

И.Н.Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"

Т.П.Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" 12 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

от 19.12.2018 г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
Адрес фактического местонахождения: 650056, город Кемерово, пр. Лепина, 135, пом. 2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4206023418
Код причины постановки на учет (КПП): 420501001
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	
по ОКПО	32201585
Глава по БК	913
по ОКТМО	32701000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

- Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом) Обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации, знаниям и культуре.
- Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)

Пополнение фондов по профилю комплектования путем подписки, купли-продажи, книгообмена, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ;
Обеспечение учета, хранения и использования фондов в соответствии с действующим законодательством РФ, стандартами и техническими условиями;
Создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек и сотрудников путем совершенствования информационных технологий, применения средств механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов;
Обеспечение обслуживания пользователей в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществление научной обработки фондов и раскрытие их с помощью системы каталогов и карточек, электронных баз данных, библиографических изданий;
Организация книжно-иллюстрированных выставок, литературных вечеров и встреч, конференций, семинаров, презентаций книг, показов произведений художников, демонстрация видеофильмов;
Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями подготовка различных информационно-справочных изданий, в том числе на договорной основе;
Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями осуществление прикладных исследований в области библиотечного дела, библиографии, истории книги и краеведения, участие в научно-практических конференциях, чтениях по этим направлениям;
Организация и проведение социологических и маркетинговых исследований в области чтения и информации, внедрение результатов исследований в практику работы.
Осуществление рекламно-издательской деятельности и тиражирование собственной продукции.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на 01.01.2019)	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	0,00
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на 01.01.2019)	62 817 169,39
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 932 183,52

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 01.01.2019	84 089,3
из них: недвижимое имущество, всего:	21 272,2
в том числе: остаточная стоимость	13 294,9
особо ценное имущество, всего:	2 932,2
в том числе: остаточная стоимость	95,6
Финансовые активы, всего : на 01.01.2019	2 926,5
из них: денежные средства учреждения, всего	2 926,5
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 926,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	4 460,4
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	4 460,4
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	113 008 900,00	109 729 000,00	0,00	0,00		3 279 900,00	525 000,00	
в том числе:											
Доходы от операционной аренды	110	121		4 110,00	x	x	x	x	4 110,00	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		2 734 020,00	x	x	x	x	2 734 020,00	x	
из них:	x						x	x			
1. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	109 729 000,00	x	x	x		x	
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Платные услуги)	122	131		2 731 708,00	x	x	x	x	2 731 708,00	x	
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	123	135		2 312,00	x	x	x	x	2 312,00	x	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	x	x	x	x		x	
Безвозмездные денежные поступления	140	150		541 770,00	x	x	x	x	541 770,00	x	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	x	x	x	x		x	
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	154		541 770,00	x	x	x	x	541 770,00	525 000,00	
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	x	x	x	
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	x			x	x	x	
Выплаты по расходам, всего	200	x		113 008 900,00	109 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	100		100 315 500,00	98 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	332 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		100 638 100,00	98 867 400,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	332 000,00	
из них:	x	x									
Заработная плата	212	111	211	77 039 942,30	75 934 950,00				1 104 992,30	254 992,30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	23 266 137,70	22 932 450,00				333 707,70	77 007,70	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	9 400,00	9 400,00						
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00							
Прочие работы, услуги	217	113	226	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x									
Стипендии	221	340	296	0,00							
Премии и гранты	222	350	296	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		320 839,00	310 364,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	
из них:	x	x									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	320 707,00	310 364,00				10 343,00		
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	132,00					132,00		
Уплата иных платежей	233	853	292	0,00							
			293	0,00							
			296	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	600									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		12 372 561,00	10 541 836,00	0,00	0,00	0,00	1 830 725,00	193 000,00	
в том числе:	x	x									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		12 372 561,00	10 541 836,00	0,00	0,00	0,00	1 830 725,00	193 000,00	
из них:	x	x									
Услуги связи	265	244	221	393 258,00	178 800,00				214 458,00	48 000,00	
Транспортные услуги	266	244	222	3 500,00					3 500,00		
Коммунальные услуги	267	244	223	4 166 330,00	3 845 600,00				320 730,00		
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	72 216,00	72 216,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	2 867 204,00	2 634 500,00				232 704,00		
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 050 020,00	1 739 000,00				311 020,00	2 500,00	
Страхование	271	244	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	244	228	0,00							
Арендная плата за пользование земельными участками	273	244	229	0,00							
Иные расходы	274	244	297	12 000,00					12 000,00		
Расходы на приобретение основных средств	275	244	310	1 212 000,00	1 030 000,00				182 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	276	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	342	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	278	244	343	375 144,00	182 372,00				192 772,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	279	244	344	323 606,00	286 648,00				36 958,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280	244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	781 743,00	532 700,00				249 043,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	282	244	349	115 540,00	40 000,00				75 540,00	52 500,00	

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	283	244	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		113 008 900,00	109 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00
Увеличение остатков средств	310	510		113 008 900,00	109 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00
Прочие поступления	320	520								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		113 008 900,00	109 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610		113 008 900,00	109 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	525 000,00
прочие выбытия	420	620								
Остаток средств на начало года	500	х		2 926 500,00	2 926 500,00					
Остаток средств на конец года	600	х		2 926 500,00	2 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе:	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00		2 754 900,00			
в том числе:												
Доходы от операционной аренды	110	121		4 110,00	х	х	х	х	4 110,00	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		2 734 020,00	х	х	х	х	2 734 020,00	х		
из них:	х					х	х					
1. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	109 733 300,00	х	х	х		х		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Платные услуги)	122	131		2 731 708,00	х	х	х	х	2 731 708,00	х		
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	123	135		2 312,00	х	х	х	х	2 312,00	х		
Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	х	х	х	х		х		
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	154		16 770,00	х	х	х	х	16 770,00	х		
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	х	х	х		
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	х			х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00		
выплаты персоналу, всего:	210	100		99 983 500,00	98 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		99 974 100,00	98 867 400,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них:	х	х										
Заработная плата	212	111	211	76 784 950,00	75 934 950,00				850 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	23 189 150,00	22 932 450,00				256 700,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	9 400,00	9 400,00							
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00								
Прочие работы, услуги	217	113	226	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х										
Стипендия	221	340	296	0,00								
Премии и гранты	222	350	296	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		320 839,00	310 364,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00		
из них:	х	х										
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	316 424,00	306 081,00				10 343,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	4 415,00	4 283,00				132,00			
Уплата иных платежей	233	853	293	0,00								
			296	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		12 183 861,00	10 546 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		
в том числе:	х	х										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		12 183 861,00	10 546 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00		
из них:	х	х										
Услуги связи	265	244	221	345 258,00	178 800,00				166 458,00			
Транспортные услуги	266	244	222	3 500,00					3 500,00			
Коммунальные услуги	267	244	223	4 166 370,00	3 845 640,00				320 730,00			
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	76 540,00	76 540,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	2 867 240,00	2 634 536,00				232 704,00			
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 047 520,00	1 739 000,00				308 520,00			
Страхование	271	244	227	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	244	228	0,00								
Арендная плата за пользование земельными участками	273	244	229	0,00								
Иные расходы	274	244	297	12 000,00					12 000,00			
Расходы на приобретение основных средств	275	244	310	1 212 000,00	1 030 000,00				182 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	276	244	341	0,00								
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	342	0,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	278	244	343	375 144,00	182 372,00				192 772,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	279	244	344	323 606,00	286 648,00				36 958,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280	244	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	691 643,00	532 600,00				159 043,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	282	244	349	63 040,00	40 000,00				23 040,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	283	244	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Прочие поступления	320	520								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610		112 488 200,00	109 733 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Прочие выбытия	420	620								
Остаток средств на начало года	500	x		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
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от операционной аренды	110	121		4 110,00	x	x	x	x	4 110,00	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		2 734 020,00	x	x	x	x	2 734 020,00	x	
из них:	x					x	x				
1. Доходы от оказания платных услуг (работ), (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		0,00	109 737 300,00	x	x	x		x	
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		2 731 708,00	x	x	x	x	2 731 708,00	x	
3. Доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных услуг)	123	135		2 312,00	x	x	x	x	2 312,00	x	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	x	x	x	x		x	
Безвозмездные денежные поступления	140	150		0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	141	153		0,00	x	x	x	x		x	
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	154		16 770,00	x	x	x	x	16 770,00	x	
Прочие доходы	150	180		0,00		0,00	0,00	x	x	x	
Доходы от субсидии на иные цели	151	183		0,00	x		x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего	200	x		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	100		99 983 500,00	98 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		99 974 100,00	98 867 400,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	
из них:	x	x									
Заработная плата	212	111	211	76 784 950,00	75 934 950,00				850 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	23 189 150,00	22 932 450,00				256 700,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	9 400,00	9 400,00						
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00							
Прочие работы, услуги	217	113	226	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x									
Стипендии	221	340	296	0,00							
Премии и гранты	222	350	296	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		320 839,00	310 364,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	
из них:	x	x									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	316 424,00	306 081,00				10 343,00		
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	4 415,00	4 283,00				132,00		
Уплата иных платежей	233	853	291	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	600									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		12 187 861,00	10 550 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00	
в том числе:	x	x									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	225	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	263	243	228	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244		12 187 861,00	10 550 136,00	0,00	0,00	0,00	1 637 725,00	0,00	
из них:	x	x									
Услуги связи	265	244	221	345 258,00	178 800,00				166 458,00		
Транспортные услуги	266	244	222	3 500,00					3 500,00		
Коммунальные услуги	267	244	223	4 166 370,00	3 845 640,00				320 730,00		
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	80 540,00	80 540,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	2 867 240,00	2 634 536,00				232 704,00		
Прочие работы, услуги	270	244	226	2 047 520,00	1 739 600,00				308 520,00		
Страхование	271	244	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	244	228	0,00							
Арендная плата за пользование земельными участками	273	244	229	0,00							
Иные расходы	274	244	296	12 000,00					12 000,00		
Расходы на приобретение основных средств	275	244	310	1 212 000,00	1 030 000,00				182 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	276	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	342	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	278	244	343	375 144,00	182 372,00				192 772,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	279	244	344	323 606,00	286 648,00				36 958,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280	244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих материалов	281	244	346	691 643,00	532 600,00				159 043,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	282	244	349	63 040,00	40 000,00				23 040,00		

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	283	244	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	284	244	353	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
Прочие поступления	320	520								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610		112 492 200,00	109 737 300,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00	0,00
прочие выбытия	420	620								
Остаток средств на начало года	500	х		0,00						
Остаток средств на конец года	600	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупку			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муницип. нужд»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	12 372 561,00	12 183 861,00	12 187 861,00					12 372 561,00	12 183 861,00	12 187 861,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х										
из них:	х											
закупка товаров, работ, услуг	1002	2018										
На закупку товаров, работ, услуг по ходу начала закупки:	2001											
из них:	х											
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2019										
Закупки товаров, работ, услуг	2003	2020										
Закупки товаров, работ, услуг	2004	2021										

Сведения о средствах, поступающих на временное расширение учреждения (подразделения)

Справочная информация

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:		010
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий гос.-му (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего:		020

Главный бухгалтер МАУК "МИБС"


(подпись)

Т.Н. Вьюнова
(расшифровка подписи)

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

№	Должность, группа	Установленн	руда 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	41477,33	229759,00	91903,00	56188,00	23379,00	0,00	96499,00	497728,00
2	Заместителя руководителя	3	51696,69	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	33850,99	2227751,14	717054,00	3116537,00	1231355,00	2890800,00	2530935,85	12714432,99
5	Работники основного персонала	139,4	26790,54	9356301,10	3020340,00	11460906,00	4463783,00	7506217,00	9007671,60	44815218,70
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	48,1	18870,93	1946339,16	152648,00	4761896,00	954057,00	902818,00	2174542,15	10892300,31
	Итого	223,8		14529263,40	4343484,00	20006669,00	6929773,00	11299835,00	14279075,60	71388100,00

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб)			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	31,3	1909,90			1469,16	551815,14	165544,75	717359,89	
2	Работники основного персонала	139,4	2289,27			1760,65	2945165,09	884325,02	3829490,11	
	Итого	170,7	4199,17			3229,81	3496980,23	1049869,77	4546850,00	

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2019-2021г.г.
Предпринимательская деятельность 211 эк. 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб)			
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)	31,3	207,65			59995,00		17998,50	77993,50	
5	Работники основного персонала	139,4	313,97			404007,31		121202,19	525209,50	
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	48,1	146,91			65228,46		19568,54	84797,00	
	Итого	223,8		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,гр.5)
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%	15705382,00
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 социально 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%	2070254,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально 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%	142776,20
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%	3640886,90
	Итого		21559300,00

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%	1000288,00
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 социально 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%	131860,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально 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%	9093,80
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%	231928,10
	Итого		1373150,00
	ИТОГО БС+ОБ		22932450,00

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 социально 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 социально 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 на 2019-2021 годы

№ 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				12 921,80	155 061,64
	ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой временного 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 временного 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			1 093,86	1 093,86	13 126,32
	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 "Временный"	мин	4918,87	0,66	3 246,45	38 957,44
	СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер	шт	1	236,00	236,00	2 832,00
	Междугороднее соединение			350,00	350,00	4 190,36
	ПВ пользование абонентской радиоточкой	шт.	5	70,80	354,00	4 248,00
	Всего РОСТЕЛЕКОМ					163 500,00
2	Адрес библиотеки: п. Кедровка, ул. Новогодняя, 2					
	ООО "Кузбассвязьуголь"				472,20	5 700,00
	Предоставление внутризональной телефонной связи				81,42	1 010,64
	Объем соединений	мин	250	0,52	130,00	1 560,00
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	1	260,78	260,78	3 129,36
3	ООО "Т2 Мобайл"	ед	2	400,00	800,00	9 600,00
	ИТОГО					178 800,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019-2021 годы

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, горячая вода	1 734,33	1 411,84		2 448 600,00
2	Электроэнергия	147 014	6,53		960 000,00
3	Водоснабжение	2 133,75	38,43		82 000,00
4	ВКУ (водоснабжение, тепло, электроэнергия)				229 000,00
5	Оплата познергсервисному договору				126 000,00
	Итого	x	x	x	3 845 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2019-2021 годы

Код видов расходов 224 эк.ст.

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

2019 год

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

2020 год

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"	425,22	15	6378,00	76540,00
Итого				6378,00	76540,00

2021 год

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"	447,44	15	6711,67	80540,00
Итого				6711,67	80540,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019-2021 годы

Код видов расходов 225 эк.ст.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	ед.изм.	кол-во работ услуг	цена за ед.изм., руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание помещений в чистоте					1 104 297,63
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	Строителей 42б, Ленина, 135, Ленина 128а, Весенняя, 7, Тухачевского, 12, Волгоградская, 6, Строителей, 7, Терешковой, 26, Инициативная, 102, Новогодняя, 2, Строителей, 32, Федоровского, 22, Шахтеров, 37б, Инициативная, 40	куб.м.	1,389	1 921,41	32 026,06
1.2.	Вывоз снега - б-ка им. Н.В. Гоголя		час	56	1 600,00	89 668,00
1.3.	Содержание мест общего пользования					952 231,62
	ООО "УК "Жилищник":	Ленина, 128а; б-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6	кв.м.	1377,9	17,97	297 130,36
	ООО "РЭУ-9":	Весенняя, 7	кв.м.	364,5	19,28	84 330,72
	ООО "УК "Радуга":	Шахтеров, 37б	кв.м.	423,8	17,68	89 913,41
	ООО "УК "РЭУ-19":	2б; Тухачевского, 12	кв.м.	360,8	17,68	76 547,33
	ООО "УК "Мегалонис":	Новогодняя, 2	кв.м.	167,6	17,68	35 558,02
	ООО "УК "Ленинградский":	Строителей, 42б	кв.м.	107,1	17,68	22 722,34
	ООО "Южный":	Волошиной, 29; Космическая, 25	кв.м.	825,7	17,68	175 180,51
	ООО "Жилищный трест Кировского района":	Инициативная, 40, 102	кв.м.	581,9	16,04	112 004,11
	ООО "Гарант+":	Федоровского, 22	кв.м.	250,5	17,68	53 146,08
	МАОУ "Гимназия № 42",	"Колокольчик", ул. Щегловская, 3	кв.м.	26,8	17,72	5 698,75
1.4.	Дезинфекционные работы	Строителей 42б, Ленина, 135, Ленина 128а, Весенняя, 7, Тухачевского, 12, Волгоградская, 6, Строителей, 7, Терешковой, 26, Космическая, 25, Инициативная, 102, Новогодняя, 2, Строителей, 32, Федоровского, 22, Волошиной, 29, Шахтеров, 37б, Инициативная, 40	кв.м.	6327,5	0,40	30 372,00
2	Текущее содержание					21 550,00
	Замер сопротивления в библиотеках	"Ариадна", Книгоград", "Книжная радуга", "Островок доброты"	шт.	4	5 000,00	20 000,00
	Проверка счетчиков	им. Гоголя, "Читай-город"	шт.	2	400,00	800,00
	Проверка манометров -5 шт в библиотеке	им. Н.В. Гоголя	шт.	5	150,00	750,00
5	Сервисное обслуживание приборов учета	им. Н.В. Гоголя	мес.	12	1 200,00	14 400,00
2	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Монтажремстрой". ООО "Гарант+"	Весенняя, 7; Тухачевского, 12; Шахтеров, 37б; Ленина, 135; Волошиной, 29; Космическая, 25; Волошиной, 11; Предузаводская, 1а	мес.	12	11 868,14	142 417,68
3	Текущий ремонт зданий	Библиотека "Встреча"	Зима	18	25 000,00	600 000,00
	установка окон	Библиотека "Встреча"	шт.	3	100 000,00	300 000,00
	Устройство пандуса и двух козырьков (аварийное состояние) в библиотеке "Гармония"		шт.	6	2 000,00	12 000,00
4	Тех.обслуживание КТС, ОПС					311 834,40
	ООО ОП "ГРАД"	библиотека им. Киселева, на Весенней, им. Гоголя, Ариадна, Гармония, Встреча, Бергения, Книгоград, Диалог, Литературное кафе, Инфосфера, им. Берсенева, Островок доброты, Родник, Читай город, Ладушки, Книжная радуга	мес.	12	25 986,20	311 834,40
7	Монтаж охранной и пожарной сигнализации					420 000,00
	Монтаж пожарной сигнализации	Библиотека им. Киселева	шт.	1	83 005,00	83 005,00
	Монтаж охранной сигнализации	Библиотека им. Киселева	шт.	1	99 475,00	99 475,00
	Монтаж пожарной сигнализации	Библиотека На Весенней	шт.	1	68 250,00	68 250,00
	Монтаж охранной сигнализации	Библиотека На Весенней	шт.	1	99 475,00	99 475,00
	Монтаж пожарной сигнализации	Библиотека Гармония	шт.	1	69 795,00	69 795,00
8	ГММ					20 000,00
	Всего					2 634 500

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2019-2021 годы

Код видов расходов 226

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

226 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Охрана				894 549,64
	<u>Экстренный вызов групп задержания средствами тревожной кнопки (ООО ОП "ГРАД")</u>	мес	12	14 426,20	173 114,40
	<u>Охрана (ООО ОП "ГРАД")</u>	мес	12	31 726,08	380 712,96
	<u>Возмещение МАОУ "Гимназия № 42"</u>	мес	12	1 530,94	18 371,28
	<u>Физохрана</u>	час	3582	90,00	322 351,00
2	Обслуживание интернет-сайта	мес	12	6 000,00	72 000,00
3	Подписка -2-е полугодие 2019 года, 1-е полугодие 2020 года	комплект	1750	400,00	700 000,00
4	Информационное обслуживание (ООО "Либер")	квартал	1	32 450,00	32 450,00
5	ГММ				40 000,00
	Всего				1 739 000

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

310 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Пополнение библиотечного фонда (1. план книговыдачи - 3280000 шт. 3280000*3,8%=124640 экз.*400,00 руб.=49 856 000 - методика РНБ; 2. Нормы, принятые в международной практике «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек»: численность населения -556,9 тыс. чел.*200=111380 экз.*400,00=44 552 000,00 руб.	экз.	2 000	400,00	800 000,00
2	ГММ				230 000,00
	Итого				1 030 000,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.				Подстатья
			Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.	
1	Бумага	шт	1000	205,10	205 100,00	346
2	Картридж	шт	20	3 352,00	67 040,00	346
2	Оплата топлива (50% от обей суммы)				182 372,00	343
	ГАЗ-2752	л	2229	40,50	90 274,50	
	ГАЗ-2217	л	2274	40,50	92 097,00	
3	Строительные материалы				138 628,00	344
	Водоземельсионная краска (14 кг) в библиотеку	шт	25	480,00	12 000,00	
	Штукатурка гипсовая Ротгипс (30 кг) в библиотеку	шт	20	399,00	7 980,00	
	Шпаклевка финишная (18 кг) в библиотеку	шт	15	392,50	5 887,50	
	Линолеум	м.кв	200	478,00	95 600,00	
	Плинтус 2,5 м	шт	50	57,00	2 850,00	
	Клей для линолеума 60мм	шт	15	389,00	5 835,00	
	Уголки для плинтуса	шт	40	10,90	436,00	
	Заглушка торцевая	шт	8	9,00	72,00	
	Эмаль для радиаторов 3 кг	шт	10	570,00	5 700,00	
	Дюбель-гвоздь (200 шт)	уп	12	189,00	2 268,00	
4	Электротовары				148 020,00	344
	Лампы светодиодные	шт	300	130,86	39 260,00	
	Светильники потолочные	шт	80	1 192,00	95 360,00	
	Выключатель	шт	20	128,00	2 560,00	
	Розетка	шт	20	172,00	3 440,00	
	ВВГ кабель	м	200	37,00	7 400,00	
5	Сантехтовары				14 560,00	346
	Унитаз	шт	4	2 500,00	10 000,00	
	Смесители	шт	4	1 140,00	4 560,00	
6	ГММ				246 000,00	346
	Итого				1 001 720,00	

343 ст.					182 372,00
344 ст.					286 648,00
346 ст.					532 700,00

349 ст.

№ п/п	Вид расходов	Сумма. Руб
1	Призы (ГММ)	40000

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

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

1	Прочие налоги			%	Кнд	4283
	Налог на транспорт (КБК 852, эк. ст. 291)	л/с	238,2	39		4283
	ГАЗ 2217 С879СТ42	л/с	140	14	0,97	1901
	ГАЗ 2752 Н922РД (груз автом)	л/с	98,2	25	0,97	2381
2	Налог на имущество (КБК 851, эк.ст. 291)	руб.	14343073	2,2	0,97	306081
	Итого					310364

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

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.				9 597
2	Земельный налог	квартал	4	186,51		746
3	Транспортный налог (КБК 852, эк. ст. 291)	руб.				132
	ГАЗ 2217 С879СТ42	л/с	140	14,00		58,80
	ГАЗ 2752 Н922РД (груз автом)	л/с	98,2	25,00		73,65
	Всего					10 476

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2019-2021 годы

Код видов расходов 221 эк.ст.

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. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Почтовые услуги (конверты, переводы)	шт	20		1 050,90	12 621,00
	отправка письма	шт	10	42,55	425,50	5 115,76
	заказное письмо	шт	10	625,40	625,40	7 505,24
2	Возмещение услуг связи ДК "Пионер"	мес	12	336,00	336,00	4 032,00
3	ООО "Е-Лайт-Телеком" (интернет)	мес	9	16 645,00	16 645,00	149 805,00
	Итого					166 458,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2019-2021 годы

Код видов расходов 222 эк.ст.

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п\п	Назначение	Кол-во, час	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги - грузоперевозки	10	350,00	3 500,00
	ИТОГО			3 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019-2021 годы
Код вида расходов 223 жст.

Источники финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)
МБУ "ДК Шекстеров"

месяц	вода		водотопление /		теплотенергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь	1,015	37,87	1	317,1	1,678	4 128,17	149,496	1121,22	5 604,35		
январь	1,015	37,87	0	0	0,263	1 877,11	149,496	1121,22	3 036,20		
февраль	1,015	37,87	0	0	1,278	3 144,10	149,496	1121,22	4 149,54		
март	1,015	37,87	1	317,1	1,074	2 642,22	149,496	1121,22	3 894,50		
апрель	1,015	37,87	0	0	1,068	2 627,46	149,496	1121,22	3 565,63		
май	1,015	37,87	0	0	0,641	1 576,97	149,496	1121,22	2 464,31		
июнь	1,015	37,87	1	317,1	0	0	149,496	1121,22	1 476,19		
июль	1,015	39,01	0	0	0	0	149,496	1121,22	1 160,23		
август	1,015	39,01	0	0	0	0	149,496	1121,22	1 160,23		
сентябрь	1,015	39,01	1	326,61	0,641	1 624,28	149,496	1121,22	3 111,12		
октябрь	1,015	39,01	0	0	1,068	2 706,29	149,496	1121,22	3 866,51		
ноябрь	1,015	39,01	0	0	1,074	2 721,49	149,496	1121,22	3 881,71		
Итого		460,12		1 277,91		23 048,08		13454,64	37 370,52		

МБУ "ДК им. 50-летия Октября"

месяц	вода		водотопление		теплотенергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь	1	37,31	1	25,02	3,95	5 795,22	388	3 910,00	0	0	8 677,55
январь	3	111,93	4	100,08	4,715	6 810,16	365	2 737,50	1	104,65	9 864,32
февраль	3	111,93	4	100,08	5,868	8 475,50	280	2 100,00	1	104,65	10 892,16
март	1	37,31	1	25,02	4,079	5 891,54	276	2 070,00	0	0	8 023,87
апрель	1	37,31	1	25,02	3,804	4 049,99	273	2 047,50	0	0	6 159,82
май	1	37,31	2	50,04	2,153	3 109,71	282	2 115,00	1	104,65	5 416,71
июнь	3	111,93	3	75,06	0	0	232	1 740,00	0	0	1 926,99
июль	1	38,43	1	25,77	0	0	388	3 910,00	0	0,00	2 974,20
август	3	115,29	4	103,08	0	0	365	2 737,50	1	107,79	3 063,66
сентябрь	3	115,29	4	103,08	2,133	3 203,00	280	2 100,00	1	107,79	5 629,16
октябрь	1	38,43	1	25,77	2,804	4 171,49	276	2 070,00	0	0,00	6 305,68
ноябрь	1	38,43	1	25,77	4,079	6 068,29	273	2 047,50	0	0,00	8 179,99
Итого		830,89		683,80		47 484,89		27 585,00		529,43	77 114,11

МБОУ "НОШ № 98"

месяц	вода		водотопление		теплотенергия		электроэнергия		горячая вода		лицензия вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	
декабрь	1,73	64,55	3,46	86,57	2,374	3717,78	488	3 660,00	1,73	18,72	0,11245	162,42	7 710,04
январь	1,73	64,55	3,46	86,57	3,256	4702,84	488	3 660,00	1,73	18,72	0,112	161,77	8 694,44
февраль	1,73	64,55	3,46	86,57	3,539	5111,59	488	3 660,00	1,73	18,72	0,112	161,77	9 103,19
март	1,73	64,55	3,46	86,57	2,329	3363,91	488	3 660,00	1,73	18,72	0,112	161,77	7 355,52
апрель	1,73	64,55	3,46	86,57	1,47	2123,21	488	3 660,00	1,73	18,72	0,112	161,77	6 114,81
май	1,73	64,55	3,46	86,57	0,847	1223,37	488	3 660,00	1,73	18,72	0,112	161,77	5 214,98
июнь	1,73	64,55	3,46	86,57	0	0,00	488	3 660,00	1,73	18,72	0,112	161,77	3 991,60
июль	1,73	66,48	3,46	89,17	0	0,00	488	3 660,00	1,73	19,28	0,11245	167,29	4 003,23
август	1,73	66,48	3,46	89,17	0	0,00	488	3 660,00	1,73	19,28	0,11245	167,29	4 003,23
сентябрь	1,73	66,48	3,46	89,17	0,847	1260,07	488	3 660,00	1,73	19,28	0,11245	167,29	5 363,20
октябрь	1,73	66,48	3,46	89,17	1,47	2186,91	488	3 660,00	1,73	19,28	0,11245	167,29	6 189,13
ноябрь	1,73	66,48	3,46	89,17	2,329	3464,83	488	3 660,00	1,73	19,28	0,11245	167,29	7 467,05
Итого		784,24		1051,82		27 134,52		43 920,00		227,43		1969,48	75 107,48

МАОУ ДОД "ДОСШ № 7"

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь	8,1	60,75
январь	5,61	42,08
февраль	6	45,00
март	4,7	35,25
апрель	8,1	60,75
май	5,61	42,08
июнь	6	45,00
июль	4,7	35,25
август	8,1	60,75
сентябрь	5,61	42,08
октябрь	6	45,00
ноябрь	4,7	35,25
Итого		549,23

МАОУ "Городки 42"

месяц	вода		канистропровани		электроэнергия		газ		ИТОГО
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	кВт	руб.		
декабрь	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0,03	82,30	1373,58
январь	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0,03	82,30	1373,58
февраль	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0,03	82,30	1373,58
март	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0,03	82,30	1373,58
апрель	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0,03	82,30	1373,58
май	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0,03	82,30	1373,58
июнь	1,1	41,04	2	50,04	160	1200,00	0	0,00	1291,08
июль	1,1	42,27	2	51,54	160	1200,00	0	0,00	1293,81
август	1,1	42,27	2	51,54	160	1200,00	0	0,00	1293,81
сентябрь	1,1	42,27	2	51,54	160	1200,00	0,03	84,98	1378,79
октябрь	1,1	42,27	2	51,54	160	1200,00	0,03	84,98	1378,79
ноябрь	1,1	42,27	2	51,54	160	1200,00	0,03	84,98	1378,79
Итого		498,63		607,92		14400,00		749,93	16256,56

Итого за возмещение коммунальных услуг:

206 397,90

Оплата за предоставление услуг

Наименование организации	холодная вода		канализирование		горячая вода		электроэнергия		итого в мес.	итого в год.		
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	куб.м.	Гкал	кВт	руб.				
ООО "УК "РЭУ-19"	0,826	30,82	1,651	41,31	0,826		0	86,12	189,7	787,26	945,50	11346,00
ООО "УК "Жилища"	4,14	154,46	9,87	246,95	10,48		0	1092,64	171,45	711,52	2203,57	26466,88
ООО "УК "Радуга"	1,009	37,65	0	0,00	1,009		0	165,28	135,777	563,47	766,40	9196,86
ООО "УК"	0,312	11,64	0,624	15,61	0,312		0	32,53	33,853	140,49	200,27	2403,27
ООО "УК "Океан"	2,186	81,26	4,372	109,39	2,186		0	571,06	308,702	1281,11	2043,12	24517,44
ООО "УК "Мегалоп"	0,49	18,28	0,98	24,52	0,49		0	51,09	15,785	65,51	159,40	1912,76
ООО "Наш дом"	0,503	18,77	1,005	25,15	0,503		0	52,44	90,971	377,53	473,88	5686,61
ООО "Гарант"	0,842	31,42	1,683	42,11	0,842		0	81,84	94,709	393,04	548,41	6580,90
ООО УК	1,359	58,17	3,118	78,01	1,359		0	151,53	206,271	856,02	1143,74	13724,86
УК РЭУ 9	1,002	37,38	2,005	50,17	1,002		0	97,39	206,373	856,45	1041,39	12496,70
Итого		480,14		633,21				2381,94	6032,40	9527,69	114333,28	

Итого коммунальные услуги

328 738

в том числе:

Тепло, горячая вода:

128 907,63

Электроэнергия:

147765,59

Холодная вода, водотопление:

19555,61

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019-2021 годы

Код видов расходов 225, 226, 296, 349 эк.ст.

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

№ п/п	Вид расходов	кол-во	цена за ед.изм.,	итого в год, руб.
1	Содержание помещений в чистоте			85 386,28
1.1.	<i>Вывоз, захоронение, размещение ТБО</i>			3 573,48
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	118,65	1 423,80
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	179,14	2 149,68
1.2.	<i>Содержание мест общего пользования</i>			6 967,08
	ДЮСШ 7	12	114,00	1 368,00
	МАУ "ДК 50-лет Октября"	12	466,59	5 599,08
1.3.	<i>Дезинфекционные работы</i>			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.	<i>Сброс снега с крыши, вывоз снега</i>	1	73 144,00	73 144,00
	Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")	2	5400	10 800,00
3	Техосмотр автомобиля	2	6 600,00	13 200,00
4	Заправка и ремонт картриджей	73	579,7	42 318,00
5	Техобслуживание ККМ	12	800	9 600,00
6	Техобслуживание новых ККМ (13 шт)	6	10400	62 400,00
7	Ремонт помещений	2	4500,00	9000,00
	Всего			232 704

226 эк.ст.

№ п/п	Назначение	Основание	ПД			ИТОГО в год, руб.
			количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Программное, информационное обеспечение (прочие услуги)					94 800,00
1.3.	ООО "Апогей К" (обслуживание программы 1с)	12 раз/год	12	7 900,00	7 900,00	94 800,00
2	Обучение сотрудников, семинары	семинар: Ф3-223; Ф3-224;	14	2300	32 200,00	32 200,00
3	Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)	2 раза в год	2	8250	16 500,00	16 500,00
4	Изготовление вывесок	шт	2	3000	6 000,00	6 000,00
5	Услуги банка (комиссия за обслуживание счета)	мес	12	1100	13 200,00	13 200,00
6	Услуги по обработке фискальных данных	шт	14	3000	42 000,00	42 000,00
7	Медосвидетельствование водителей , 2 чел	дн	247	160,00		39 520,00
	Итого:					244 220,00

349 эк.ст

№	Вид расходов	Сумма, рублей
1	Изготовление бланков строгой отчетности	23040,00

297 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Международная конференция Государственной публичной научно-технической библиотеки Российской Федерации (взносы за участие в конференции)	шт.	1,00	12 000,00	12 000,00
	Всего				12 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019-2021 годы

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

310 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Контрольно-кассовые машины с фискальным накопителем (54-ФЗ) в библиотеки "Инфосфера", "Читай-город", "Ладушки", "Книжная радуга", "Родник", "Калейдоскоп", "На Весенней", "Диалог", "Книгоград", им. Киселева, "Встреча", "Гармония", им. Береснева	шт	13	14 000,00	182 000,00
	Итого				182 000,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.			Итого в год, руб.	Подстатья
			Количество	Цена за ед., руб.		
1	Модернизация, информатизация				110 468,00	346
	Расходный материал к оргтехнике . Бумага	шт.	368	300,00	110 468,00	
2	Оплата топлива и ГСМ (расшифровка прилагается), 50% от общей суммы				192 772,00	343
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	2229	40,50	90 274,50	
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00	
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	2274	40,50	92 097,00	
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00	
3	Прочие расходные материалы				25 090,00	346
	хозрасходы и моющие средства	шт.	639	24,77	15 825,00	
	канцтовары	шт	74	125,20	9 265,00	
4	Электротовары				31 559,00	344
	лампы светодиодные	шт.	50	130,86	6 543,00	
	кабель	м	20	36,00	720,00	
	розетка	шт	4	194,00	776,00	
	светильники потолочные	шт.	20	1 176,00	23 520,00	
5	Запчасти для машин		20	495,00	9 905,00	346
6	Предметы снабжения				8 280,00	346
	лопата штыковая	шт	15	150,00	2 250,00	
	лопата снеговая	шт	15	250,00	3 750,00	
	ледоруб	шт	5	375,00	1 875,00	
	черенок для лопаты	шт	5	81,00	405,00	
6	Сантехтовары				5 300,00	346
	водосчетчик	шт	2	650,00	1 300,00	
	смеситель	шт	2	2 000,00	4 000,00	
7	Строительные материалы				5 399,00	344
	плинтус	шт	12	55,00	660,00	
	угол внутренний	шт	3	22,00	66,00	
	угол наружный	шт	1	21,50	21,50	
	заглушки	шт	3	22,00	66,00	
	клей	шт	1	254,00	254,00	
	уголок ПВХ	шт	1	132,00	132,00	
	кисти	шт	5	80,00	400,00	
	краска	кг	20	190,00	3 800,00	
	ИТОГО				388 773,00	

итого

343 ст.					192 772,00
344 ст.					36 958,00
346 ст.					159 043,00

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

2019 год

Источник финансового обеспечения: СТАТУС: ОНЛАЙН

№ п/п	Вид расходов	количество	итого в год, руб.
1	Оплата труда. 211 ст, чел	10	254 992,30
2	<u>Страховые выплаты. 213 ст.</u> чел	10	77 007,70
3	<u>Интернет. 221 ст. мес</u>	3	48 000,00
4	<u>Расходный материал к</u> <u>оргтехнике. 346 ст. шт</u>	102	90 000,00
5	<u>Призы. 349 ст.</u>	100	52 500,00
6	<u>Услуги банки. 226 ст.</u>	1	2 500,00
	Всего		525 000

муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"
 Расчет затрат на выполнение работ
 Библиографическая обработка документов и создание каталогов (12%)

Показатель	КОСГУ	ед. изм.	расчет расхода	к-т индексации			затраты на выполнение работы, тыс.руб.		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Оплата труда работников (73%)	211	тыс.руб.	6 652,00	1	1	1	6 652,00	6 652,00	6 652,00
Прочие выплаты (73%)	212	тыс.руб.	0,82	1	1	1	0,82	0,82	0,82
Начисления на выплаты по оплате труда (73%)	213	тыс.руб.	2 009,00	1	1	1	2 009,00	2 009,00	2 009,00
Оплата труда (27%)	211	тыс.руб.	2 463,00	1	1	1	2 463,00	2 463,00	2 463,00
Прочие выплаты (27%)	212	тыс.руб.	0,31	1	1	1	0,00	0,31	0,31
Начисления на выплаты по оплате труда (27%)	213	тыс.руб.	742,50	1	1	1	742,50	742,50	742,50
Коммунальные услуги. (Доля приходящаяся на выполнение работы - 12,7 %)	223	тыс.руб.	286,97				286,97	286,97	286,97
Теплоснабжение (50% от всего расхода)	223	тыс.руб.	150,00	1	1	1	150,00	155,97	160,03
<i>тепло, горячая вода</i>		Гкал	110						
<i>стоимость 1 Гкал</i>		руб.	1623,8						
Электроснабжение (90% от всего расхода)	223	тыс.руб.	116,94	1	1	1	116,94	116,94	116,94
<i>электроэнергия</i>		квт/час	15 550						
<i>тариф 1 квт/час очередного финансового года</i>		руб.	7,52						
Холодное водоснабжение и канализование	223	тыс.руб.	10,00	1	1	1	10,00	10,00	10,00
<i>холодная вода</i>		тыс.руб.	5,38						
<i>количество холодной воды</i>		куб.м.	140						
<i>тариф 1 куб.м. очередного финансового года</i>		руб.	38,42						
<i>водоотведение</i>		тыс.руб.	4,62						
<i>количество водоотведение</i>		куб.м.	186						
<i>тариф 1 куб.м. очередного финансового года</i>		руб.	24,85						
Прочие расходы -оплата за экономию по теплу (расчетный метод)	223	тыс.руб.	10,03				10,03	4,06	0,00
Услуги связи	221	тыс.руб.	20,80	1	1	1	20,80	20,80	20,80
Прочие затраты. (Доля приходящаяся на выполнение работы - 12,7 %)	226, 290	тыс.руб.	72,50				72,50	72,50	72,50
Прочие (информационное обслуживание)	226	тыс.руб.	3,50	1	1	1	3,50	3,50	3,50
Медосмотр (расчетный метод)	226	тыс.руб.	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Приобретение ОС (расчетный метод)	310	тыс.руб.	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджей	225	тыс.руб.	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Автострахование	226	тыс.руб.	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ГММ	290	тыс.руб.	69,00	1	1	1	69,00	69,00	69,00
Затраты на материальные запасы, потребляемые на общехозяйственные нужды (хозрасходы)	340	тыс.руб.	1,90	1	1	1	1,90	1,90	1,90
Затраты на недвижимое и особо ценное имущество		тыс.руб.	531,02				531,02	531,02	531,02
Недвижимое имущество		тыс.руб.	454,72				454,72	454,72	454,72
Расходы на охрану и техобслуживание КТС и ПС и др. противопожарные мероприятия	225, 226	тыс.руб.	75,00	1	1	1	75,00	75,00	75,00
Физхрана (библиотеки им. Н.В. Гоголя, А.М. Берсенева)	226	тыс.руб.	69,87	1	1	1	69,87	69,87	69,87
Затраты на аренду недвижимого имущества (расчетный метод) 1 договор	224	тыс.руб.	8,64	1	1	1	8,64	8,64	8,64
Замер сопротивления, проверка счетчиков, манометров, обслуживание приборов учета	225	тыс.руб.	3,79	1	1	1	3,79	3,79	3,79
Обеспечение уровня доступности объектов социальной сферы инвалидам	225	тыс.руб.	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Содержание прилегающей территории в соответствии с утвержденными правилами и нормами (вывоз мусора, деэстация, содержание мест общего пользования.) - 14 договоров	225	тыс.руб.	132,30	1	1	1	132,30	132,30	132,30
Прочие коммунальные услуги (аварийно-техническое обслуживание зданий) 2 договора - ООО "Монтажремстрой", ООО "Гарант+"	225	тыс.руб.	14,00	1	1	1	14,00	14,00	14,00
Текущий ремонт (расчетный метод)	225	тыс.руб.	102,00	1	1	1	102,00	102,00	102,00
Строительные материалы	340	тыс.руб.	12,39	1	1	1	12,39	12,39	12,39
Налог на имущество (расчетный метод), с учетом Клд=0,97	291	тыс.руб.	36,73	1	1	1	36,73	36,73	36,73
Среднегодовая стоимость имущества		тыс.руб.	1 721,00						
Налог на имущество		%	2,20						
Движимое имущество		тыс.руб.	76,30				76,30	76,30	76,30
Техническое обслуживание и текущий ремонт особо ценного движимого имущества (т/о автотранспорта)	225	тыс.руб.	2,88	1	1	1	2,88	2,88	2,88
Монтаж охранной и пожарной сигнализации	225	тыс.руб.	51,00	1	1	1	51,00	51,00	51,00
Затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества (ГСМ)	340	тыс.руб.	21,90	1	1	1	21,90	21,90	21,90
<i>Расход топлива</i>		л	540,00						
<i>Стоимость за 1 литр</i>		руб.	40,50						
Транспортный налог (расчетный метод) с учетом Клд =0,97	291	тыс.руб.	0,52	1	1	1	0,52	0,52	0,52
Итого затраты на выполнение работы			12 780,81				12 780,50	12 780,81	12 780,81
Затраты на содержание имущества, не используемого для выполнения МЗ									
Затраты на содержание имущества			175,70				175,69	175,69	175,69
Коммунальные услуги	223	тыс.руб.	175,70				175,69	175,69	175,69
<i>Теплоснабжение (50% от всего расходов)</i>	223	тыс.руб.	162,38	1,00	1,00	1,00	162,38	162,38	162,38
<i>тепло, горячая вода</i>		Гкал	100,00						
<i>стоимость 1 Гкал</i>		руб.	1623,80						
<i>Электроснабжение (10% от всего расхода)</i>	223	тыс.руб.	13,3	1,00	1,00	1,00	13,3	13,3	13,3
<i>электроэнергия</i>		квт/час	1770,41						
<i>тариф 1 квт/час очередного финансового года</i>		руб.	7,52						