

СОГЛАСОВАНО:  
 Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"  
 от 29.12.2018 №74

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

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

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на "29" декабря 2018 г.

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

от "29" декабря 2018 г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"	форма по ОКУД по ОКПО	32201585
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	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
Адрес фактического местонахождения	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, библиотрафических 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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.12.2018 г.	21 272 174,68
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 203 098,39
- 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 31.12.2018 г.	62 817 169,39
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
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>84 676,71</b>
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
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>102 272,75</b>
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	111701224,78	107114126,24	676260,00			3910838,54	1233000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	37865,18	X	X	X	X	37865,18	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	109724115,66	107114126,24	X	X		2609989,42	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	145	7363,36	X	X	X	X	7363,36	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	113533933,00	109729000,00				3279933,00	525000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	4110,00	X	X	X	X	4110,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	112460708,00	109729000,00	X	X		2731708,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160	189	544115,00	X	X	X	X	544115,00	525000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	113533933,00	109729000,00				3279933,00	525000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		100638100,00	98876800,00				1438700,00	332000,00	
из них: оплата труда	211	111	77294934,60	75934950,00				1104992,30	254992,30	
прочие выплаты		112	9400,00	9400,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	23343165,40	22932450,00				333707,70	77007,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	320840,00	310364,00				10476,00		
уплата налога на имущество		851	316557,00	306081,00				10476,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	4283,00	4283,00				0,00		
пени, штрафы		853	0,00					0,00		
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	12565593,00	10541836,00				1830757,00	193000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	113008933,00	109729000,00				3279933,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		113008933,00	109729000,00				3279933,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		113008933,00	109729000,00				3279933,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		113008933,00	109729000,00				3279933,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	2926500,00	2926500,00				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	112488233,00	109733300,00				2754933,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	4110,00	X	X	X	X	4110,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	112465008,00	109733300,00	X	X		2731708,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	189	19115,00	X	X	X	X	19115,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	112488233,00	109733300,00				2754933,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		99974100,00	98876800,00				1106700,00	
из них: оплата труда	211	111	76784950,00	75934950,00				850000,00	
прочие выплаты		112	9400,00	9400,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	23189150,00	22932450,00				256700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	320840,00	310364,00				10476,00	
уплата налога на имущество		851	328400,00	306081,00				10476,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	4283,00	4283,00				0,00	
пени, штрафы		853	4980,00					0,00	
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	12183893,00	10546136,00				1637757,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	112488233,00	109733300,00				2754933,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		112488233,00	109733300,00				2754933,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		112488233,00	109733300,00				2754933,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		112488233,00	109733300,00				2754933,00	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

Таблица 2.1

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

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		в том числе:	



Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 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	12525072,65	12565593,00	12183893,00	0,00	0,00	0,00	12525072,65	12565593,00	12183893,00
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	12525072,65	12565593,00	12183893,00	0,00	0,00	0,00	12525072,65	12565593,00	12183893,00

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. Выюнова

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)	
ЭК. ст.	БЮДЖЕТ. Сумма, руб.	в том числе ГММ	
221	183190,62		
223	3148682,37		
224	72216,00		
225	2897716,91	21030,00	
226	1402939,70	43254,44	
296	43400,00	43400,00	
310	868218,58	229408,00	
340	890152,43	268713,56	
<b>ИТОГО</b>	<b>9506516,61</b>	<b>605806,00</b>	<b>605806,00</b>

ЭК. ст.	иные субсидии
320	676260,00
	676260,00

111 МБ - 68209820,00 ОБ - 4528544,75	72738364,75	75664864,75
112	7288,54	
119 МБ - 20258040,00 ОБ - 1367620	21625660,00	
291/851	292819,00	
291/852	4415,00	
293/853	12553,68	
292/853	8,66	
<b>ИТОГО БЮДЖЕТ</b>	<b>104187626,24</b>	<b>107114126,24</b>
	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>ДОХОДЫ</b>

Иные субсидии 676260,00

<b>ВСЕГО</b>	<b>104863886,24</b>
--------------	---------------------



КБК 244 (ПД)		Грант 1	Грант 2	Итого ПД+Грант
эк. ст.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
221	57628,49	116515,00	0,00	174143,49
222	2100,00	0,00	0,00	2100,00
223	334244,17	0,00	0,00	334244,17
225	168286,66	0,00	0,00	168286,66
226	566062,45	8056,00	2300,00	576418,45
296	26161,00	40540,00	15000,00	81701,00
310	1990,00	48000,00	105500,00	155490,00
340	588356,18	216889,00	65200,00	870445,18
224	1167,09	0,00	0,00	1167,09
<b>ИТОГО</b>	<b>1745996,04</b>	<b>430000,00</b>	<b>188000,00</b>	<b>2363996,04</b>

111	668020,14	437788,00	34562,21	1140370,35
112	37470,00	0,00	0,00	37470,00
119	190505,97	132212,00	10437,79	333155,76

291/851	4525,00	0,00	0,00	4525,00
292/853	71,39	0,00	0,00	71,39
295/853	31250,00	0,00	0,00	31250,00

<b>ИТОГО</b>	<b>2677838,54</b>	<b>1000000,00</b>	<b>233000,00</b>	<b>3910838,54</b>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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	Районный	Фонд опл труда в	
			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	41477,33	229759,00	91903,00	56188,00	23379,00	0,00	96499,00	497728,00
2	Заместителя руководителя	3	51696,89	592117,00	269502,00	471256,00	168356,00	0,00	359857,00	1861088,00
3	Главный бухгалтер	1	50611,00	176996,00	92037,00	139886,00	88843,00	0,00	109570,00	607332,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	31,3	34081,76	2200045,00	717054,00	3116537,00	1231355,00	2890800,00	2522624,00	12678415,00
5	Работники основного персонала	139,4	26485,65	9232907,00	3020340,00	11460905,00	4463783,00	7506217,00	8970654,00	44654807,00
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	48,1	17707,43	1903762,00	152648,00	4761896,00	954057,00	902818,00	2161769,00	10836950,00
	Итого	223,8		14335586,00	4343484,00	26006669,00	6929773,00	11299835,00	14220973,00	71136320,00

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, руб.	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)	31,3	1919,34			1462,27	549226,00	164768,00	713994,00
2	Работники основного персонала	139,4	2262,49			1753,73	2933685,00	880866,00	3814551,00
	Итого	170,7	4181,82			3216,00	3482911,00	1045634,00	4528545,00

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2018-2020 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 должностно му окладу,%	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	10816,08			129793,00	4659,53	0,00	134452,53
2	Заместителя руководителя	3				0,00			
3	Главный бухгалтер	1				0,00			
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	31,3	277,26			70766,65	18130,74	21230,00	110127,39
5	Работники основного персонала	139,4	179,83			215382,30	52111,67	64614,69	332108,66
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	48,1	158,23			65039,28	7680,36	18611,78	91331,42
	Итого	223,8		0	0	480981,23	82582,3	104456,47	668020,00

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%	14757361,20
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%	1945310,05
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%	134164,86
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%	3421203,89
	Итого		20258040,00

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%	996279,30
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%	131327,81
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%	9057,09
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%	230955,80
	Итого		1367620,00
	ИТОГО БС+ОБ		21625660,00

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%	139069,00
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%	19051,00
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%	1905,00
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%	30481,00
	Итого		190506,00



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				11 655,35	139 864,20
	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
	Внутризональное 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	3000	0,66	1 980,00	23 760,00
	СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер	шт.	1	236,00	236,00	2 832,00
	Междугороднее соединение	мес	12	498,65	498,65	5 983,80
	ПВ пользование абонентской радиоточкой	шт.	5	70,80	354,00	4 248,00
						150 096,00
2	Адрес библиотеки: п. Кедровка, ул. Новогодняя, 2					
	ГТС				631,29	7 573,07
	Предоставление внутризональной телефонной связи			8,85	8,85	106,20
	Объем соединений	мин	194	0,52	100,88	1 210,56
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт.	2	260,78	521,56	6 258,72
3	ООО "Т2 Мобайл"	ед.	2	369,86	739,71	8 876,55
4	ООО "Е-Лайт-Телеком"	мес	1	16 645,00	16 645,00	16 645,00
	Итого БС 211					183 190,62 Р

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. (с учетом Коэф)	Сумма, руб., с учетом коэффициента инфляции
1	Электроэнергия (ООО "ЭССК") КВтЧ	128645	7,00	899145,47
2	Электроэнергия (ОАО "Кузбассэнергосбыг") КВтЧ	2061	7,00	13612,10
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК")	2489,81	30,00	71989,32
3	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК" -Кедровка), м3	65	30,00	1941,28
4	Отопление, горячая вода (АО "Кемеровская генерация"), Гкал	1192,188	1327,42	1582529,61
5	Отопление, горячая вода (АО "Теплоэнерго"), Гкал	109,752	2324,64	255133,85
6	Отопление, горячая вода (ОАО "СКЭК"), Гкал	46,535	2235,92	104048,34
7	ВКУ ДМШ 5 (отопление), Гкал	12,805	2322,02	29733,45
8	ВКУ ДК Промышленновский (отопление), Гкал	10,548	2298,84	24248,16
9	ВКУ ДК "Содружество" (отопление), Гкал	0,65	2278,90	1469,89
10	ВКУ ДК Пионер (отопление), Гкал	16,54	2353,93	38922,20
11	Прочие услуги (оплата за экономию по тепловой энергии )	95	1325,35	125908,70
	<b>Итого</b>			<b>3148682,37</b>

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 библиотек и, адрес	Арендодатель	ст-ть за 1 кв.м., руб.	площадь, кв.м.	арендная плата в месяц, руб.	количество, мес	итого в год, руб.
Гараж, ул. Свободы, 8	ООО "Кузбассвязьуголь"	401,2	15	6018,00	12,00	72216,00
<b>Итого</b>				<b>6018,00</b>		<b>72216,00</b>

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					1 052 890,85
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО (с 01.01.18 по - МП "Спецавтохозяйство"	куб.м.	1,48	1 872,21	2 770,88	33 250,50
1.2.	Содержание мест общего пользования				82 794,54	958 241,71
	ООО "УК "Жилищник": Ленина, 128а; б-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6	кв.м.	1377,9	17,38	23 946,25	262 596,31
	ООО "РЭУ-9": Весенняя, 7	кв.м.	364,5	18,69	6 812,44	81 749,22
	ООО "УК "Радуга": Шахтеров, 37б	кв.м.	423,8	17,09	7 244,86	86 938,32
	ООО "УК "РЭУ-19": Терешковой, 26; Тухачевского, 12	кв.м.	360,8	17,09	6 166,90	74 002,80
	ООО "ГК "Мегаполис": Новогодняя, 2	кв.м.	167,6	17,09	2 865,13	34 381,50
	ООО "Наш дом": Предзаводская, 1а (9 мес)	кв.м.	146,1	34,36	5 020,00	45 180,00
	ООО "УК "Ленинградский": Строителей, 42б	кв.м.	107,1	17,09	1 830,87	21 970,49
	ООО "Южный": Волошиной, 29; Космическая, 25	кв.м.	825,7	17,09	15 209,86	182 518,29
	ООО "Жилищный трест Кировского района": Инициативная, 40, 102	кв.м.	581,9	15,81	9 202,75	110 432,94
	ООО "Гарант+": Федоровского, 22 (содержание мест общего пользования)	кв.м.	250,5	17,09	4 282,31	51 387,66
	МАУ "ДК Содружество" б-ка "Колейдоскоп", ул. Новогодняя, 15а	кв.м.	81,08	2,63	213,17	2 335,25
	МАОУ "Гимназия № 42", библиотека "Колокольчик", ул. Шегловская, 3	кв.м.	26,35	15,02	395,74	4 748,93
1.3.	Дезинфекционные работы					30 762,98
	Дератизация (с 01.01.2018 по 30.09.2018)	кв.м.	6473,6	0,17	1 090,19	9 811,68
	Бытовые насекомые (с 01.01.2018 по 30.09.2018)	кв.м.	6473,6	0,23	1 483,11	13 347,97
	Дератизация (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	0,23	1 449,51	4 348,52
1.4.	Обслуживание приборов энергоучета в библиотеке им. Н.В. Гоголя	мес.	12	1 206,64	1 206,64	14 479,66
1.5.	Проверка приборов учета тепловой энергии. Измерение параметров эл.сетей	шт.	1	15 956,00		16 156,00
2	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. , Гарант+	кв.м.			12 309,36	146 388,66
3	Текущий ремонт зданий	Зима				635 760,18
4	Тех.обслуживание КТС, ОПС, монтаж ОПС	мес.	12	34 965,38	34 965,38	419 584,60
5	Противопожарные мероприятия	Зима				546 163,62
6	Перезарядка и проверка огнетушителей (ООО "Фортуна-Плюс")	шт.	114	400,00		59 280,00
7	Заправка и восстановление картриджей	шт.	20	902,86	902,86	16 619,00
8	Расходы на проведение городских массовых мероприятий	у.е	1	21 030,00	21 030,00	21 030,00
	Всего					2 897 716,91



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					768 403,09
	ООО ЧОО "Феникс". ООО "Лежурная 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 "Лежурная 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". "Лежурная часть" (тревожная кнопка) с 01.01.18 по 30.09.18	час	12393	1,16	14 426,44	129 837,96
	ООО ЧОО "Феникс". "Лежурная 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. Новогольная, 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	168 909,20
2	Монтаж ОПС	у.е	1	115 184,00	115 184,00	115 184,00
3	Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1-е полугодие 2019 года	полугодие	2	143 000,00	143 000,00	286 000,00
4	Обслуживание автоматизированной информационной системы (ЗАО "Либэр"), 2018 г., частичная оплата за 2017 год)	квартал	3	32 450,00	32 450,00	100 098,17
5	Услуги ДНС фильтрации	ед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6	Проведение городских массовых мероприятий	у.е	1	43 254,44	43 254,44	43 254,44
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	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Всего					1 402 939,70

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	у.е	1	43 400,00	43 400,00	43 400,00
	ИТОГО					43400,00

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	Исполнитель	Стоимость, руб.
1	Пополнение библиотечного фонда	ИП Степаненко, ООО "ИКЦ Колос-с", ООО "Технопринт", ООО "ЦКБ "БИБКОМ", Сухацкий	365 800,00
2	Проведение городских массовых мероприятий	ООО "Лемрон", ООО "ПромоПРОСТО", ИП Рябоконе, ИП Семенов. Союз писателей	229 408,00
3	Приобретение огнетушителей, рукав пожарный	ООО "Фортуна-Плюс", ООО "Комплектация", ООО "СибСнаб"	117 751,00
4	Электромонтажное оборудование	ИП Белоглазова	83 199,58
5	Оборудование для видеонаблюдения	ООО "КС Интеграция"	71 500,00
6	Мебель	ООО "Леруа-Мерлен Восток"	560,00
	Итого		868 218,58

320 эк.ст.

3	Создание сайта - ные цели	ООО "Веб-студия А42"	676 260,00
	ИТОГО		1 544 478,58

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Поставщик	Итого в год, руб.
1	Модернизация, информатизация		80 751,94
	Бумага формата А4 200г/кв.м., канцтовары, фотобумага	ООО "Комус", ООО "Волна К", ООО "Комус-Сибирь", ООО "НовоТех"	80 751,94
2	Строительные материалы.	ИП Рус, ООО "Строй-Маркет-К", ООО "ТД Промкомплект", ООО "СанТехПост", ООО "ТД"Электротехмонтаж", ООО "ТД Гигантстрой", ООО "Профиль-Пласт", ООО "СибСнаб", ООО "ЭЛКО"	428 088,63
3	Сантехтовары	ООО "ТД Все для сварки"	5 220,50
4	Проведение городских массовых мероприятий	ИП Лебедева, ООО "Комус", ИП Новикова, ИП Рябоконе, ООО "Чистая вода", ООО "Экспо-Кемерово"	268 713,56
5	Оборудование видеонаблюдения	ООО "КС Интеграция"	22 500,00
6	ГСМ	ООО "Альянс К"	31 677,80
7	Маски самоспасения	ООО "СибСнаб"	53 200,00
	Итого		890 152,43

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	Налог на транспорт (КБК 852, эк. ст. 291)	л/с	238,2	39	4 415,00
	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.	133099	2,2	292 819,00
	Итого				297 234,00

1	Пеня -Кемеровская генерация (КБК 244, эк.ст. 293)	руб			12 553,68
2	Пеня на страховые взносы ОМС (КБК 853, эк. ст.292)	руб.			8,66
3	Пеня (АО "Кемеровская генерация") КБК 853, ст 293	руб.			12553,68



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.
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, 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				
	<b>Интернет</b>				<b>16 645,00</b>
	абонентская плата за интернет ООО "Е-Лайт-Телеком"	мес	3	16 645,00	16 645,00
2	<b>Почтовые услуги (конверты, переводы)</b>	<b>шт</b>	<b>9</b>		<b>247,62</b>
	конверты, заказное письмо	шт	9	27,51	247,62
3	<b>Возмещение услуг связи МАУ "Дворец молодежи" (оплата за 2017 год)</b>	<b>мес</b>	<b>6</b>	<b>87,01</b>	<b>87,01</b>
4	<b>Возмещение услуг связи ДК "Пионер"</b>	<b>мес</b>	<b>12</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	<b>Итого</b>				

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

Код видов расходов 222 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п\п	Назначение	Кол-во, че	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.
1	<b>Транспортные услуги</b>			<b>2 100,00</b>

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование	Сумма, руб
МБУ "ДК Шахтеров"	2814,14
МБУ "ДК "Пионер"	17703,65
МБОУДО "ДМШ №5"	15211,48
МБУ "ДК "Промышленновский"	15322,84
МАУ "ДК им. 50-летия Октября"	67956,74
МБОУ "НОШ № 98"	67649,04
МАУ "ДК "Содружество"	60025,37
МАОУДОД "ДЮСШ № 7"	327,53
МАОУ "Гимназия 42"	11217,74
Дворец молодежи	3764,05
Итого за возмещение коммунальных услуг:	261992,58

Наименование библиотеки	Итого в год
	руб.
ООО "УК "РЭУ-19"	5417,83
ООО "УК "Жилищник"	13984,6
ООО "УК "Радуга"	6735,74
ООО "УК "Ленинградский"	1743,59
ООО "УК "Южный"	16585,28
ООО "УК "Мегаполис"	1670,34
ООО "Наш дом"	3417,15
ООО "Гарант+"	3660,84
ООО УК "Жилищный трест"	8906,82
УК РЭУ 9	10129,4
ИТОГО	72251,59

ВСЕГО

334244,17

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	<b>Содержание помещений в чистоте</b>			<b>54 348,94</b>
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО			10 307,22
1.1.1.	ТБО, техобслуживание (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	585,24	6 975,83
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	165,51	1 986,06
1.1.3.	Дворец молодежи	1	1	1 345,33
1.2.	Содержание мест общего пользования			1 140,00
	ДЮСШ 7	12	95	1 140,00
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	20 600,00	41 200,00
2	<b>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</b>			<b>10 400,00</b>
2.1.	Техобслуживание КKM (ООО "Капремонт", "Истлайн Консалтинг")	12	866,67	10 400,00
3	<b>Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")</b>			<b>38 280,00</b>
4	Заправка картриджей	47	1000	47 375,00
5	Проверка счетчиков, измерение параметров электрических сетей	1	735,67	735,67
6	Замена замка на рольставни. стекла (ООО "Профиль-Пласт")	1	8 400,00	8 400,00
7	Установка москитной сетки в библиотеке им. Н.В. Гоголя	1	3 900,00	3 900,00
8	Текущий ремонт помещений	2	4847,05	4847,05
	Всего			168 286,66



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	Количество договоров, шт	ИТОГО в год, руб.
1	Программное, информационное обеспечение	8	276230,93
2	Выполнение научно-исследовательской работы по нормированию труда ( ООО "Эскилл")	1	95000,00
3	Изготовление печатной продукции (бланки)	1	42190,00
4	Обучение сотрудников, семинары	10	33100,00
5	Изготовление вывесок	1	2851,85
6	Медосвидетельствование водителей , 2 чел (ООО "Кемеровская транспортная компания")	1	29840,00
7	Прочие услуги	16	60149,67
8	Доработка положения о закупках ( ООО "Тендер Регион Консалтинг"	1	5000,00
	<b>Итого:</b>		<b>544362,45</b>

296 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	кол-во,шт	итого в год, руб.
1	Сувенирная продукция	1,00	2161,00
3	Новогодние подарки	80	24000,00
	<b>Всего</b>		<b>26161,00</b>

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.	оборудование	шт	1	1 990,00	1 990,00
	<b>Итого</b>				<b>1 990,00</b>

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.			Итого в год, руб.
			Количество	Цена за ед., руб.	
1	<b>Модернизация, информатизация</b>				<b>142 307,00</b>
	Бумага формата А4 200г/кв.м. (ООО "Комус-Сибирь")	пач	632	200,00	126 507,00
	Фотобумага (ООО "НОВОТех")	у.е	1	15 800,00	15 800,00
2	<b>Оплата топлива и ГСМ (ООО "Альянс-К")</b>	л	7327	40,00	<b>293 081,70</b>
	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	<b>Расходный материал к оргтехнике (ООО "Копир-Техно")</b>	шт.	182	600,00	<b>109 074,00</b>
5	<b>Кислород, ацетилен (ООО "Все для сварки")</b>	шт.	2	1 270,00	<b>2 540,00</b>
8	<b>Сантех товары (ООО "Сантехресурс")</b>	шт.	6	700,00	<b>4 200,00</b>
9	<b>Фискальный накопитель (ООО "ИстЛайнКонсалтинг")</b>	шт.	1	11 500,00	<b>11 500,00</b>
10	<b>Питьевая вода (ООО "Чистая вода")</b>	шт.	200	100,00	<b>2 000,00</b>
	Прочие предметы снабжения	у.е	1	23 653,48	23 653,48
	<b>ИТОГО</b>				<b>588 356,18</b>

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
<b>Итого</b>				<b>1167,09</b>



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.			4 525,00
2	Штрафы (КБК 853, эк.ст. 295)	руб.			31 250,00
3	Пеня -налог на имущество, страховые взносы (КБК 292 эк.ст. 853)	руб.			71,39
	<b>Всего</b>				<b>35 846,39</b>

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
	<b>ИТОГО</b>	<b>437788,00</b>	<b>132212,00</b>

221 эк.ст.

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, мес	Всего, руб.
1	Абонентская плата за интернет	16645,00	7	116515,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>116515,00</b>

296 эк.ст

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

226 эк. ст.

№	Вид расходов	Кол-во, шт.	Общая стоимость, руб.
1	Услуги банка (оплата платежных поручений)		8056,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>8056,00</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>48000,00</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>216889,00</b>

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	34562,21	10437,79	45000
	ИТОГО	34562,21	10437,79	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)		2300,00
	ИТОГО		2300,00

310 эк. ст.

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, у.е.	Всего, руб.
1	Оборудование	105500,00	1	105500,00
	ИТОГО			105500,00

340 эк. ст.

№	Наименование	цена за ед., руб	количество, у.е.	Всего, руб.
1	Канцелярия (папки, ручки, бумага), расходный материал к оргтехнике	65200,00	1	65200,00
	ИТОГО			65200,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

233000,00