1 486 008,00

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	88 000,00
	ИТОГО					88000,00

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.	2 000	400,00	610 000,00
2	Проведение городских массовых мероприятий	штг	4	50 000,00	200 000,00
3	Приобретение огнетушителей	штг	105	1 001,00	105 151,00
4	Электромонтажное оборудование	штг	20	2 152,00	83 200,00
5	Оборудование для видеонаблюдения	штг	17	4 205,88	71 500,00
	Итого				1 069 851

320 эк.ст.

3	Создание сайта - ные цели	1		676 260,00	676 260,00
	ИТОГО				1 746 111,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.			Итого в год, руб.
			Количество	Цена за ед., руб.	
1	Модернизация, информатизация				47 032,54
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	штг.	257	200,57	47 032,54
2	Строительные материалы				409 314,50
	Строительные материалы для ремонта библиотек (ООО "СибСнаб")	шт.	900	276,94	249 257,80
	Маски самоспасения (ООО "СибСнаб")	шт.	30	2 193,33	65 800,00
	Строительные материалы (ООО ТД "ГИГАНТСТРОЙ")	шт.	10	498,25	4 982,48
	Сантехтовары (ООО "СТРОЙ-МАРКЕТ-К")	шт.	100	901,87	90 187,72
	Строительные материалы (ИП Рус Д.В.)	шт.	90	687,18	61 846,00
	Пенопласт, строительные материалы (Леруа Мерлен)	шт.	20	123,25	2 465,00
	Кислород, ацетилен (ООО ТД "Все для сварки")	шт.	10	304,05	3 040,50
4	Электротовары-светильники, розетки, кабель (ООО "ЭЛКО")	штг.	60	720,50	47 742,96
5	Проведение городских массовых мероприятий	штг.	20	10 000,00	250 000,00
6	Кубы для проведения мероприятий	у.е	1	2 580,00	2 580,00
7	Оборудование видеонаблюдения	штг.	17	1 323,53	22 500,00
	Итого				779 170,00

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 Н922РД	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 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 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	<p><i>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, 2б; ул. Новогодняя, 2; ул. Инициативная, 102; ул. 40 лет Октября, 18; пр. Ленина, 135; б-р Строителей, 7; пр. Шахтеров, 2; ул. Предзаводская, 1а, Щегловская, 3, Барнаульская, 23, Промышленновское шоссе, 5б</i></p>					
	Интернет				16 645,00	83 225,00
	абонентская плата за интернет ООО "Е-Лайт-Телеком"	мес	5	16 645,00	16 645,00	83 225,00
2	Почтовые услуги (конверты, переводы)	шт	6		759,49	9 113,91
	конверты	шт	3	40,00	120,00	1 440,00
	заказное письмо	шт	3	213,16	639,49	7 673,91
3	Возмещение услуг связи МАУ "Дворец молодежи" (оплата за 2017 год)	мес	6	87,01	87,01	522,09
4	Возмещение услуг связи ДК "Пионер"	мес	12	336,00	336,00	4 032,00
	Итого					96 893,00

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.
	Транспортные услуги - проезд в 1 командировку			25 000,00
	<i>Семинар</i>	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
	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	43 789,49

МБУ "ДК Пионер"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		итого
	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
	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		532,76		331,68		27 388,32		17 025,12	45 278,88

МБУ "ДК "Промышленковский"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		итого
	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
	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	2 383,00	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	5 967,57
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	8 593,52
Итого											71 949,96

МБОУ "НОШ № 98"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	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	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	5 339,75
май	1,73	57,47	3,46	77,12	0,566	783,04968	488	3 660,00	1,73	17,94	4 751,78
июнь	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	3 968,73
июль	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	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		канализирование		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого руб
	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	1095	0,36	38,01	7 952,53
Итого		44,33		61,97		13 091,00		2 340,00		76,02	15 613,32

МАОУДОД "ДЮСШ № 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		канализирование		теплоэнергия (газ)		электроэнергия		горячая вода (газ)		итого руб
	куб.м	руб	куб.м	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		канализирование		горячая вода		электроэнергия		итого в мес. руб	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 "Жизньстрой"		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 "Мегалонс"		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 "Транзит"		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

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

Код видов расходов 224 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Адрес	Арендодатель	ст-ть за 1 кв.м., руб.	площадь, кв.м.	итого , руб.
г. Кемерово. Ул. Черноморская , 38 б (за 2017-2018)	КУМИ	20,48	57	1167,09
Итого				1167,09

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			91 553,96
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО			9 358,80
1.1.1.	ТБО, техобслуживание (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	585,24	7 022,88
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	12	99	1 188,00
1.3.	Дезинфекционные работы			1 701,72
1.3.1.	Дезинсекция - МАУ "ДК 50-лет Октября"	12	61,81	741,72
1.3.2.	Дезинсекция - МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 98"	12	80	960,00
1.4.	Сброс снега с крыши, вывоз снега (ИП Заварзин)	2	38 484,46	76 968,92
2	Текущий ремонт оборудования и инвентаря			9 600,00
2.1.	Техобслуживание КKM (ООО "Капремонт")	12	800,00	9 600,00
3	Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")			59 292,91
3.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)	1	30 582,91	30 582,91
3.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)	1	28 710,00	28 710,00
4	Заправка картриджей	130	800	104 000,00
5	Проверка счетчиков, измерение параметров электрических сетей	1	4 000,00	4 000,00
6	Замена замка на рольставни (ООО "Профиль Пласт")	1	4 500,00	4 500,00
7	Установка москитной сетки в библиотеке им. Н.В. Гоголя	1	3 900,00	3 900,00
8	Текущий ремонт помещений	2	5996,52	11993,04
	Всего			288 839,91

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

Источник финансового обеспечения: субсидия 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					741 063,89
	ООО ЧОО "Феникс". ООО "Дежурная часть" (полиция с ППН) с 01.01.18 по 30.09.18 (17 библиотек)	час	12393	2,56	31 726,08	285 534,72
	ООО ЧОО "Феникс". ООО "Дежурная часть" (полиция с ППН) с 01.10.18 по 31.12.18 (16 библиотек)	час	11664	2,56	29 859,84	89 579,52
	ООО ЧОО "Феникс". "Дежурная часть" (тревожная кнопка) с 01.01.18 по 30.09.18	час	12393	1,16	14 426,44	129 837,96
	ООО ЧОО "Феникс". "Дежурная часть" (тревожная кнопка) с 01.10.18 по 31.12.18	час	11664	1,16	13 577,84	40 733,52
	Возмещение МАОУ "Гимназия № 42" (с 01.01.18 по 31.03.18, с 30.05.18	час	729	2,10	1 530,94	15 408,17
	Охрана объекта ул. Новоголная, 2 (ООО ЧОО "КУБ")	час	729	4,39	3 200,00	38 400,00
	Физохрана (ООО "Коммунальная охрана") с 06.06.18 по 31.12.18	час	7	90,00	20 225,00	141 570,00
2	Специальная оценка условий труда	штг.	139	487,41	67 749,55	67 749,55
3	Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1- е полугодие 2019 года	комплект	400	1 325,00		510 000,00
4	Обслуживание автоматизированной информационной системы (ЗАО "Либэр"), 1 квартал 2018 г., частичная оплата за 2017 год)	квартал	2	32 450,00	32 450,00	37 194,56
5	Услуги ДНС фильтрации	ед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6	Проведение городских массовых мероприятий	штг.	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00
7	Обслуживание сайта	мес	8	6 000,00	6 000,00	48 000,00
8	Монтаж системы видеонаблюдения в библиотеках им. Гоголя, им. Береснева, "На Весенней"	штг.	3	120 000,00	120 000,00	26 000,00
	Всего					1 486 008,00

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	штг.	20	6 900,00	138 000,00	88 000,00
	ИТОГО					88000,00

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				23 000,00
	Приобретение компьютеров, комплектующих к компьютерам	шт.	1	23 000,00	23 000,00
3	Электромонтажное оборудование	шт.	2	2 000,00	4 000,00
	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	183 160,00
	Пленка для ламинирования 70х100 мм	пач	10	800,11	8 001,10
	Фотобумага	пач	25	1 649,56	41 239,10
	бумага для цветной лазерной печати	пач	10	429,48	4 294,80
2	Оплата топлива и ГСМ (ООО "Альянс-К")				339 520,00
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	4367	37,40	163 325,80
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	4433	37,40	165 794,20
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения				37 345,00
	хозрасходы и моющие средства (ООО "Волна К")	шт.	700	38,35	26 845,00
	канцтовары (ООО "Волна К")	шт.	700	15,00	10 500,00
4	Расходный материал к оргтехнике	шт.	78	600,00	46 800,00
5	Электротовары				6 000,00
	розетки	шт.	20	150,00	3 000,00
	выключатель	шт.	20	150,00	3 000,00
6	Запчасти для машин	шт.	20	1 890,00	37 800,00
7	Строительные материалы	шт.	20	375,00	7 500,00
8	Сантех товары (ООО "Сантехресурс")	шт.	6	700,00	4 200,00
9	Фискальный накопитель (ООО "Ист.ЛайнКонсалтинг")	шт.	1	11 500,00	11 500,00
10	Питьевая вода (ООО "Чистая вода")	шт.	200	100,00	2 000,00
	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	7	116515,00
	ИТОГО			116515,00

296 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)		8056,00
	ИТОГО		8056,00

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	100,50	170	17084,00
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			216889,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

1000000,00

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

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

Поступление денежных средств на реализацию социально-значимого проекта "Агентство социальной практики" от НО БФКИ (Фонд Михаила Прохорова)

211, 213 эк. ст.

№	Должность по проекту	Сумма к оплате, руб., 211 эк. ст.	Сумма к оплате, руб., 213 эк. ст.	Итого, 211, 213 эк. Ст.
1	Оплата труда	34562,2	10437,8	45000
	ИТОГО	34562,20	10437,80	45000,00

296 эк.ст

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, мес	Всего, руб.
1	Призы (обучающие наборы, книги)			15000,00
	ИТОГО			15000,00

226 эк. ст.

№	Вид расходов	Кол-во, шт.	Общая стоимость, руб.
1	Услуги банка (оплата платежных поручений)		2000,00
	ИТОГО		2000,00

310 эк.ст.

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, шт	Всего, руб.
1	Микроскоп	14000,00	4	56000,00
2	Набор "Юный химик", "Юный физик"	3390,00	8	27120,00
3	Набор "Умные растения"	590,00	10	5900,00
4	Набор по выращиванию бактерий	3990,00	8	31920,00
5	Набор "Чудеса на кухне"	890,00	4	3560,00
6	Интерактивный глобус	5950,00	2	11900,00
7	Набор для опытов	1490,00	20	29800,00
	ИТОГО			166200,00

340 эк.ст

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, шт	Всего, руб.
1	Канцелярия (папки, ручки, бумага)	95000,00	1	4800,00
	ИТОГО			4800,00

ВСЕГО
РАСХОДОВ 233000,00