УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры администрации города Красноярска

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

_____ С.В. Костюков

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" июля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

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

"10" _июля_ 2018 г.		Форма по КФД	
		Дата	10.07.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского"	по ОКПО	21861539
ИНН / КПП	2466052696/246601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление культуры администрации города Красноярска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	660049; Красноярский край, г.Красноярск, ул. Дубровинского, 78А		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Щ5381		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Учреждение создано в целях организации библиотечного обслуживания детского населения города Красноярска, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов городского округа-города Красноярска.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

- для достижения своих уставных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

а) обеспечивает собирание и сохранение универсального фонда материальных объектов с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени ипространстве в целях сохранения и общественного пользования, удовлетворение универсальных информационных потребностей детского населения города Красноярска;

б) организует библиотечное обслуживание детского населения города Красноярска, предоставляя для использования свой фонд путем выдачи документов через систему абонементов, читальных залов, по внутрисистемному и межбиблиотечному абонементу-взрослый уровень пользователей учереждения определяется правилами пользования библиотекой. Пользование фондами библиотеки и ее справочным аппаратом, а также консультационная помощь в поиске и выборк источников информации осуществляется бесплатно;

в) обеспечивает комплектование библиотечных фондов;

г) обеспечивает сохранность библиотечных фондов путем создания необходимых условий хранения и обеспечения контроля за их использованием;

д) организует проведение досуга пользователей в группах, сформированных по интересам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- учреждение вправе оказывать дополнительные платные услуги, закрепленные правовыми актами города Красноярска и соответствующие целям его создания.

- цены (тарифы), включая цены на билеты, и льготы на все виды платных услуг регулируются правовыми актами города Красноярска.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
_____30 398 856,21_____ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
_____66 743 321,87_____ рублей.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: из них:	**131 103 903,67**
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	49 866 632,31
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	49 866 632,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	30 500 817,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	81 237 271,36
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 586 195,49
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретненного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 357 618,22
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 354 984,85
II. Финансовые активы, всего из них:	**326 865,98**
2.1. Денежные средства учреждения, всего в том числе:	103 926,03
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	103 926,03
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	19 619,40
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего в том числе:	203 320,55
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	203 320,55

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
III. Обязательства, всего из них:		**1 328 157,50**
3.1. Долговые обязательства		0,00
3.2. Кредиторская задолженность в том числе:		1 328 157,50
3.2.1. Кредиторская задолженность по приянтым обязательствам за счет средств бюджета города, всего		1 268 122,43
в том числе:		
по оплате труда		
по начислениям на выплаты по оплате труда		1 197 838,69
по социальным и иным выплатам населению		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		70 283,74
из них по расходам на оплату коммунальных услуг		45 321,80
по уплате налогов, сборов и иных платежей		
по прочим расходам		
3.2.2. Кредиторская задолженность по приянтым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		60 035,07
в том числе:		
по оплате труда		
по начислениям на выплаты по оплате труда		
по социальным и иным выплатам населению		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		55 906,07
из них по расходам на оплату коммунальных услуг		
по уплате налогов, сборов и иных платежей		4 129,00
по прочим расходам		
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего		0,00
в том числе:		
по оплате труда		
по начислениям на выплаты по оплате труда		
по социальным и иным выплатам населению		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		
из них по расходам на оплату коммунальных услуг		
по уплате налогов, сборов и иных платежей		
по прочим расходам		

Татблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____2018_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	**73 182 116,41**	**71 082 091,50**	**2 065 388,91**	**0,00**	**34 636,00**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	**120**	**0,00**	X	X	X	**0,00**	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	**71 112 091,50**	**71 082 091,50**	X	X	**30 000,00**	**0,00**
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	X	130	65 681 249,43	65 651 249,43	X	X	30 000,00	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	X	130	4 123 724,67	4 123 724,67	X	X		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть интернет)	X	130	1 237 117,40	1 237 117,40	X	X		
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	X	130	70 000,00	70 000,00				
	X		0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	**140**	**0,00**	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (по видам):	150	**180**	**0,00**	X	**2 065 388,91**	**0,00**	X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы (по видам):	160		**0,00**	X	X	X	**0,00**	**0,00**

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	0,00	X	X	X		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	0,00	X	X	X	0,00	
	X		0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами (по видам):	180	X	**4 636,00**	X	X	X	**4 636,00**	X
Реализация материальных запасов	X	440	4 636,00	X	X	X	4 636,00	X
	X	440	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**73 271 352,78**	**71 082 091,50**	**2 065 388,91**	**0,00**	**123 872,37**	**76 000,00**
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	**210**	X	**51 871 894,00**	**51 871 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Оплата труда, в том числе	211	111	39 840 113,00	39 840 113,00			0,00	
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	212	X	*762 888,00*	*762 888,00*				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 031 781,00	12 031 781,00				
начисления на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	214	X	*230 392,18*	*230 392,18*				
Иные выплаты персоналу учреждений	215	112	0,00	0,00			0,00	
...	X		0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**220**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	X	**4 620,00**	**4 000,00**	X	X	**620,00**	X
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	120,00	X	X	X	120,00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X	X		X
Уплата иных платежей	233	853	4 500,00	4 000,00	X	X	500,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	X	**1 228 899,36**	**1 228 899,36**	X	X	**0,00**	X
	251	831	0,00		X	X		
	252	244	1 228 899,36	1 228 899,36	X	X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**20 165 939,42**	**17 977 298,14**	**2 065 388,91**	**0,00**	**123 252,37**	**76 000,00**
из них:								
Услуги связи	261	244	352 830,00	352 830,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00					
Коммунальные услуги	263	244	3 242 669,00	3 242 669,00				

имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4 807 220,35	4 544 083,98	244 900,00		18 236,37	5 000,00
Прочие работы, услуги	266	244	2 983 877,66	2 632 004,66	309 873,00		42 000,00	42 000,00
Прочие расходы	267	244	19 000,00	0,00			19 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	8 313 836,41	6 803 220,50	1 510 615,91			
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	446 506,00	402 490,00			44 016,00	14 000,00
	X							
Рработы, услуги по содержанию имущества	270	243	0,00					
Прочие работы, услуги	271	243	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	243	0,00					
...	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**73 182 116,41**	**71 082 091,50**	**2 065 388,91**	**0,00**	**34 636,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	73 182 116,41	71 082 091,50	2 065 388,91	0,00	34 636,00	0,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		**73 271 352,78**	**71 082 091,50**	**2 065 388,91**	**0,00**	**123 872,37**	**76 000,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	73 271 352,78	71 082 091,50	2 065 388,91	0,00	123 872,37	76 000,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	**500**	X	**89 236,37**				**89 236,37**	**76 000,00**
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**X**	**20 165 939,42**	**14 630 884,72**	**14 574 514,72**	**20 165 939,42**	**14 630 884,72**	**14 574 514,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20 165 939,42
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	601 710,00	56 370,00	0,00	601 710,00	56 370,00					0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	19 564 229,42	14 574 514,72	14 574 514,72	19 564 229,42	14 574 514,72	14 574 514,72				

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____2018_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	237 976,95
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

на _____2018_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор учреждения _____ О.Е. Григорьева

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора

МКУ "Техноцентр учреждений культуры" _____ Н.Д. Верещак

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ У.В. Дубинина

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" июля 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "ЦБС для детей им. Н. Островского"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____100 (111, 112, 119)_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 975,86	21 833,00		17 142,86	50,00%	1,60	957 933,31
2	Заместитель директора	1	19 650,00	19 650,00			50,00%	1,60	565 920,00
3	Библиотекарь	1	12 559,31	8 473,00		4 086,31	40,00%	1,60	306 211,41
4	Библиотекарь (ведущий)	34	12 559,31	8 473,00		4 086,31	40,00%	1,60	10 411 188,03
5	Библиотекарь 1-ой категории	24	12 559,31	8 473,00		4 086,31	40,00%	1,60	7 349 073,90
6	Библиотекарь 2-ой категории	18	12 559,31	8 473,00		4 086,31	40,00%	1,60	5 511 805,43
7	Главный библиотекарь	2	11 959,49	8 473,00		3 486,49	50,00%	1,60	621 925,85
8	Ведущий специалист по охране труда	1	8 702,00	5 253,00		3 449,00	50,00%	1,60	217 507,13
9	Водитель автомобиля	1	6 885,00	2 971,00		3 914,00		1,60	132 192,00
10			0,00					1,60	0,00
11	Заведующий отделом	6	14 548,49	11 062,00		3 486,49	50,00%	1,60	2 313 156,74
12	Заведующий сектором	1	14 548,49	11 062,00		3 486,49	50,00%	1,60	385 526,12
13	Заведующий филиалом	18	15 821,49	12 335,00		3 486,49	40,00%	1,60	7 173 095,82
14	Специаист по внедрению информационных систем	1	11 959,49	8 473,00		3 486,49	50,00%	1,60	310 962,92
15	Инспектор по кадрам	1	5 328,38	3 297,00		2 031,38	50,00%	1,60	133 956,00
16	Методист (ведущий)	1	11 922,00	8 473,00		3 449,00	50,00%	1,60	310 243,13
17	Начальник отдела кадров	1	10 078,49	6 592,00		3 486,49	50,00%	1,60	256 790,12
18	Начальник хозяйственного отдела	1	4 986,38	3 981,00		1 005,38	50,00%	1,60	133 956,00
19	Переплётчик документов	1	6 976,88	4 377,00		2 599,88		1,60	133 956,00

20	Сторож	16	6 976,87	2 552,00	436,93	3 987,94		1,60	2 143 295,62
21	Редактор каталогов 2-ой категории	1	11 922,00	8 473,00		3 449,00	50,00%	1,60	310 243,13
22	Художник	1	6 746,00	3 297,00		3 449,00	50,00%	1,60	161 174,33
23			0,00					1,60	0,00
24			0,00					1,60	0,00
25			0,00					1,60	0,00
Итого:		132,00		X	X	X	X	X	**39 840 113,00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, возмещение расходов

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, возмещение расходов

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	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.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенко до достижения возраста 3-х лет				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	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	X	*8 764 891,73*
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	39 840 113,00	8 764 891,73
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платедьщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	*1 235 043,51*
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 840 113,00	1 155 363,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 840 113,00	79 680,23
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 840 113,00	*2 031 845,76*
	Итого:	X	**12 031 781,00**

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

Код видов расходов **831, 850 (851, 852, 853)**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие на окружающую среду			4 000,00
2	Возмещение судрасходов			
	Итого:		X	**4 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	5 454,55	2,2	120,00

2	Пени, штраф				500,00
	Итого:			X	**620,00**

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

Код видов расходов **200 (244)**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4		5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений	35	12		425,10	178 540,00
2	Услуги сети Интернет	49	12		291,92	171 650,00
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12		220,00	2 640,00
	Итого:	X	X		X	**352 830,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4		5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений					0,00
2	Услуги сети Интернет					0,00
						0,00
	Итого:	X	X		X	**0,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3		4	5
1	Перевозка пассажиров				0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	0		0,00	**0,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	1 572	1 515,63	2 382 009,00
2	Химически очищенная вода, куб.м.	448	20,84	28 660,00
3	Электроэнергия, кВт/ч	107 143	7,00	750 000,00
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	839	20,34	17 060,00
5	Водоотведение, куб.м.	1 873	12,25	22 940,00
6	Возмещение коммунальных услуг			42 000,00
7	Газ, Т			
	Итого:	X	X	**3 242 669,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	0,00000	1 500,00	
2	Химически очищенная вода, куб.м.		4,80	
3	Электроэнергия, кВт/ч	0	6,50	
4	Холодное водоснабжение, куб.м.		18,16	
5	Водоотведение, куб.м.		11,71	
6	Возмещение коммунальных услуг			0,00
	Итого:	X	X	**0,00**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения			0,00
	Итого:	X	X	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Дератизация, дезинсекция	кв.м.		12	133 581,88
2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.		12	33 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.		12	1 586 336,05
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества	кв.м.		12	540 567,48
5	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга		12	181 440,00
6	Обслуживание системы оповещения	услуга			
7	Обслуживание газовой установки	услуга			
8	Промывка и опрессовка отопительных систем	услуга		2	27 840,00
9	Ремонт оргтехники	услуга			
10	Техобслуживание, ремонт и техосмотр легкового автомобиля	услуга		2	76 000,00
11	Поверка приборов учета	услуга		50	
12	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга		24	74 000,00
13	Обслуживание системы вентиляции	услуга			28 000,00
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		12	75 600,00
15	Обслуживание оборудования кассы	услуга			
16	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга			
17	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга			
18	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга			
19	Огнезащитная обработка конструкций	услуга			
20	Ремонтные работы	услуга		1	
21	Установка электросчетчика	услуга		1	
22	Комплексная уборка внутренних помещений	услуга		10	2 685 638,73
23	Услуги разнорабочего по обслуживанию здания	услуга			330 979,20
	Итого:	X		X	**5 772 983,34**

Источник финансового обеспечения **_субсидия на иные цели_**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Измерение сопротивления электропроводки	усл	1	190 900,00
2	Заменна акуумуляторов и датчиков пожарной сигна	усл	4	54 000,00
3		усл	1	
4				
	Итого:	X	X	**244 900,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Клининговые услуги	усл	2	18 236,37
2				
	Итого:	X	X	**18 236,37**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	2	214 459,36
2	Видеонаблюдение за объектом		
3	Наблюдение за системой пожарной защиты	1	21 000,00
4	Медицинские услуги	2	94 816,28
5	Сопровождение программного обеспечения	1	25 000,00
6	Сопровождение справовчно-правовых систем		
7	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов	1	10 000,00
8	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение	0	21 770,84
9	Подписка на периодические издания для библиотек	4	975 000,00
10	Изготовление бланков строгой отчетности		
11	Демеркуризация	1	14 996,88
12	Проведение мероприятий		
13	Изготовление технических условий		
14	Хостинг сайта		
15	Услуги гардеробщика	8	1 254 961,30
16	Ремонтные работы		
17	Пени, штрафы	1	0,00
	Итого:	X	**2 632 004,66**

Источник финансового обеспечения **_субсидия на иные цели_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Передача лицензий на использование программного обеспечения	1	276 150,00
2	Доступ к серверам контент-фильтрации	1	4 500,00
3	Подписка на периодические издания	1	29 223,00
4			
	Итого:	X	**309 873,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги	1	42 000,00
2			
3			
4			
5			
	Итого:	X	**42 000,00**

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

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Масла, смазывающие материалы, охлаждающие и тормозные жидкости	53	200,00	10 600,00
2	Бензин и дизельное топливо	3800	33,34	142 690,00
3	Бумага для принтеров, копировальной техники	150	200,00	30 000,00
4	Бумага для пастели			0,00
5	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	374	80,00	30 000,00
6	Хозяйственные товары, товары бытовой химии, покрасочные материалы, сантехника	285	200,00	50 000,00
7	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти	12	2 499,00	36 700,00
8	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
9	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
10	Настольные игры	160	437,50	70 000,00
11	Спецодежда для сотрудников	25	2 960,00	0,00
12	Роллеты в филилалы	18	238 731,00	4 297 160,00
13	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
14	Энергосберегающие лампы	193	150,00	29 000,00
15	Планы эвакуации	1	3 500,00	3 500,00
16	Книжная продукция на бумажных и иных носителях	3830	654,32	2 506 060,50
	Итого:	X	X	**7 205 710,50**

Источник финансового обеспечения **_субсидия на иные цели_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Книжная продукция на бумажных и иных носителях	435	600,00	358 142,48
2	Приобретения оборудования по адресу ул. Микуцкого, 8			1 152 473,43
	Итого:	X	X	**1 510 615,91**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5

1	Бумага для принтеров, копировальной техники	10	170,00	1 700,00
2	Бумага для пастели			0,00
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	10	778,60	7 786,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	10	200,00	29 380,00
5	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
6	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
7	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
8	Мебель			0,00
9	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
10	Энергосберегающие лампы			0,00
11	Жалюзи			0,00
12	Полиграфическая продукция			0,00
13	Музыкальные инструменты, пюпитры, комплектующие			0,00
14	Товары для детского творчества (игр)	10	696,00	6 960,00
15	Сувенирная продукция	75	200,00	15 000,00
16	Книжная продукция на бумажных и иных носителях			0,00
17	Губка для маркерной доски	6	120,00	720,00
	Итого:	X	X	**63 016,00**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к СОГЛАШЕНИЮ от 09.01.2018 № 19
«О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества»

г. Красноярск "10" июля 2018 г.

Главное управление культуры администрации города Красноярска, именуемое в дальнейшем Уполномоченным органом, в лице руководителя Костюкова Сергея Викторовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского», именуемое в дальнейшем Учреждением, в лице директора Григорьевой Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в пункте 2.1.1.Соглашения слова «70 591 711 (семьдесят миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 50 копеек» заменить словами «71 082 091 (семьдесят один миллион восемьдесят две тысячи девяносто один) рубль 50 копеек».

2. Все остальные условия Соглашения остаются неизменными. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Уполномоченный орган	Учреждение
Главное управление культуры администрации города Красноярска 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 39 ИНН/КПП 2466025685/246601001 УФК по Красноярскому краю (Главное управление культуры администрации г. Красноярска) Отделение Красноярск г. Красноярск р/с 40204810800000001047 БИК 040407001	МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 78а ИНН/КПП 2466052696/246601001 УФК по Красноярскому краю (МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» л/с № 20196Щ53810) Отделение Красноярск г. Красноярск р/с 40701810204071000532 БИК 040407001
Руководитель_____С.В. Костюков	Директор_____О.Е. Григорьева
М.П.	М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к СОГЛАШЕНИЮ от 09.01.2018 № 19
«О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества»

г. Красноярск "20" июня 2018 г.

Главное управление культуры администрации города Красноярска, именуемое в дальнейшем Уполномоченным органом, в лице руководителя Костюкова Сергея Викторовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского», именуемое в дальнейшем Учреждением, в лице директора Григорьевой Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в пункте 2.1.1.Соглашения слова «70 591 877 (семьдесят миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей 50 копеек» заменить словами «70 591 711 (семьдесят миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 50 копеек».

2. Все остальные условия Соглашения остаются неизменными. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Уполномоченный орган	Учреждение
Главное управление культуры администрации города Красноярска 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 39 ИНН/КПП 2466025685/246601001 УФК по Красноярскому краю (Главное управление культуры администрации г. Красноярска) Отделение Красноярск г. Красноярск р/с 40204810800000001047 БИК 040407001	МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 78а ИНН/КПП 2466052696/246601001 УФК по Красноярскому краю (МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» л/с № 20196Щ53810) Отделение Красноярск г. Красноярск р/с 40701810204071000532 БИК 040407001
Руководитель _____ С.В. Костюков М.П.	Директор _____ О.Е. Григорьева М.П.

Получено 11.07.2018г Директор Григорьева