

СОГЛАСОВАНО:
Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"
от 30.03.2017 г № 55

СОГЛАСОВАНО:
начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово
И.Н. Сагайдак
2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"
(руководитель муниципального учреждения)
Т.И. Павленко
(подпись) (расшифровка подписи)
2017 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

НА 2017 ГОД

на "31" марта 2017 г.

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

от "31" марта 2017 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление рекламно-издательской деятельности и тиражирование собственной продукции.

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

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

1. Оказываемые услуги (работа):

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

*Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

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

*Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - 3336163,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.03.2017 г.	22 557 418,68
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 488 342,39
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.03.2017 г.	62 194 182,33
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 516 433,12

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Нефинансовые активы, всего:	84 121,53
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 557,42
в том числе: остаточная стоимость	14 041,38
особо ценное имущество, всего	9 516,43
в том числе: остаточная стоимость	39,90
Финансовые активы, всего	0,00
из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	100 296,24
из них: долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность	5 765,90
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	103667052,70	98543200,00	122952,70			5000900,00	1600000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101879363,00	98543200,00	X	X		3336163,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15337260,00	12949449,00			2387811,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	101006000,00	97605100,00			3400900,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		101006000,00	97605100,00			3400900,00	0,00
прочие поступления	320			0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		101006000,00	97605100,00			3400900,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		101006000,00	97605100,00			3400900,00	0,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	99962600,00	96561700,00				3400900,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	99897863,00	96561700,00	X	X		3336163,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	180	16269,00	X	X	X	X	16269,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	99962600,00	96561700,00				3400900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		65528767,00	84322800,00				1004240,00	
из них: оплата труда	211	111	65528750,00	64758750,00				770000,00	
прочие выплаты		112	9500,00	7800,00				1700,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	17,00	19556250,00				232540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	340400,00	332851,00				7549,00	
уплата налога на имущество		851	328400,00	328400,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	12000,00	4451,00				7549,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14295160,00	11906049,00				2389111,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	99962600,00	96561700,00				3400900,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		99962600,00	96561700,00				3400900,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		99962600,00	96561700,00				3400900,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		99962600,00	96561700,00				3400900,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	17120738,67	15337260,00	14295160,00	0,00	0,00	0,00	17120738,67	15337260,00	14295160,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	17120738,67	15337260,00	14295160,00	0,00	0,00	0,00	17120738,67	15337260,00	14295160,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0

Главный бухгалтер



Т.Н. Вьюнова

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Бюджетные средства 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленн ая числ-ть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностн ому окладу,%	Районный коэффициен т	фонд опл труда в год
			по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб)			
1	Директор	1	42166,67	185200,00	181300,00	56700,00	0,00	82800,00	506000,00
2	Заместителя руководителя	3	52697,22	522100,00	625400,00	203100,00	156600,00	361900,00	1897700,00
3	Главный бухгалтер	1	61250,00	176800,00	276000,00	82400,00	53100,00	126500,00	735000,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	33,1	27952,17	2118500,00	3388300,00	1345900,00	1956300,00	2104900,00	11102600,00
5	Работники основного персонала	153,9	20871,35	8747400,00	13355500,00	4512400,00	3785400,00	7571400,00	38545200,00
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	51	12628,59	1542600,00	2312600,00	650900,00	503000,00	1566200,00	7728700,00
Итого		243	13292600	1964400	20139100	6851400	6454400	11812700,00	60514600,00

Областная стимулирующая выплата библиотекарям 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленн ая числ-ть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Итого выплата стимулиру ющего характера за 12 месяцев.	Районный коэффициен т	фонд опл труда в год
			по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб)			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	37	1481,40		1481,40		657741,00	197322,00	855063,00
2	Работники основного персонала	168	1293,15		1293,15		2606990,00	782097,00	3389087,00
Итого		205	2774,55		2774,55		3264731,00	979419	4244150,00

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленн ая числ-ть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностн ому окладу,%	Районный коэффициен т	фонд опл труда в год
			по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера	виды оплат по среднему, заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб)			
1	Директор	1	13500,00		162000,00		0,00	162000,00	
2	Заместителя руководителя	3			0,00				
3	Главный бухгалтер	1			0,00				
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	33,1	196,36		59995,00		17998,50	77993,50	
5	Работники основного персонала	153,9	284,39		404007,31		121202,19	525209,50	
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	51	138,56		65228,46		19566,54	84797,00	
Итого		243	0	0	651230,77	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,грб.	6
1	2	3	4	5	6	6

1	до 3-х лет	10	12	65	7800,00
Итого		10	12	65	7800,00

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

№	1	2	3	4
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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%		13313212,00
1.2	по ставке 10,0%	10%		0,00
С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0,00
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0
В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			2,9%	1754923,40
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,2%	121020,00
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%	3086244,60
Итого				18275400,00

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

№	1	2	3	4
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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%		932829,70
1.2	по ставке 10,0%	10%		0,00
С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0,00
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	187000,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	24650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	216451,65
	Итого		1280850,00
	ИТОГО БС+ОБ		19556250,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	187000,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	24650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	43350,00
	Итого		256700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 211,213 эк.ст. (КБК - 111,119)

Источник финансового обеспечения: Грант

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Оплата труда исполнителей проекта

должность	сумма в мес.. руб.	кол-во мес.	Итого
руководитель	7360	10	103686,64
координатор	6400	10	92165,9
бухгалтер	6983	10	69124,42
специалист	4400	10	42242,7
итого			307219,66
страховые выплаты, 30,2%			92780,34
ВСЕГО			400000,00

Оплата труда привлеченных специалистов

должность	сумма в мес.. руб.	кол-во мес.	Итого
методист	5,376	10	53763,44
тренер 9 чел	1877,45	10	168970,82
итого			222734,26
страховые выплаты, 30,2%			67265,74
ВСЕГО			290000,00

ИТОГО 111 529953,92

ИТОГО 119 160046,08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения "Муниципальная информационно-библиотечная система"

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	ОАО "Ростелеком"					
	ГТС				15 796,52	189 558,24
	<i>ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой временного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	34	260,78	8 866,52	106 398,24
	<i>ГТС СПУС предоставление местного телефонного соединения ("повременный") т.п.</i>			3 755,52	3 755,52	45 066,24
	<i>СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой временного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	2	260,78	521,56	6 258,72
	<i>СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер</i>	<i>шт.</i>	2	224,20	448,40	5 380,80

	Предоставление услуг с собственной платформы (прогноз погоды)	шт.	2	0,95	1,89	22,68
	Предоставление внутризонового соединения автомат способом на абонентской фиксированной связи			39,83	39,83	477,96
	РТК автоматическое междугородное соединение			1 230,00	1 230,00	14 760,00
	Внутризоновое соединение на абонента сети подвиж.св.в I пос.			932,80	932,80	11 193,60
	ПВ пользование абонентской радиоточкой	шт.	5	70,80	354,00	4 248,00
	Интернет	шт	34	135,15	4 595,10	55 141,20
	Итого БС 211					248 947,44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
<i>Адреса библиотек: ул. Космическая, 25; ул. Весенняя, 7; ул. Волгоградская, 6; ул. Новогодняя, 15а; пр-т Ленинградский, 15а; ул. Федоровского, 22; пр. Шахтеров, 37б; ул. В.Волошиной, 29; пр-т Ленина, 128а; ул. Тухачевского, 12; ул. Инициативная, 40; б-р Строителей, 42б; пр-т Октябрьский, 60 - б-р Строителей, 7; ул. В.Волошиной, 11; б-р Строителей, 32; пр. Молодежный, 9б; ул. Терешковой, 2б; ул. Новогодняя, 2; ул. Инициативная, 102; ул. 40 лет Октября, 18; пр. Ленина, 135; б-р Строителей, 7; пр. Шахтеров, 2; ул. Предзаводская, 1а.</i>						
1	Интернет				37 300,00	37 300,00
	абонентская плата интернет	шт	2	18 650,00	37 300,00	37 300,00
2	Адрес библиотеки: п. Кедровка, ул. Новогодняя, 2					
	ГТС				765,45	9 185,40
	Предоставление внутризонавой телефонной связи			8,85	8,85	106,20
	Объем соединений	мин	452	0,52	235,04	2 820,48
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	2	260,78	521,56	6 258,72
3	Почтовые услуги (конверты, переводы)	шт	7		387,00	4 644,00
	конверты	шт	5	29,00	145,00	1 740,00
	казанное письмо	шт	2	121,00	242,00	2 904,00
4	Возмещение услуг связи ДК "Пионер"	мес	1	265,50	265,50	3 186,00
5	ООО "Г2 Мобайл"	мес	2	250,00	500,00	6 000,00
6	Возмещение услуг связи Дворец молодежи	мес	1	85,00	85,00	1 020,00
	Итого					61 335,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 221 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: Грант

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование организации	услуга	стоимость услуги в мес., руб	кол-во, мес	Всего, руб.
Е-Лайт-Телеком	интернет 20 Мбит	18650,00	10	186500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения "Муниципальная информационно-библиотечная система"

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

Код видов расходов 222 эк.ст.

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Назначение	Кол-во	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги - проезд в командировку			74 300,00
	Семинар (Кемерово - Красноярск - Кемерово)	5 чел.	1 078,00	10 780,00
	Международная конференция Государственной публичной научно-технической библиотеки Российской Федерации в Крыму (Кемерово-Москва-Симферополь; Симферополь-Симферополь)	1 чел.	31 760,00	63 520,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	140147	5,75	1,05	846137,51
2	Водоснабжение	1190	33,22	1,05	41508,39
3	Водоотведение	2068	20,64	1,05	44817,70
4	Отопление (АО "Кемеровская генерация")	1513	1328,99	1,05	2111299,96
5	Отопление (АО "Теплоэнерго")	95	2750,56	1,05	274368,36
6	Отопление (ОАО "СКЭК")	52	2070,07	1,05	113025,82
7	Горячая вода (АО "Кемеровская генерация")	226	96,3	1,05	22851,99
8	Горячая вода (АО "Теплоэнерго")	17	182,83	1,05	3263,52
9	Горячая вода (ОАО "СКЭК")	12	203,85	1,05	2568,51
10	Оплата за экономию энергосбережения по теплу	11	1328,99	1,05	15349,83
	Итого				3475191,59

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

МБУ "ДК Боровой"

месяц	вода		водоотведение /		теплоэнергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.
декабрь	1,53	48,23	1	272,00	1,821	4 854,82	149,496	789,34	5 964,39	
январь	1,015	31,99	0	0,00	0,988	2 634,03	149,496	871,56	3 537,58	
февраль	1,015	31,99	0	0,00	1,540	4 105,67	149,496	919,40	5 057,06	
март	1,015	31,99	1	302,00	1,235	3 292,54	149,496	852,13	4 478,66	
апрель	1,015	31,99	0	0,00	1,084	2 889,97	149,496	856,61	3 778,57	
май	1,015	31,99	0	0,00	0,842	2 244,79	149,496	838,67	3 115,45	
июнь	1,015	31,99	1	302,00	0,000	0,00	149,496	799,80	1 133,79	
июль	1,015	33,72	0	0,00	0,000	0,00	149,496	823,72	857,44	
август	1,015	33,72	0	0,00	0,000	0,00	149,496	817,74	851,46	
сентябрь	1,015	33,72	1	302,00	0,000	0,00	149,496	846,15	1 181,87	
октябрь	1,015	33,72	0	0,00	0,846	2 326,95	149,496	905,95	3 266,62	
ноябрь	1,015	33,72	0	0,00	1,248	3 432,66	149,496	928,37	4 394,75	
Итого	12,695	408,77	4	1178	9,604	25781,4	1793,95	10249,44	37617,64	

МБУ "ДК "Досуг"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.
декабрь	1,8	56,74	1,8	35,24	2,476	6 601,07	150	900,00	7 863,06	
январь	1,24	39,08	1,24	24,28	1,501	4 001,70	150	900,00	5 356,94	
февраль	1,24	39,08	1,24	24,28	2,152	5 737,28	150	900,00	7 163,43	
март	1,24	39,08	1,24	24,28	1,517	4 044,35	150	900,00	5 370,78	
апрель	1,24	39,08	1,24	24,28	1,354	3 609,79	150	900,00	4 942,87	
май	1,24	39,08	1,24	24,28	1,354	2 977,94	150	900,00	4 284,43	
июнь	1,24	39,08	1,24	24,28	0,000	0,00	150	900,00	1 248,88	
июль	1,24	41,19	1,24	25,59	0,000	0,00	150	900,00	1 287,75	
август	1,24	41,19	1,24	25,59	0,000	0,00	150	900,00	1 278,89	
сентябрь	1,24	41,19	1,24	25,59	0,000	0,00	150	900,00	1 320,99	
октябрь	1,24	41,19	1,24	25,59	1,147	3 154,86	150	900,00	4 564,49	
ноябрь	1,24	41,19	1,24	25,59	1,837	5 052,72	150	900,00	6 495,59	
Итого	15,44	497,17	15,44	308,87	13,338	35179,7	2659,1	10 800,00	46 785,75	

МБУ "ДК "Пионер"

месяц	вода		водоотведение /		теплоэнергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.
декабрь	2,34	73,76	1,2	326,40	2,620	6 984,97	165,144	871,96	8 257,09	
январь	1,29	40,66	0	0,00	1,878	5 006,79	165,144	962,79	6 010,24	
февраль	1,29	40,66	0	0,00	2,674	7 128,94	165,144	1 015,64	8 185,24	
март	1,29	40,66	1,2	362,40	1,842	4 910,81	165,144	941,32	6 255,19	
апрель	1,29	40,66	0	0,00	1,160	3 092,58	165,144	946,27	4 079,51	
май	0,5	15,76	0	0,00	0,985	2 626,03	165,144	926,46	3 568,25	
июнь	0,5	15,76	1,2	362,40	0,000	0,00	165,144	883,52	1 261,68	
июль	0,5	16,61	0	0,00	0,000	0,00	165,144	909,94	926,55	
август	1,29	42,85	0	0,00	0,000	0,00	165,144	903,34	946,19	
сентябрь	1,29	42,85	1	362,40	0,000	0,00	165,144	934,72	1 339,97	
октябрь	1,29	42,85	0	0,00	1,007	2 769,53	165,144	1 000,77	3 813,15	
ноябрь	1,29	42,85	0	0,00	2,274	6 254,71	165,144	1 025,54	7 323,10	
Итого	14,16	455,93	4,6	1413,6	14,44	38774,4	1981,73	11322,27	51966,16	

МБУ "ДК "Промышленновский"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.
декабрь	2,07	65,25	2,07	40,53	1,337	2 658,54	100,8	604,80	4 088,54	
январь	1,19	37,51	1,19	23,30	1,567	3 115,89	100,8	604,80	4 638,86	
февраль	1,19	37,51	1,19	23,30	1,441	2 865,34	100,8	604,80	4 468,57	
март	1,19	37,51	1,19	23,30	0,723	1 437,64	100,8	604,80	2 928,01	
апрель	1,19	37,51	1,19	23,30	0,903	1 795,56	100,8	604,80	3 293,45	
май	1,19	37,51	1,19	23,30	0,574	1 141,36	100,8	604,80	2 609,16	
июнь	1,19	37,51	1,19	23,30	0,002	3,98	100,8	604,80	1 406,57	
июль	1,19	39,53	1,19	24,56	0,000	0,00	100,8	604,80	619,50	
август	1,19	39,53	1,19	24,56	0,000	0,00	100,8	604,80	615,47	
сентябрь	1,19	39,53	1,19	24,56	0,000	0,00	100,8	604,80	1 483,62	
октябрь	1,19	39,53	1,19	24,56	1,050	2 173,47	100,8	604,80	3 151,41	
ноябрь	1,19	39,53	1,19	24,56	1,422	2 943,50	100,8	604,80	4 565,06	
Итого	15,16	487,96	15,16	303,13	9,019	18135,3	1209,6	7 257,60	26 183,97	

МАУ "ДК им. 50-летия Октября"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	руб.	руб.
декабрь	2	63,04	2	39,16	4,360	5 566,15	262	1 572,00	0	0,00	7 532,65	
январь	1	31,52	2	39,16	4,610	5 885,31	265	1 590,00	1	92,40	7 413,14	
февраль	1	31,52	2	39,16	5,330	6 804,49	240	1 440,00	1	92,40	8 984,77	
март	2	63,04	2	39,16	3,370	4 302,28	224	1 344,00	0	0,00	5 656,64	
апрель	2	63,04	3	58,74	2,580	3 293,73	287	1 722,00	1	92,40	5 112,24	
май	3	94,56	4	78,32	1,710	2 183,05	260	1 560,00	1	92,40	3 901,73	
июнь	2	63,04	2	39,16	0,000	0,00	264	1 584,00	0	0,00	1 577,96	
июль	2	63,04	2	39,16	0,000	0,00	235	1 410,00	0	0,00	1 415,85	
август	2	63,04	2	39,16	0,000	0,00	274	1 644,00	0	0,00	1 633,86	
сентябрь	2	63,04	2	39,16	0,000	0,00	276	1 656,00	0	0,00	1 645,04	
октябрь	2	73,24	2	66,16	2,550	3 255,43	244	1 464,00	1	92,40	5 410,19	
ноябрь	2	66,44	2	41,28	4,100	5 582,35	254	1 524,00	0	0,00	7 996,99	
Итого	23	738,56	27	557,78	28,61	36872,8	3085	18 510,00	5	462	57 141,13	

МБОУ "НОШ № 98"

месяц	вода		водоотведение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		горячая вода		итого по сф 223 эк.ст.
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	
декабрь	1,73	54,53	3,46	67,75	2,525	3 223,52	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	6 074,66
январь	1,73	54,53	3,46	67,75	3,103	3 961,43	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	7 079,49
февраль	1,73	54,53	3,46	67,75	3,078	3 929,51	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	7 200,54
март	1,73	54,53	3,46	67,75	1,866	2 382,22	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	5 435,05
апрель	1,73	54,53	3,46	67,75	1,153	1 471,97	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	4 541,48
май	1,73	54,53	3,46	67,75	0,735	938,34	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	3 948,57
июнь	1,73	54,53	3,46	67,75	0,000	0,00	400	2 400,00	1,73	16,30	0,11245	143,56	2 884,94
июль	1,73	57,47	3,46	71,41	0,000	0,00	400	2 400,00	1,73	17,16	0,11245	149,44	2 982,80
август	1,73	57,47	3,46	71,41	0,000	0,00	400	2 400,00	1,73	17,16	0,11245	149,44	2 962,19
сентябрь	1,73	57,47	3,46	71,41	0,000	0,00	400	2 400,00	1,73	17,16	0,11245	149,44	3 058,51
октябрь	1,73	57,47	3,46	71,41	1,008	1 339,62	400	2 400,00	0	0,00	0	0,00	4 424,61
ноябрь	1,73	57,47	3,46	71,41	2,257	2 999,52	400	2 400,00	0	0,00	0,000	0,00	6 155,28
Итого	20,76	669,06	41,52	831,3	15,725	20246,1	4800	28 800,00	17,3	165,58	1,1245	1453,24	48 177,49

МАУ "ДК "Содружество"

месяц	вода		канализование		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого .
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь	0	0,00	2,36	46,20	2,411	4 793,39	197	1 040,64	0,360	57,47	5 937,70
январь	0,54	16,98	1	19,58	3,201	6 364,89	128	746,41	0,360	54,20	7 202,06
февраль	1,13	35,58	1,31	25,61	2,899	5 763,88	156	958,97	0,360	47,62	6 831,66
март	0,85	26,68	1	19,59	2,082	4 139,98	126	717,77	0,360	44,36	4 948,38
апрель	1,56489	49,32	1,74	34,15	1,319	2 622,24	180	1 031,59	0,360	47,62	3 784,92
май	0,82093	25,87	0,92	18,08	0,009	16,99	162	866,67	0,360	37,83	965,44
июнь	0,82093	25,87	0,92	18,08	0,009	16,99	162	866,67	0,360	37,83	965,44
июль	0,61569	20,45	0,74	15,35	0,009	17,68	131	721,70	0,360	41,77	816,95
август	0,76962	25,57	0,92	19,06	0	0,00	138	754,41	0,360	45,16	844,20
сентябрь	0,56439	18,75	0,72	14,82	0,01	20,44	157	889,33	0,360	26,95	970,29
октябрь	1,07747	35,79	1,26	25,94	1,764	3 652,36	169	1 024,20	0,360	48,56	4 786,85
ноябрь	1,07747	35,79	1,26	25,94	1,764	3 652,36	169	1 024,20	0,360	48,56	4 786,85
Итого	7,93298	254,99	11,97	238,38	13,704	27391,9	1706	8751,69	3,6	451,54	37088,45

МАУ "Дворец молодежи"

месяц	вода		канализование		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь	0,676	21,28	0,676	13,21	0,582	743,03	58	232,59	0,000	0,00	1 010,11
январь	0,837	26,38	0,837	16,39	0,729	930,30	40	169,44	0,000	0,00	1 142,51
февраль	0,441	13,90	0,441	8,64	0,794	1 013,76	49	216,30	0,000	0,00	1 252,60
март	0,396	12,48	0,396	7,76	0,487	622,08	37	149,41	0,000	0,00	791,73
апрель	0,477	15,03	0,572	11,21	0,363	463,45	45	182,06	0,000	0,00	671,75
май	0,369	11,63	0,442	8,67	0,187	239,20	45	174,02	0,000	0,00	433,52
июнь	0,441	13,90	0,441	8,63	0	0,00	32	116,97	0,000	0,00	139,50
июль	0,198	6,58	0,198	4,08	0	0,00	24,108	89,44	0,000	0,00	100,10
август	0,252	8,37	0,302	6,24	0	0,00	31	112,12	0,000	0,00	126,73
сентябрь	0,252	8,37	0,302	6,24	0	0,00	31	112,12	0,000	0,00	126,73
октябрь	0,252	8,37	0,302	6,24	0	0,00	31	112,12	0,000	0,00	126,73
ноябрь	0,252	8,37	0,302	6,24	0	0,00	31	112,12	0,000	0,00	126,73
Итого	4,087	129,55	4,305	84,83	3,142	4011,82	361,108	1442,35	0	0	5668,55

МАОУДОД "ДЮСШ № 7"

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь	4,2	22,26
январь	6	31,80
февраль	6	35,10
март	4	23,40
апрель	3,4	19,89
май	2,3	13,46
июнь	1,2	6,40
июль	1,6	9,36
август	1,1	6,06
сентябрь	1,6	8,74
октябрь	6,2	37,57
Итого	37,6	214,04

ООО "ЮГС"

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь	113	452,00
январь	56	274,00
февраль	73	357,70
март	59	289,10
апрель	53	259,70
май	49	240,10
июнь	54	264,60
июль	37	181,30
август	46	225,40
сентябрь	45	220,50
октябрь	51	249,90
ноябрь	84	411,60
Итого	720	3425,9

Итого за возмещение коммунальных услуг: 314269,1

Наименова	холодная вода	канализование	горячая вода	электроэнергия
-----------	---------------	---------------	--------------	----------------

инс библиотека и	Адрес	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	куб.м.	Гкал	руб.	Кот	руб.	итого рублей за ОДН
ООО "УК "РЭУ-19"											2 273,28
декабрь		0,825	22,68	0	0	0,943	0	27,36	59,778	122,75	172,79
январь		0,64	17,61	0	0	0,433	0	12,55	72,022	147,87	178,03
февраль		0,609	16,74	0	0	0,576	0	16,7	62,192	127,7	161,14
март		1,262	34,71	0	0	0,176	0	5,1	81,559	167,47	207,28
апрель		0,427	11,74	0	0	0,134	0	3,88	74,84	153,66	169,28
май		0,24	6,6	0	0	0,576	0	16,71	58,678	120,48	143,79
июнь		1,085	29,83	0	0	1,246	0	36,14	37,243	76,47	142,44
июль		0,613	17,48	0	0	0	0	0	72,01	153,8	171,28
август		1,33	37,96	0	0	0,836	0	25,17	75,469	161,18	224,31
сентябрь		1,281	36,57	0	0	1,357	0	40,84	76,372	163,11	240,52
октябрь		1,157	33,02	0	0	1,361	0	40,96	73,618	157,23	231,21
ноябрь		1,157	33,02	0	0	1,361	0	40,96	73,618	157,23	231,21

ООО "УК "Жилище"											7 506,98
декабрь		4,591	126,26	0	0	0,688	0	19,95	85,053	174,36	320,57
январь		4,668	128,38	0	0	1,231	0	35,7	242,675	497,48	661,56
февраль		4,29	117,98	0	0	0,461	0	13,37	395,835	811,46	942,81
март		22,558	150,12	0	0	0,388	0	11,25	182,395	373,91	535,28
апрель		3,975	109,31	0	0	0,821	0	23,81	226,641	464,61	597,73
май		4,241	116,63	0	0	0,388	0	11,24	85,832	175,95	303,82
июнь		4,762	130,96	0	0	0,715	0	20,74	203,411	416,99	568,69
июль		4,857	138,62	0	0	0,48	0	14,44	202,633	431,62	584,68
август		2,168	61,88	0	0	0,573	0	17,25	384,757	819,53	898,66
сентябрь		2,363	67,44	0	0	0,822	0	24,73	350,586	746,75	838,92
октябрь		2,37	67,64	0	0	0,821	0	24,7	360,564	768	860,34
ноябрь		0,227	6,48	0	0	0,785	0	23,62	170,812	363,82	393,92

ООО "УК "Радага"											4 519,75
декабрь		0	0	0	0	1,195	0	211,52	90,524	185,57	397,09
январь		0	0	0	0	1,483	0	262,49	101,504	208,08	470,57
февраль		0	0	0	0	1,483	0	262,49	101,504	208,08	470,57
март		0,67	18,43	0	0	1,483	0	262,49	101,504	208,08	489,00
апрель		1,271	34,95	0	0	1,483	0	262,49	99,318	203,6	501,04
май		0,216	5,94	0	0	1,246	0	220,54	15,197	31,15	257,63
июнь		1,483	262,49	0	0	0	0	0,00	0	0	262,49
июль		0,521	14,87	0	0	1,483	0	271,42	31,929	68,01	354,30
август		0	0	0	0	0	0	0,00	101,504	216,2	216,20
сентябрь		0	0	0	0	1,254	0	229,51	22,97	48,93	278,44
октябрь		0	0	0	0	1,483	0	271,42	101,504	216,2	487,62
ноябрь		0	0	0	0	0,648	0	118,6	101,504	216,2	334,80

ООО "УК "Ленинградский"											934,94
декабрь		0,464	14,63	0,553	10,83	0,089	0	8,22	27,031	55,41	89,09
январь		0,464	14,63	0,928	18,17	0,464	0	42,87	9,166	18,79	94,46
февраль		0,443	13,96	0,824	16,13	0,381	0	35,2	30,102	61,71	127,00
март		0,443	13,96	0,588	11,51	0,145	0	13,4	31,096	63,75	102,62
апрель		0,197	6,21	0,29	5,68	0,093	0	8,59	23,295	47,75	68,23
май		0,439	13,84	0,476	9,32	0,037	0	3,42	0	0	26,58
июнь		31,52	13,46	19,58	8,36	0	0	0	2,05	4,46	26,28
июль		0,439	14,58	0,439	9,06	0	0	0	0	0	23,64
август		0,439	14,58	0,439	9,06	0	0	0	20,41	43,47	67,11
сентябрь		0,439	14,58	0,527	10,88	0,088	0	8,48	30,55	65,07	99,01
октябрь		0,439	14,58	0,661	13,64	0,222	0	21,38	26,227	55,86	105,46
ноябрь		0,439	14,58	0,661	13,64	0,222	0	21,38	26,227	55,86	105,46

ООО "УК "Южный"											8 048,42
декабрь		3,29	90,45	0	0	3,166	0	288,37	199,566	409,74	788,56
январь		3,29	90,45	0	0	3,3	0	304,9	95,883	196,86	592,21
февраль		0,519	14,27	0	0	4,129	0	381,51	280,31	575,53	971,31
март		4,298	118,17	0	0	3,324	0	307,12	198,446	407,44	832,73
апрель		1,962	53,94	0	0	2,791	0	257,86	82,475	169,34	481,14
май		3,709	101,98	0	0	3,051	0	281,89	96,788	198,71	582,58
июнь		2,316	63,68	0	0	1,864	0	172,22	139,468	286,35	522,25
июль		1,195	34,09	0	0	2,894	0	278,7	163,196	346,64	659,43
август		3,87	110,41	0	0	2,824	0	271,94	163,035	346,3	728,65
сентябрь		4,249	121,23	0	0	4,249	0	409,18	93,675	198,97	729,38
октябрь		0,539	15,37	0	0	3,813	0	367,19	92,996	197,53	580,09
ноябрь		0,539	15,37	0	0	3,813	0	367,19	92,996	197,53	580,09

ООО "УК "Мегаполис"											3 745,81
декабрь		0,654	20,61	0	0	0,654	0	128,06	48,4	255,67	404,34
январь		0,654	20,61	0	0	0,654	0	128,06	0	0	148,67
февраль		0	0	0	0	0,654	0	128,06	48,4	297,53	425,59
март		0,517	16,3	0	0	0,688	0	134,72	30,625	174,46	325,48
апрель		0,654	20,61	0	0	0,654	0	128,06	48,4	277,38	426,05
май		0,654	20,61	0	0	0,654	0	128,06	48,4	271,52	420,19
июнь		0,654	20,61	0	0	0,654	0	128,06	0	0	148,67
июль		0,654	21,73	0	0	0,654	0	133,32	48,432	266,86	421,91
август		0,654	21,73	0	0	0,654	0	133,32	0	0	155,05
сентябрь		0,637	21,16	0	0	0	0	0	48,432	274,34	295,50
октябрь		0	0	0	0	0,637	0	129,85	48,432	293,5	423,35
ноябрь		0,637	21,16	0	0	0,637	0	129,85	0	0	151,01

ООО "Наш дом"											464,20
декабрь		0,482	15,19	0	0	0,054	0	4,99	0	0	20,18
январь		0,482	15,19	0	0	0,253	0	23,37	0	0	38,56
февраль		0,482	15,19	0	0	0,482	0	44,53	0	0	59,72
март		0,482	15,19	0	0	0,482	0	44,53	0	0	59,72
апрель		0,526	16,58	0	0	0,045	0	4,16	0	0	20,74
май		0,526	16,58	0	0	0	0	0	0	0	16,58
июнь		0,482	15,19	0	0	0	0	0	0	0	15,19
июль		0,511	16,98	0	0	0,511	0	49,21	0	0	66,19

август		0,511	16,98	0	0	0,511	0	49,21	0	0	66,19
сентябрь		0,511	16,98	0	0	0,511	0	49,21	0	0	66,19
октябрь		0,526	17,47	0	0	0	0	0	0	0	17,47
ноябрь		0,526	17,47	0	0	0	0	0	0	0	17,47

ООО "Гарант+"											2 538,48
декабрь		0,423	11,63	0	0	0,802	0,052	73,94	83,111	170,38	255,95
январь		0,802	22,06	0	0	0,493	0,032	45,49	83,111	170,38	237,93
февраль		0,802	22,06	0	0	0	0	0	83,111	170,38	192,44
март		0	0	0	0	0,01	0,001	1,37	83,111	170,38	171,75
апрель		0	0	0	0	0,559	0,036	51,23	83,111	170,38	221,61
май		0	0	0	0	0,569	0,037	52,6	83,121	170,4	223,00
июнь		0,777	21,37	0	0	0	0	0	83,121	170,4	191,77
июль		0,245	6,99	0	0	0,025	0,378	36,97	83,121	177,05	221,01
август		0,802	22,89	0	0	0,501	0,033	48,83	82,898	176,57	248,29
сентябрь		0,777	22,18	0	0	0,483	0,031	45,99	41,007	87,34	155,51
октябрь		0,777	22,18	0	0	0,396	0,026	38,48	83,121	177,05	237,71
ноябрь		0,02	0,57	0	0	0,058	0,004	5,9	82,179	175,04	181,51

ООО УК "Жилищный трест"											6 367,87
декабрь		2,012	63,42	0	0	1,95	0	180,16	158,549	325,03	568,61
январь		2,042	64,36	0	0	1,969	0	181,91	158,553	325,04	571,31
февраль		2,055	64,77	0	0	1,963	0	181,36	156,496	320,82	566,95
март		1,894	59,7	0	0	1,288	0	119	151,866	311,32	490,02
апрель		2,055	64,77	0	0	1,963	0	181,36	157,455	322,79	568,92
май		1,847	58,22	0	0	1,758	0	162,42	152,644	312,92	533,56
июнь		2,067	65,15	0	0	1,708	0	157,8	151,566	310,71	533,66
июль		1,84	61,13	0	0	1,731	0	166,71	124,978	266,2	494,04
август		1,898	63,05	0	0	1,603	0	154,39	147,191	313,52	530,96
сентябрь		1,848	61,39	0	0	1,78	0	171,44	148,72	316,77	549,60
октябрь		1,801	59,83	0	0	1,774	0	170,86	81,024	172,58	403,27
ноябрь		2,002	66,51	0	0	1,788	0	172,2	149,422	318,26	556,97

УК РЭУ 9											2 731,19
декабрь		0,729	22,98	0	0	0	0	0	96,184	281,82	304,80
январь		0,496	15,63	0	0	0,463	0	42,78	34,959	102,43	160,84
февраль		0,729	22,98	0	0	0,365	0	33,72	73,028	213,97	270,67
март		0,623	19,64	0	0	0,649	0	59,96	37,879	110,99	190,59
апрель		0,729	22,98	0	0	0,729	0	67,35	76,971	225,53	315,86
май		0,729	22,98	0	0	0,518	0	47,86	98,889	289,74	360,58
июнь		0,696	21,94	0	0	0	0	0	0	0	21,94
июль		0,583	19,37	0	0	0	0	0	0	0	19,37
август		0,693	23,02	0	0	0,693	0	66,74	10,399	31,61	121,37
сентябрь		0,652	21,66	0	0	0,693	0	66,74	61,149	185,89	274,29
октябрь		0	0	0	0	0,693	0	66,74	99,075	301,19	367,93
ноябрь		0,652	21,66	0	0	0	0	0	99,108	301,29	322,95

итого											39 130,92
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

ИТОГО коммунальные услуги

353 400,00

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: Грант

Возмещение коммунальных услуг в библиотеках :

"Кижная планета"

Показатель	размер потребления энергоресурсо в в год	сумма в год
вода	10,15	337,20
вывоз ЖБО	3,00	906,00
теплоэнергия	6,54	17974,72
электроэнергия	1494,96	9717,24
Итого		28935,16

"Книгочей"

Показатель	размер потребления энергоресурсо в в год	сумма в год
вода	12,40	411,90
Водоотведение	12,40	255,90
теплоэнергия	9,03	24823,54
электроэнергия	1897,68	12334,92
Итого		37826,26

"Книжный меридиан"

Показатель	размер потребления энергоресурсо в в год	сумма в год
вода	12,90	428,50
вывоз ЖБО	3,40	1087,20
теплоэнергия	9,55	26254,17
электроэнергия	1651,44	10734,36
Итого		38504,23

"Лада"

Показатель	размер потребления энергоресурсо в в год	сумма в год
вода	11,90	395,30
Водоотведение	11,90	245,60
теплоэнергия	6,26	12958,01
электроэнергия	2022,00	13143,00
Итого		26741,91

ИТОГО:

132008

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 224 эк.ст.

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

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование библиотеки, адрес	Арендодатель	ст-ть за 1 кв.м., руб.	площадь, кв.м.	арендная плата в месяц, руб.	итого в год, руб.
"Радость", ул. Докучаева, 1	ООО "ЮГ-СЕРВИС"	417,18	62	25865	310380
Гараж, ул. Свободы, 8	ООО "Кузбассвязьуголь"	401,2	15	6018	72216
Итого				31883	382596

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

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

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месцл, руб.	итого в год, руб.
1	Содержание помещений в чистоте					1 109 852,92
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	куб.м.	16	183,31	2 933,00	35 196,00
1.2.	Очистка кровли от снега, вывоз снега - 6-кл им. Н.В. Гоголя	услуга	1	26 786,84		25 786,84
1.3.	Содержание мост общего пользования				87 405,84	1 048 870,08
	ООО "УК "Жизница": Ленинградский, 15а; Ленина, 128а; 6-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6	кв.м.	1484,4	16,53	24 531,32	294 375,84
	ООО "РЭУ-9": Весенняя, 7	кв.м.	364,5	17,77	6 477,09	77 725,08
	ООО "УК "Радога": Шахтеров, 37б	кв.м.	423,8	14,28	6 048,52	76 182,24
	ООО "УК "РЭУ-19": Терешковой, 2б; Троицкая, 12	кв.м.	360,8	16,18	5 836,96	70 043,52
	ООО ТК "Мегиталин": Новодолики, 2	кв.м.	167,7	16,18	2 713,39	32 560,68
	ООО "Наш дом": Предвзводская, 1а	кв.м.	146,1	33,63	4 920,63	59 047,80
	ООО "УК "Ленинградский": Строителей, 42б	кв.м.	107,1	16,18	1 732,88	20 794,56
	ООО "Южный": Волчанский, 11, 29; Космическая, 25	кв.м.	1071,5	19,63	21 036,33	252 435,96
	ООО "Жизница" трест Кировского района": Индустриальная, 40, 102	кв.м.	581,9	15,26	8 879,80	106 557,60
	ООО "Гарант": Федоровского, 22	кв.м.	250,5	18,91	4 736,97	56 843,64
	МАУ "ДК Содружество" 6-кл "Котельдоски", ул. Новогодолья, 15а	кв.м.	81,08	2,37	191,83	2 303,16
1.4.	Дезинфекционные работы				2 713,30	32 559,55
	Дезинфекция	кв.м.	6925,9	0,17	1 149,03	13 788,32
	Бытовые насекомые	кв.м.	6925,9	0,23	1 564,27	18 771,23
2	Обслуживание приборов учета					56 016,94
2.1.	Проверка приборов учета					4 500,00
	Горячая вода: им. Беренсона - 2 шт., им. Гоголя, "Гармония", "Книжкин радуга", "Родник", "Встреча", "Чистый город"	шт.	8	300,00		2 400,00
	Холодная вода: "Гармония", "Встреча"	шт.	2	300,00		600,00
	Манометр: 6-кл им. Н.В. Гоголя	шт.	5	300,00		1 500,00
2.2.	Сервисное обслуживание приборов учета - бытовые им. Н.В. Гоголя	шт.	1	1 279,66	1 279,66	11 516,94
2.3.	Замер сопротивления	услуга	1	40 000,00		40 000,00
3	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Эпигонтия" (Весенняя, 7; Троицкая, 12; Шахтеров, 37б; Ленина, 135; Волчанский, 29; Космическая, 25; Волчанский, 11; Предвзводская, 1а) - 12399,35 руб./мес. (с учетом юв. индексации - 1,1)	кв.м.	4351,1	2,85	12 399,35	148 792,20
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.	31	1 254,70		131 008,50
4.1.	Техобслуживание ККМ	шт.				
	Техобслуживание ККМ (активатор блока с маркировкой \$100,00 + оформление документов 1650,00)	шт.				
4.2.	установка приборов - 1-го АКБ 7 Дм (ФГУП "Охрана")		5	342,81		1 714,05
4.3.	1-го КТС - установка приборов (ФГУП "Охрана")		5	406,89		2 034,45
4.4.	Ремонт кооперативной техники	шт.	21	505,00	10 605,00	127 260,00
4.5.	Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")	шт.	2	17 700,00		17 740,00
5.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)		1	4 240,00		4 240,00
5.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)		1	13 500,00		13 500,00
6	Текущий ремонт зданий	Зима				500 003,28
	Текущий ремонт в библиотеке "Встреча"	Зима				500 003,28
	демонтаж старого покрытия линолеума	Зима	280	45,00		12 600,00
	устройство линолеума	Зима	280	148,57		41 599,60
	демонтаж плитки	Зима	168	85,00		14 280,00
	установка плитки	Зима	168	175,00		29 400,00
	шпательная стен	Зима	498,8	180,43		89 998,48
	шлифовка поверхности стен	Зима	498,8	30,00		14 964,00
	грунтовка стен	Зима	498,8	40,00		19 952,00
	покраска стен	Зима	498,8	109,00		54 369,20
	удаление старой краски с батарей	Зима	12	100,00		1 200,00
	грунтовка поверхности батарей	Зима	12	120,00		1 440,00
	окраска радиаторов	Зима	12	450,00		5 400,00
	монтаж (вклейка) плитки потолочной	Зима	280	360,00		100 800,00
	устройство светильников	Зима	40	600,00		24 000,00
	Установка дверей	Зима	9	10 000,00		90 000,00
7	Тех.обслуживание КТС, ОПС				32 160,50	385 926,00
	ИП Нохрин С.Н.: 6-кл им. А.М. Беренсона, 6-р Строителей, 7 площадь - 1138,30 кв.м.	ОПС	1	6 400,00	6 400,00	76 800,00
	ФГУП "Охрана" МБД РР: Сергеевой, 2б, Строителей, 32, Ленинградский, 15а, Индустриальная, 102, ул. 40 лет Октября, 18, Весенняя, 7, Волчанский, 29, Федоровского, 22, Предвзводская, 1а, Волгоградская, 6.	ОПС, ТС, автономный усл.	95,12	260,31	24 760,50	297 126,00
	ООО ЧОО "ОХРАНА" (ул. Новогодолья, 2)	ОПТС	1	1 000,00	1 000,00	12 000,00
8	Оплата услуг по технике безопасности					20 000,00
8.1.	Зарядка огнетушителей	шт.	200	100,00		20 000,00
9.	Заправка картриджей	шт.	56	792,86		74 400,16
	Всего					2 443 740,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

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

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

№ п/п	Вид расходов	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Содержание помещений в чистоте			67 825,96
<i>1.1.</i>	<i>Вывоз, захоронение, размещение ТБО</i>			<i>1 431,72</i>
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	1	119,31	1 431,72
<i>1.2.</i>	<i>Содержание мест общего пользования</i>		<i>293,71</i>	<i>3 524,52</i>
	Дворец молодежи	1	194,71	2 336,52
	ДЮСШ 7	1	99,00	1 188,00
1.3.	Дезинфекционные работы			1 869,72
1.3.1.	Дезинсекция - МАУ "ДК 50-лет Октября"	1	61,81	741,72
1.3.2.	Дезинсекция - МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 98"	1	94,00	1 128,00
1.4.	Сброс снега с крыши	1	61 000,00	61 000,00
2	Текущий ремонт оборудования и инвентаря			22 340,00
4.1.	Техобслуживание ККМ	4	3 360,00	13 440,00
4.5.	Ремонт компьютерной техники	20	445,00	8 900,00
3	Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")			87 030,00
5.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)	1	58 320,00	58 320,00
5.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)	1	28 710,00	28 710,00
4	Заправка картриджей	60	792,86	47 571,60
	Всего			224 767,56

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 226, 290 эк.ст.

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

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

226 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Охрана					785 138,16
	Охрана объектов, оборудованных кнопкой тревожной сигнализации	шт.	19	1 524,53	28 966,10	347 593,20
	пультовая охрана	шт.	8	4 057,76	32 462,08	389 544,96
	охрана объекта ул. Новогодняя, 2	шт.	1	4 000,00	4 000,00	48 000,00
2	Страхование автогражданской ответственности					20 000,00
	ОСАГО (ам ГА3 2752)	услуга	1	10 000,00		10 000,00
	ОСАГО (ам ГА3 2217)	услуга	1	10 000,00		10 000,00
3	Подписка -2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года	комплект	932	1 931,52		1 800 000,00
4	Публикация годового отчета - редакция газеты "Кемерово"	шт.	1	27 243,84		27 243,84
5	Сопровождение ИП "ИС"	мес.	12	3 456,96		41 483,52
6	Замер сопротивления изоляции проводов (13 библиотек)	Зима	1			60 000,00
7	Повышение квалификации ФЗ-223, "Годовая отчетность", обучение по технике пожарной безопасности	чел.	8	3 000,00		24 000,00
8	Услуги по разработке и сопровождению программного обеспечения -"Система Главбух"	квартал	4	14 500,00		58 000,00
9	Изготовление печатной продукции	у.е	1	29 600,00	29 600,00	29 600,00
10	Консультационные услуги по программе ИС	мес.	12		4 000,00	48 000,00
11	Сопровождение ЭИС "Система Гарант"	мес.	12		3 500,00	42 000,00
12	Медосвидетельствование водителей, 2 чел	дн	247	160,00		39 520,00
13	Обслуживание автоматизированной библиотечной системы	квартал	4	32 450,00		129 800,00
14	Программное обеспечение	шт.	1			58 350,00
	Всего					3 163 135,52

290 эк.ст

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 226. 290 эк.ст.

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

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

№ п/п	Назначение	Основание	ПД			ИТОГО в год, руб.
			Количес- твенный показатель	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Программное, информационное обеспечение (прочие услуги)					102 732,00
1.1.	ООО "Консалтинговая группа "Бизнес-Технологии"	обслуживание системы "Главбух"	1	5090,75	5 090,75	61 089,00
1.2.	Электронный документооборот с ИФНС (услуги оператора)	1 раз/год	1	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1.3.	Информационное обслуживание 1:С	12 раз/год	12	2 836,92	34 043,04	34 043,00
2	Аудиторская проверка ООО КЦ "С-Лига Аудит"	(1раз/год)	1	50000	50 000,00	50 000,00
3	Изготовление печатной продукции (бланки)					54 400,00
3.1.	ООО "КузбассМедТехИздат"	Изготовление бибтехники (формуляры читательские, дневники и др.)	100000 экз.	19300	19 280,00	38 560,00
3.2.	ОАО "Кемеровский полиграфический комбинат"	Изготовление бланков строгой отчетности	24000	0,66	15 840,00	15 840,00
4	Обучение сотрудников, семинары	семинар: Ф3-223; Ф3-224; Налоговая отчетность; Бухгалтерский учет; ПФ; Договорное право	15	1500	22 500,00	22 500,00
5	Услуги банка и нотариальных услуг	ежемесячно	12	4000	48 000,00	48 000,00
6	Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)	2 раза в год	2	10000	20 000,00	20 000,00
7	Фильтрация "Школа"	1 раза в год	1	13500	13 500,00	13 500,00
8	Экспертиза арендной платы	1 раза в год	1	5000	5 000,00	5 000,00
9	Программное обеспечение	шт	3	85600	256 800,00	256 800,00
	Итого:					572 932,00

290 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 в Крыму (взносы за участие в конференции)	шт.	1,00	40 120,00	40 120,00
2	Взнос в РБА	шт.	1	8 660,00	8 660,00
3	Сувенирная продукция	шт.	12	1 200,00	14 400,00
	Всего				63 180,00

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

Источник финансового обеспечения: Грант

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

Наименование	Кол- во, шт.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
Услуги банка	1	13000,00	13000,00
Антивирус Касперского	100	495,00	49540,00
ПО	1	40000,00	40000,00
Итого			102540,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 310, 340 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

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

310 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Пополнение библиотечного фонда				3 000 000,00
	согласно распоряжения Правительства РФ от 03.07.96 № 1063-р "О Социальных нормативах и нормах" (из расчет 250 книг на 1 тыс. жителей - численность населения составляет 540,1 тыс. человек = 540,1*250 = 135025 книг)	экз.	8 571	350,00	3 000 000,00
	Итого				3 000 000,00

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Итого в год, руб.		
			Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Модернизация, информатизация				83 983,22
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	240	185,50	44 520,00
	Пленка для ламинирования 70х100 мм	пач	10	785,92	7 859,20
	фотобумага	пач	16	1 648,57	26 377,12
	бумага для цветной лазерной печати	пач	14	373,35	5 226,90
2	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расшифровка прилагается				99 807,50
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	1230	32,50	39 975,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	1841	32,50	59 832,50
3	Строительные материалы				300 007,70
	Строительные материалы для ремонта в библиотеке "Встреча"				
	грубый ровнитель для пола	шт.	5	400,00	2 000,00
	резинопол	кв.м.	5	3 000,00	15 000,00
	краска эмаль для окраски перил	кг	5	304,00	1 520,00
	линолеум	кв.м.	280	801,00	224 280,00
	плинтус	шт.	70	100,00	7 000,00
	валмослой	шт.	30	500,00	15 000,00
	грунтовка	л	15	80,00	1 200,00
	шпаклевка финишная	шт.	30	600,00	18 000,00
	водоэмульсионная краска	шт.	20	700,00	14 000,00
	эмаль радиаторная	кг	10	200,77	2 007,70
4	Расходный материал к оргтехнике	шт.	150	600,00	90 000,00
	Итого				573 798,42

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

Код видов расходов 310 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: Грант

Наименование	Кол- во, шт.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
маршрутизатор	20	4983,57	99811,30
сетевое хранилище	1	41540,00	41540,00
флипчарт магнитно- маркерный	1	4000,00	4000,00
ноутбук	4	24990,00	99960,00
коммутатор	4	4840,00	19360,00
микрофон	10	2500,00	25000,00
коммутатор	20	1800,00	35800,00
Итого			325471,30

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

Код видов расходов 290 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: Грант

Наименование	сумма, руб.
Призы (электронные книги, флэш-карты и т.)	64452

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

Код видов расходов 340 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: Грант

Наименование	Кол- во, шт.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
расходный материал к оргтехнике	98	879,88	86228,70
витая пара (кабель)	2	3200,00	6400,00
коннектор	6	500,00	3000,00
картридж	4	850,00	3400,00
Итого			99028,70

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Муниципальная информационно-библиотечная система"

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

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

1	Прочие налоги				4 591,03
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	т	8,724	4,13	36,03
	Налог на транспорт	л\с	238,2	39	4 555,00
	ГАЗ 2217 С879СТ42	л\с	140	14	1 960,00
	ГАЗ 2752 Н922РД	л\с	98,2	25	2 455,00
2	Налог на имущество	руб.	14927273	2,2	328 400,00
	Итого				332 991,03

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Налог на прибыль	руб.			3 867,00
2	Уплата прочих налогов, сборов	руб.			4 416,00
	Всего				8 283,00