

СОГЛАСОВАНО:  
 Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"  
 от 29.12.2017 г № 62

СОГЛАСОВАНО:  
 начальник управления культуры, спорта  
 и молодежной политики администрации города Кемерово  
 И.Н. Сагайдак  
 " 29 " 12 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МАУК "МИБС"  
 (руководитель муниципального учреждения)  
 Т.П. Павленко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " 12 2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 НА 2017 ГОД  
 на " 29 " декабря 2017 г.  
 (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

от " 29 " декабря 2017 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление рекламно-издательской деятельности и тиражирование собственной продукции.

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

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

**1. Оказываемые услуги (работа):**

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

\*Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

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

\*Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - 2714443,65

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.12.2017 г.	21 598 292,68
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 529 216,39
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 29.12.2017 г.	63 078 414,48
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 988 735,38

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2017 года

(последнюю отчетную дату)		Сумма, тыс.руб
Наименование показателя		
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>84 121,53</b>
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
<b>Финансовые активы, всего</b>		<b>0,00</b>
из них: денежные средства учреждения, всего		0,00
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		0,00
иные финансовые инструменты		0,00
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
<b>Обязательства, всего</b>		<b>100 296,24</b>
из них: долговые обязательства		0,00
<b>Кредиторская задолженность</b>		<b>5 765,90</b>
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.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							всего	из них гранты
			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	102738752,69	97873344,03	242292,70				4623115,96	1830000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	51602,00	X	X	X	X		51602,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	100587787,68	97873344,03	X	X			2714443,65		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X	



Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	102965462,00	97857240,00	676260,00			4431962,00	1000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101224465,00	97857240,00	X	X		3367225,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		676260,00	X	676260,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	1016269,00	X	X	X	X	1016269,00	1000000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	102965462,00	97857240,00	676260,00			4431962,00	1000000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		89663700,00	87987000,00				1676700,00	570000,00	
из них: оплата труда	211	111	68859688,00	67571900,00				1287788,00	437788,00	
прочие выплаты		112	9400,00	9400,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	20794612,00	20405700,00				388912,00	132212,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	333637,00	322837,00				10800,00		
уплата налога на имущество		851	318246,00	318246,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	10411,00	4591,00				5820,00		
пени, штрафы		853	4980,00					4980,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00		

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12968125,00	9547403,00	676260,00			2744462,00	430000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	102965462,00	97857240,00	676260,00			4431962,00	1000000,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		102965462,00	97857240,00	676260,00			4431962,00	1000000,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		102965462,00	97857240,00	676260,00			4431962,00	1000000,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		102965462,00	97857240,00	676260,00			4431962,00	1000000,00
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)							в том числе:	
			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	103880062,00	100448100,00				3431962,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	103815325,00	100448100,00	X	X		3367225,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X			X	X	X
прочие доходы	160	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	103880062,00	100448100,00					3431962,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		89084300,00	87987000,00					1106700,00	
из них: оплата труда	211	111	68421900,00	67571900,00					850000,00	
прочие выплаты		112	9400,00	9400,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	20662400,00	20405700,00					256700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	333637,00	322837,00					10800,00	
уплата налога на имущество		851	328400,00	318246,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	10411,00	4591,00					5820,00	
пени. Штрафы		853							4980,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14452725,00	12138263,00					2314462,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	103880062,00	100448100,00					3431962,00	
из них: увеличение остатков средств	310		103880062,00	100448100,00					3431962,00	0,00
прочие поступления	320			0,00					0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		103880062,00	100448100,00					3431962,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		103880062,00	100448100,00					3431962,00	0,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	0,00

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»		
			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	13106618,62	12968125,00	14452725,00	0,00	0,00	0,00	13106618,62	12968125,00	14452725,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	13106618,62	12968125,00	14452725,00	0,00	0,00	0,00	13106618,62	12968125,00	14452725,00

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

Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"  
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (с разбивкой по КОСГУ)

КБК 244 (БС)

эк. ст.	Сумма, руб.
221	191102,80
223	3117831,91
224	195523,00
225	2285856,21
226	1546140,83
290	77942,83
310	1074519,05
340	1485060,78
<b>ИТОГО</b>	<b>9973977,41</b>

111	
МБ - 62427351,00	67335109,93
ОБ - 4907758,93	
112	7175,99
119	
МБ - 18718170	
ОБ - 1527385,10	20245555,10
851	310010,00
852	1515,60
<b>ИТОГО</b>	<b>97873344,03</b>

КБК 244 (ПД)

эк. ст.	Сумма, руб.
221	11976,06
222	12900,00
223	281289,89
225	370988,54
226	457840,63
290	34508,00
310	37090,00
340	588517,20
224	238,19
<b>ИТОГО</b>	<b>1795348,51</b>

111	693295,33
112	85780,40
119	210644,01
851	5714,00
852	2208,00
853	125,71
<b>ИТОГО</b>	<b>2793115,96</b>

КБК 244 (грант)

эк. ст.	Сумма, руб.
221	176700,00
222	7798,80
223	132692,99
225	0,00
226	144207,01
290	84452,00
310	440471,30
340	108677,90
<b>ИТОГО</b>	<b>1095000,00</b>

111	572119,82
112	
119	162880,18
<b>ИТОГО</b>	<b>1830000,00</b>

**ИТОГО** **97873344,03**

**ИТОГО** **2793115,96**

**ИТОГО** **1830000,00**



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

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	Размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				виды оплат по среднему заработку(отпуска, командировки, бл за счет раб)
1	Директор	1	39466,95	196259,53	0,00	118084,00	76830,92	0,00	82429,00	473603,45
2	Заместителя руководителя	3	58098,44	575118,13	23773,37	747768,24	223969,83	130801,99	390412,14	2091543,70
3	Главный бухгалтер	1	60150,26	191815,50	23017,86	239892,20	75601,44	54290,82	137185,31	721803,13
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	27825,27	1938906,62	116572,33	3840553,65	1149656,06	1863363,18	2143145,00	11052197,04
5	Работники основного персонала	155	21302,26	8144674,79	333357,29	17534131,70	1945661,92	3658119,32	7725050,62	39341015,64
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	59	14292,79	1694525,66	101185,90	3893915,83	793366,64	516127,81	1748066,20	8747168,04
	Итого	253		12741300,23	597906,75	26374345,82	4265006,81	6222503,12	12226288,27	62427351,00

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого выплата стимулирующего характера за 12 месяцев	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	1581,03			1581,03	645060,24	193519,03	838579,27
2	Работники основного персонала	155	1682,87			1682,87	3130138,20	939041,46	4069179,66
	Итого	189	3263,90			3263,90	3775198,44	1122560,49	4907758,93

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	11676,40			140116,83		0,00	140116,83
2	Заместителя руководителя	3				0,00			
3	Главный бухгалтер	1				0,00			
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	12	84,95			25833,64		7750,09	33583,73
5	Работники основного персонала	119	238,21			338401,85		101520,56	439922,41
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	6	1106,56			59260,35		20412,91	79672,96
	Итого	142		0	0	563612,67	0	129882,86	693295,33

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 212 эк.ст)

№	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3-х, гр 4х, гр5.
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	9,2	12	65	7175,99
	Итого	9,2	12	65	7175,99

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования БС 213ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%		13626105,22
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1810393,18
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%	124854,70
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%	3156816,90
	Итого		18718170,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Областной Бюджет 213 ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	1128620,49
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	142325,00
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%	9215,52
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%	247224,09
	<b>Итого</b>		<b>1527385,10</b>
	<b>ИТОГО БС+ОБ</b>		<b>20245555,10</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Предпринимательская деятельность 213 ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	153449,29
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%	20227,40
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%	1394,99
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%	35572,33
	<b>Итого</b>		<b>210644,01</b>

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.
<b>1</b>	<b>ОАО "Ростелеком"</b>					
	<b>ГТС</b>				<b>11 840,00</b>	<b>142 075,75</b>
	<i>ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	<i>34</i>	<i>260,78</i>	<i>8 866,52</i>	<i>106 398,24</i>
	<i>СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>260,78</i>	<i>521,56</i>	<i>6 258,72</i>
	<i>СТС предоставление местного соединения абонентская система основной полар</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>224,20</i>	<i>448,40</i>	<i>5 380,80</i>
	<i>Предоставление услуг с собственной платформы (прогноз погоды)</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>0,95</i>	<i>1,89</i>	<i>22,68</i>
	<i>Предоставление внутризонального соединения автомат способом на абонентской фиксированной связи</i>			<i>39,83</i>	<i>39,83</i>	<i>477,96</i>
	<i>РТК автоматическое междугородное соединение</i>			<i>1 029,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>12 348,00</i>
	<i>Внутризональное соединение на абонента сети подвиж.св.в 1 пос.</i>			<i>932,80</i>	<i>932,80</i>	<i>11 193,60</i>
	<b>ООО "Кузбасссвязьуголь" (Новогодняя, 2)</b>	<i>мес</i>	<i>12</i>	<i>705,27</i>	<i>705,27</i>	<i>8 463,27</i>
	<b>ООО "Е-Лайт-Телеком"</b>	<i>мес</i>	<i>2</i>	<i>606,00</i>	<i>33 290,00</i>	<i>33 290,00</i>
	<b>ООО "Г2 Мобайл"</b>	<i>мес</i>	<i>12</i>	<i>135,15</i>	<i>1 621,80</i>	<i>7 273,78</i>
	<b>Итого БС 211</b>					<b>191 102,80</b>

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	Сумма, руб.
1	Электроэнергия (ООО "ЭССК"), КВтЧ	132163,00	856549,26
	Электроэнергия ( ОАО "КузбассэнергоСбыт")	3018,00	20241,90
2	Водоснабжение (ООО "СКЭК")	2580,00	77481,20
	Водоснабжение (ООО "СКЭК" - Кедровка)	78,00	2363,03
4	Отопление (АО "Кемеровская генерация")	1157,57	1776915,19
5	Отопление (АО "Теплоэнерго"), Гкал	102,04	257985,54
6	Отопление (ОАО "СКЭК"), Гкал	39,00	83845,72
7	Горячая вода (АО "Кемеровская генерация")	363,00	36159,71
8	Горячая вода (АО "Теплоэнерго"), м <sup>3</sup>	11,11	2216,11
9	Горячая вода (ОАО "СКЭК"), м <sup>3</sup>	11,13	2687,97
	Гимназия 42 (возмещение коммунальных услуг)		384,23
10	Прочие услуги (ОПЛАТА ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)		1002,05
	<b>Итого</b>		<b>3117831,91</b>

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	25865,00	129325,00
Гараж, ул. Свободы, 8	ООО "Кузбассвязьуголь"	401,2	15	6018,00	66198,00
Итого				31883,00	195523,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 225 жг ст

Источники 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., с 01.01.2017	итого в месца, руб. с 01.01.2017	итого в месца, руб. с 01.07.2017*	итого в год, руб.
1	Содержание помещений в чистоте						1 051 822,02
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	куб.м.	16	183,31	2 933,00	2 700,87	33 306,67
1.3	Содержание мест общего пользования				86 721,97		986 698,34
	ООО "УК "Жилищник": Ленинградский, 15а, Ленина, 126а, б-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6	кв.м.	1484,4	16,53	24 531,32	23 133,86	283 796,69
	Гимназия 42						8 038,21
	ООО "РЭУ-9": Весенняя, 7 (АОЛГГаз)	кв.м.	364,5	17,77	6 477,09	6 397,38	87 322,90
	ООО "УК "Радуга": Шахтеров, 37б	кв.м.	423,8	14,98	6 348,52	6 489,38	77 021,40
	ООО "УК "РЭУ-19": Терешкиной, 2б; Тулачского, 12	кв.м.	360,8	16,18	5 836,96	5 936,14	70 758,72
	ООО "ТК "Мегалоник": Новосадовая, 2	кв.м.	167,7	16,18	2 713,39	2 767,08	32 882,82
	ООО "Наш дом": Пролетарская, 1а	кв.м.	146,1	33,68	4 920,65	5 020,00	59 643,90
	ООО "УК "Ленинградский": Строителей, 42б	кв.м.	107,1	16,18	1 732,88	1 768,22	21 006,60
	ООО "Южная": Волчанской, 11, 29; Космическая, 23	кв.м.	1071,5	19,63	21 036,53	13 134,27	191 869,33
	ООО "Жилищный трест Кировского района": Инициативная, 40, 102	кв.м.	581,9	15,26	8 879,80	9 071,82	107 709,73
	ООО "Гарант": Федоровского, 22	кв.м.	250,5	18,91	4 053,10	4 135,76	49 133,16
	МАУ "ДК Соаружество" б-ка "Колыбельник", ул. Новосадовая, 15а	кв.м.	81,08	2,37	191,93	191,93	2 291,86
1.4.	Дезинфекционные работы						31 817,01
2	Обслуживание приборов учета						157 978,49
2.1.	Поворота прибора учета						4 500,00
	Горячая вода: кв. Бороисева- 2 шт., кв. Гоголя, "Гарчонки", "Клещевый раздуг", "Ролши", "Встреча", "Цыган-город"	шт.	8	300,00			2 400,00
	Холодная вода: "Гарчонки", "Встреча"	шт.	2	300,00			600,00
	Манометр: б-ка им. Н.В. Гоголя	шт.	5	300,00			1 500,00
2.2.	Сервисное обслуживание приборов учета - бытового им. Н. В. Гоголя	шт.	1	1 279,66	1 279,66		11 525,24
2.3.	Замер сопротивления	услуга	1	40 000,00			40 000,00
02. апр	Заправка картриджами						101 953,25
	Аварийно-техническое обслуживание зданий:						
	1. ООО "Элитмонтэж" (Весенняя, 7; Тулачского, 12; Шахтеров, 37б; Ленина, 135; Волчанской, 29; Космическая, 25; Волчанской, 11; Пролетарская, 1а)	кв.м.					152 451,54
	2. ООО "Гарант" (Федоровского, 22)	кв.м.					
4	Тех.обслуживание транспорта (ООО "Тракс-Авто")	шт.	2				38 450,00
5	Тех.услуги ремонт зданий	Зима					335 306,28
6	Тех.обслуживание ИТС, ОПС				32 780,21		514 757,88
	ИП Ноздрин С.Н.; б-ка им. А.М. Бороисева, б-р Строителей, 7 площадь - 1138,20 кв.м	ОПС	10	6 400,00	67 028,71		67 028,71
	ФГУП "Охрана" МВД РФ: Терешкиной, 2б, Строителей, 32, Ленинградский, 15а, Инициативная, 102, ул. 40 лет Октября, 18, Восюжная, 7, Волчанской, 29, Федоровского, 22, Пролетарская, 1а, Волгоградская, 6, Тулачского, 12, Ленина, 135, Строителей, 42б, Инициативная, 40, Шахтеров, 37б, Волчанской, 11, Космическая, 25 (11 мес.: дек.2016, январь-октябрь 2017; 24760,5*6+23552,67+22180,81*4), ООО "Феникс" с 01.11.2017 г.	ОПС, ТС, цветокоды-усл	95,12	260,31	24 760,50	22 180,84	315 867,27
	ООО ЧОУ "ОХРАНА", ООО "КУР" г.ул. Новороссийская, 21	ОПТС	1	1 000,00	1 000,00		15 000,00
	Установка электронного оборудования (пультовая охрана)						118 861,90
7.	ГММ						35 090,00
	Всего						2 285 856,23

\* закрытие помещений библиотек "Истоки", "Колокольчик"

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					805 461,53
	Охрана объектов, оборудованных кнопкой тревожной сигнализации (11 мес. - дек. 2016, январь-октябрь 2017г. 28966,10*6+27281,51+25596,92*4)	шт.	19	1 524,53	28 966,10	324 265,79
	Пультовая охрана (11 мес. - дек. 2016, январь-октябрь 2017)	шт.	8	4 057,76	32 462,08	357 082,88
	Услуги охраны (пультовая, кнопка тревожной сигнализации - 2 мес. 2017г) ООО "Феникс"	шт.				92 305,04
	охрана объекта ул. Новогодняя, 2	шт.	1	3 200,00	3 200,00	21 760,00
	Гимназия 42 (6,5 мес.)	шт.	6,5	1 530,94	1 530,94	10 047,82
	Подписка -2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года	комплект	413	1 500,00		620 000,00
3	Информационное обслуживание	мес.	12			18 614,36
4	ГММ					35 304,44
5	Спецоценка условий труда					55 000,00
6	Прочие услуги					11 760,00
	<b>Всего</b>					<b>1 546 140,83</b>

290 эк.ст

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

1	Расходы на проведение городских массовых мероприятий				46 571,80
2	Пени, штрафы				11 200,16
3	Прочие расходы				20 170,87
	<b>Итого</b>				<b>77 942,83</b>

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				867 367,55
1	Комплектования библиотечного фонда за счет МБ	экз.	8 571	350,00	757 367,55
2	Комплектования библиотечного фонда за счет Ф Б и ОБ (ФБ - 46200,00, ОБ - 63800,00)	экз.	275	400,00	110 000,00
2	ГММ				106 162,00
3	Прочие расходы				100 989,50
	<b>Итого</b>				<b>1 074 519,05</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение  
340 эк.ст Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Итого в год, руб.		
			Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Модернизация, информатизация				94 570,12
2	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расшифровка прилагается				23 796,55
3	Строительные материалы	у.е.	1	1 161 770,01	1 221 422,92
4	Расходный материал к оргтехнике	шт.	48	600,00	4 300,00
5	Электротовары				9 215,96
6	ГММ				131 755,23
	<b>Итого</b>				<b>1 485 060,78</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 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	Налог на транспорт	руб.			1 515,60
2	Налог на имущество	руб.	140914	2,2	310 010,00
	<b>Итого</b>				<b>311 525,60</b>

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Налог на прибыль, имущество (851)	руб.			7 967,00
2	Транспортный налог (852)	руб.			4 416,00
3	Прочие налоги, пеня	руб.			125,71
	<b>Всего</b>				<b>12 383,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 212 эк.ст.

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на командировочные и служебные разъезды в части суточных, медосмотр

№ п\п	Вид расходов	итого в год, руб.
1	Командировочные и служебные разъезды в части суточных	60 000,00
2	Медосмотр сотрудников	25 540,00
	<b>Всего</b>	<b>85 540,00</b>

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.
1	Почтовые услуги (конверты, переводы)	шт	7		4 617,32	6 212,34
	конверты	шт	5	29,00	145,00	1 740,00
	заказное письмо	шт	2	2 236,16	4 472,32	4 472,32
2	Возмещение услуг связи ДК "Пионер"	мес	12	424,50	5 094,00	5 094,00
	Возмещение услуг связи Дворец молодежи	мес	12	55,81	55,81	669,72
	<b>Итого</b>					<b>11 976,06</b>

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	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги - проезд в командировку	12 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

(выполнения работ)

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Возмещение коммунальных услуг

Наименование	Стоимость, руб.
МБУ "ДК "Промышленновский"	18946,74
МАУ "ДК им. 50-летия Октября"	65260,87
МБОУ "НОШ № 98"	60790,52
МАУ "ДК "Содружество"	53355,22
МАУ "Дворец молодежи"	7767,73
МАОУДОД "ДЮСШ № 7"	480,05
ООО "ЮГС"	2224,6
МБОУДО "ДМШ№5	15701,07
<b>Итого</b>	<b>224526,8</b>

2. Оплата за общедомовые нужды

Наименование	Стоимость, руб.
ООО "УК "РЭУ-19"	3 820,69
ООО "УК "Жилищник"	15 520,69
ООО "УК "Радуга"	11 795,86
ООО "УК "Ленинградский"	1 585,26
ООО "УК "Мегаполис"	2 004,75
ООО "Наш дом"	3 303,48
ООО "Гарант+"	3 700,54
ООО УК "Жилищный трест"	7 822,90
УК РЭУ 9	7 208,92
<b>итого</b>	<b>56 763,09</b>

ИТОГО коммунальные услуги

281 289,89

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 224 эк.ст.

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

224 эк. ст

Наименованное	Сумма, руб
Оплата КУМИ (земельный участок)	238,19
<b>Итого</b>	<b>238,19</b>

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.
<b>1</b>	<b>Содержание помещений в чистоте</b>			<b>152 144,45</b>
<b>1.1.</b>	<b>Вывоз, захоронение, размещение ТБО</b>			<b>5 590,03</b>
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	287,40	3 448,77
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	178,44	2 141,26
<b>1.2.</b>	<b>Содержание мест общего пользования</b>		<b>262,37</b>	<b>3 148,42</b>
	Дворец молодежи	12	140,12	1 681,42
	ДЮСШ 7	12	122,25	1 467,00
<b>1.3.</b>	<b>Дезинфекционные работы</b>			<b>5 406,00</b>
1.3.1.	Дезинсекция - МАУ "ДК 50-лет Октября"	12	30,00	4 320,00
1.3.2.	Дезинсекция - МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 98"	12	90,50	1 086,00
<b>1.4.</b>	<b>Сброс снега с крыши</b>	<b>1</b>	<b>61 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Установка и обслуживание кассы</b>			<b>10 720,00</b>
<b>3</b>	<b>Заправка и ремонт картриджей</b>	<b>50</b>	<b>985,50</b>	<b>179 934,41</b>
<b>4</b>	<b>Техобслуживание ОПС, ККМ</b>	<b>1</b>	<b>11 924,90</b>	<b>24 969,88</b>
<b>5</b>	<b>Кемеровская служба спасения</b>	<b>1</b>	<b>21 301,50</b>	<b>3 219,80</b>
	<b>Всего</b>			<b>370 988,54</b>

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)					295 072,27
1.1.	ООО "Консалтинговая группа "Бизнес-Технологии"	обслуживание системы "Главбух"	1	5090,75	41 620,35	41 620,35
1.3.	Обслуживание автоматизированной библиотечной системы (ООО "ЛИБЕР")	4 кв.				129 409,99
1.4.	Информационное обслуживание 1:С	12 раз/год	12	2 836,92	34 043,04	124 041,93
2	Изготовление печатной продукции (бланки)					50 770,00
3	Обучение сотрудников, семинары	семинар: Ф3-223; Ф3-224; Налоговая отчетность; Бухгалтерский учет; ПФ; Договорное право	10	2050	20 500,00	20 500,00
4	Услуги банка и нотариальных услуг	ежемесячно	12	1200	14 128,00	14 128,00
5	Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)	2 раза в год	2	12000	12 000,00	12 000,00
6	Размещение в газете "Кузбасс"	1 раза в год	1			14 167,08
7	Экспертиза арендной платы	1 раза в год	1	5000	5 000,00	5 000,00
8	Медосмотр водителей	чел	2	1493	2 986,00	35 840,00
9	Изготовление баннера	штг	1	4218,6	4 218,60	4 218,60
10	Выполнение работ по технической инвентаризации (ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ")	1 раз в год	1	5644,68	5 644,68	5 644,68
11	Выдача схемы раздела границ (ООО "РЭУ-28")	1 раз в год	1	500	500,00	500,00
	<b>Итого:</b>					<b>457 840,63</b>

290 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Взнос в РБА (участие в конференции)	шт.	1	11 108,00	11 108,00
2	Сувенирная продукция	у.е	1	23 400,00	23 400,00
	<b>Всего</b>				<b>34 508,00</b>

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Налог (851)	руб.			5 714,00
2	Транспортный налог (852)	руб.			2 208,00
3	Прочие налоги, пеня	руб.			125,71
	<b>Всего</b>				<b>8 047,71</b>

	<b>ИТОГО 290 ст.</b>				<b>42 555,71</b>
--	----------------------	--	--	--	------------------



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

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

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

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.	Кассовое оборудование	шт.	1	20 490,00	20 490,00
2	Производственно-хозяйственный инвентарь - жалюзи	шт.	4	3 100,00	12 400,00
3.	Модернизация компьютерного парка и оргтехники		1	3 300,00	3 300,00
4.	Огнетушители	шт.	2	450,00	900,00
	<b>Итого</b>				<b>37 090,00</b>

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Итого в год, руб.	
			Количество	Цена за ед., руб.
1	Модернизация, информатизация, расходный материал к оргтехнике	у.е	1	250 631,25
2	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расшифровка предлагается	у.е	1	274 392,29
4	Электротовары	у.е	1	24 167,66
5	Запчасти для машин	у.е	1	9 130,00
6	Строительные материалы для текущего ремонта в библиотечках МАУК "МИБС"	у.е	1	19 770,00
7	Сантехтовары	у.е	1	10 426,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>588 517,20</b>

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

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, едениц	Размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностн ому окладу,%	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				виды оплат по среднему заработку(отпуска, командировки,б/л за счет раб)
1	Директор	1	43764,08	221122,00	0,00	128029,00	71273,00	0,00	104745,00	525169,00
2	Заместителя руководителя	3	37817,86	597036,00	32954,00	211711,00	267232,00	0,00	252509,90	1361442,90
3	Главный бухгалтер	1	39217,83	199012,00	23881,00	79604,00	77368,00	0,00	90749,00	470614,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	24272,77	2118500,00	150960,00	2714911,00	1090858,00	1794424,00	2033638,80	9903291,80
5	Работники основного персонала	155	22944,13	9015904,16	573100,00	16155823,84	4286780,00	3785400,00	8859068,70	42676076,70
6	Административно-хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	59	11590,55	1842698,00	1153400,00	2312600,00	650900,00	503000,00	1743508,00	8206105,00
	<b>Итого</b>	<b>253</b>		<b>13994272,16</b>	<b>1934295</b>	<b>21602678,44</b>	<b>6444411</b>	<b>6082824</b>	<b>13084219,40</b>	<b>63142700,00</b>

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк.ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Итого выплата стимулирующего характера за 12 месяцев	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	34	1481,40			1481,40	657741,00	197322,00	855063,00
2	Работники основного персонала	155	1293,15			1478,20	2749359,00	824808,00	3574137,00
	<b>Итого</b>	<b>189</b>	<b>2774,55</b>			<b>2959,60</b>	<b>3407100,00</b>	<b>1022130,00</b>	<b>4429200,00</b>

Предпринимательская деятельность 211эк. ст

№	Должность, группа должностей	Установленная числ-ть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемес надбавка к должностн ому окладу,%	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	13500,00			162000,00	0,00	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		19568,54	84797,00
	<b>Итого</b>	<b>243</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691230,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850000,00</b>

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 212 эк.ст)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3-х, гр 4х,гр5.
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	65	9400,00
	<b>Итого</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>9400,00</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования БС 213ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	13891298,60
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социально страхования Российской Федерации, всего		0
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1831138,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социально страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	126285,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	3220277,70
	<b>Итого</b>		<b>19069000,00</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Областной бюджет 213 ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	973724,00
1.2	по ставке 10,0%	10%	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	128446,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	8858,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	225670,80
	<b>Итого</b>		<b>1336700,00</b>
	<b>ИТОГО БС+ОБ</b>		<b>20405700,00</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Предпринимательская деятельность 213 ст

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

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

Код видов расходов 221 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>ОАО "Ростелеком"</b>					
	<b>ГТС</b>				<b>18 191,00</b>	<b>218 292,00</b>
	<i>ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	<i>34</i>	<i>260,78</i>	<i>8 866,52</i>	<i>106 398,24</i>
	<i>ГТС СПУС предоставление местного телефонного соединения ("повременный") т.п.</i>			<i>3 315,03</i>	<i>3 315,03</i>	<i>39 780,36</i>
	<i>СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>260,78</i>	<i>260,78</i>	<i>3 129,36</i>
	<i>СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>224,20</i>	<i>224,20</i>	<i>2 690,40</i>
	<i>Предоставление услуг с собственной платформы (прогноз погоды)</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>11,40</i>
	<i>Предоставление внутризонавого соединения автомат способом на абонентской фиксированной связи</i>			<i>165,20</i>	<i>165,20</i>	<i>1 982,40</i>
	<i>РТК автоматическое междугородное соединение</i>			<i>3 808,32</i>	<i>3 808,32</i>	<i>45 699,84</i>
	<i>Внутризонавое соединение на абонента сети подвиж.св в 1 пос.</i>			<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>18 600,00</i>
	<b>ПВ пользование абонентской радиоточкой</b>	<b>шт.</b>	<b>5</b>	<b>70,80</b>	<b>354,00</b>	<b>4 248,00</b>
	<b>Интернет Корпоративный</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>7 500,00</b>
						<b>230 040,00</b>
<b>2</b>	<b>Адрес библиотек: п. Кедровка, ул. Новогодняя, 2</b>					
	<b>ГТС</b>				<b>750,37</b>	<b>9 000,00</b>
	<i>Предоставление внутризонавой телефонной связи</i>			<i>8,85</i>	<i>8,85</i>	<i>106,20</i>
	<i>Объем соединений</i>	<i>мин</i>	<i>423</i>	<i>0,52</i>	<i>219,96</i>	<i>2 635,08</i>
	<i>Предоставление в пользование абонентской линии</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>260,78</i>	<i>521,56</i>	<i>6 258,72</i>
<b>3</b>	<b>ООО "Т2 Мобайл"</b>	<b>мес</b>	<b>2</b>	<b>415,00</b>	<b>830,00</b>	<b>9 960,00</b>
	<b>Итого БС 211</b>					<b>249 000,00</b>

229940

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия (ООО "ЭСКК") КВтЧ	120800	906000,00
2	Электроэнергия (ОАО "Кузбассэнергосбыт") КВтЧ	3020	22650,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК")	2580	85000,00
3	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК" -Кедровка)	291	9600,00
4	Отопление (АО "Кемеровская генерация"), Гкал	1365	2114706,09
5	Отопление (АО "Теплоэнерго"), Гкал	118	342646,51
6	Отопление (ОАО "СКЭК"), Гкал	38	97150,83
7	Горячая вода (АО "Кемеровская генерация"), Гкал	22	34243,90
8	Горячая вода (АО "Теплоэнерго"), Гкал	1	2853,49
9	Горячая вода (ОАО "СКЭК"), Гкал	1	2549,18
10	Прочие услуги (оплата за экономию по тепловой энергии - 58,043 Гкал-88%)	58,043	72600,00
	<b>Итого</b>		<b>3690000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 224 эк.ст.

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

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

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>Содержание помещений в чистоте</b>					<b>1 261 910,43</b>
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	куб.м.	1,48	2 453,97	3 631,88	43 582,56
1.2.	Очистка кровли от снега, вывоз снега - б-ка им. Н.В. Гоголя	услуга	1	111 757,87		111 757,87
1.3.	Содержание мест общего пользования				79 211,37	1 017 073,99
	ООО "УК "Жилищник": <i>Ленина, 128а; б-р Строителей, 32, 7; Волгоградская, 6</i>	кв.м.	1377,9	17,82	23 123,79	296 909,46
	ООО "РЭУ-9": <i>Весенняя, 7</i>	кв.м.	364,5	18,10	6 597,38	84 710,36
	ООО "УК "Радуга": <i>Шахтеров, 37б</i>	кв.м.	423,8	16,51	6 996,94	89 840,71
	ООО "УК "РЭУ-19": <i>Терешковой, 2б; Тухачевского, 12</i>	кв.м.	360,8	16,51	5 956,16	76 477,09
	ООО "ГК "Мегаполис": <i>Новогодняя, 2</i>	кв.м.	167,6	16,51	2 767,08	35 529,31
	ООО "Наш дом": <i>Предзаводская, 1а</i>	кв.м.	146,1	34,36	5 020,00	64 456,80
	ООО "УК "Ленинградский": <i>Строителей, 42б</i>	кв.м.	107,1	16,51	1 732,88	22 250,18
	ООО "Южный": <i>Волошиной, 29; Космическая, 25</i>	кв.м.	825,7	15,91	13 134,27	168 644,03
	ООО "Жилищный трест Кировского района": <i>Инициативная, 40, 102</i>	кв.м.	581,9	16,42	9 555,18	122 688,51
	ООО "Гарант+": <i>Федоровского, 22 (содержание мест общего пользования)</i>	кв.м.	250,5	16,51	4 135,76	53 103,16
	МАУ "ДК Содружество" б-ка "Колейдоскоп", ул. Новогодняя, 15а	кв.м.	81,08	2,37	191,93	2 464,38
	МАОУ "Гимназия № 42", библиотека "Колокольчик", ул. Щегловская, 3	кв.м.	26,35	17,74	467,43	6 001,80
1.4.	Дезинфекционные работы				2 579,08	30 879,07
	<i>Дератизация</i>	кв.м.	6473,6	0,17	1 090,15	13 081,85
	<i>Бытовые насекомые</i>	кв.м.	6473,6	0,23	1 488,93	17 867,14
1.5.	Сервисное обслуживание приборов учета - библиотека им. Н. В. Гоголя	шт.	1	1 279,66	1 279,66	11 516,94
1.6.	Поверка приборов учета					7 100,00
	Горячая вода: <i>Инфосфера, Диалог -2 шт., им. И. Киселева, Островок доброты, Радуга, Берегиня -2 шт.</i>	шт.	8	400,00		3 200,00
	Холодная вода: <i>"Радуга"</i>	шт.	1	400,00		400,00
	Манометр: <i>б-ка им. Н.В. Гоголя</i>	шт.	5	700,00		3 500,00
	Поверка теплосчетчика "Взлет" (библиотека им. Н.В. Гоголя) 1 раз в 4 года	шт.	1	40 000,00		40 000,00
1.7.	Измерение параметров электрически сетей: "Книжная радуга", "Островок доброты", "Книгоград", "Ариадна"	шт.	4	3 550,00	3 550,00	14 200,00
3	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Элитмонтаж" ( <i>Весенняя, 7; Тухачевского, 12; Шахтеров, 37б; Ленина, 135; Волошиной, 29; Космическая, 25; Волошиной, 11; Предзаводская, 1а</i> ) - 12399,35 руб./мес. (с учетом к-та инфляции -1,1)	кв.м.	3849,05	3,02	11 624,13	139 489,57
4	Текущий ремонт зданий	Зима				431 400,00
6.1.	Текущий ремонт в библиотеках	Зима				431 400,00
5	Тех.обслуживание КТС, ОПС, монтаж ОПС				26 986,66	372 700,00
	ООО "Феникс"	ОПС	17	1 528,63	25 986,66	311 839,92
	ООО ЧОО "КВБ" (ул. Новогодняя, 2)	ОПТС	1	1 000,00	1 000,00	12 000,00
	т/о КТС-установка приборов	шт.	7	1 265,73	8 860,08	8 860,08
	Монтаж ОПС в библиотеке "Книжная радуга"	ОПС	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Заправка картриджей	шт.	30	665,00		19 950,00
7	Перезарядка огнетушителей	шт.	57	350,00		20 000,00
	<b>Всего</b>					<b>2 259 650,00</b>

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

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	<b>Охрана</b>					791 241,52
	ООО ЧОО "Феникс" (оказание охранных услуг)	шт.	17	1 866,24	31 726,08	380 712,96
	ООО ЧОО "Феникс" (экстренный вызов группы задержки средствами тревожной сигнализации)	шт.	17	848,61	14 426,44	173 117,28
	Возмещение МАОУ "Гимназия № 42"	шт.	1	1 530,94	1 530,94	18 371,28
	Охрана объекта ул. Новогодняя, 2 (ООО ЧОО "КУБ")	шт.	1	3 200,00	3 200,00	38 400,00
	Специальная оценка условий труда	шт.	160	1 129,00	180 640,00	180 640,00
2	<b>Страхование автогражданской ответственности</b>					20 000,00
	ОСАГО (авт ГАЗ 2752)	услуга	1	10 000,00		10 000,00
	ОСАГО (авт ГАЗ 2217)	услуга	1	10 000,00		10 000,00
3	Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1-е полугодие 2019 года	комплект	500	1 400,00		700 000,00
4	Повышение квалификации ФЭ-223, "Годовая отчетность", обучение по технике пожарной безопасности	чел.	4	2 489,62	9 958,48	9 958,48
5	Обслуживание автоматизированной информационной системы (ЗАО "Либэр")	квартал	4	32 450,00	32 450,00	129 800,00
6	Изготовление печатной продукции (книжки-квтанци, бланки)	шт.	1100	32,00	35 200,00	35 200,00
7	Прочие услуги	шт	1	1 490 200,00	1 490 200,00	1 490 200,00
	<b>Всего</b>					<b>3 176 400,00</b>

290 эк.ст

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

3	Расходы на проведение городских массовых мероприятий	мес.	12		618 000,00
	<b>Итого</b>				<b>618 000,00</b>



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

310 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Пополнение библиотечного фонда	экз.	4 500	400,00	1 800 000,00
	<b>Итого</b>				<b>1 800 000,00</b>

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Итого в год, руб.		
			Количество	Цена за ед., руб.	
1	Модернизация, информатизация				50 000,00
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	250	200,00	50 000,00
2	Оплата топлива и ГСМ				29 957,40
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	398	37,40	14 885,20
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	403	37,40	15 072,20
3	Строительные материалы				150 000,00
	Строительные материалы для ремонта в библиотеке "На Весенней"				150 000,00
	ОСП	лист	75	900,00	67 500,00
	уголок, профиль, подвес, дюбель гвоздь				35 000,00
	шпатлевка "Геркулес" (25 кг)	шт.	10	400,00	4 000,00
	шпатлевка "Финишная" (18 кг)	шт.	10	500,00	5 000,00
	грунтовка (10 л)	шт.	2	200,00	400,00
	дверные блоки	шт.	2	4 000,00	8 000,00
	дверные блоки	шт.	2	8 000,00	16 000,00
	гипсокартон	шт.	10	500,00	5 000,00
	профиль, угол, дюбель гвозди				2 100,00
	эмаль для радиаторов белая (0,7 кг)	шт.	10	700,00	7 000,00
5	Электротовары				43 039,60
	лампы энергосберегающие	шт.	360	119,50	43 039,60
	<b>Итого</b>				<b>272 997,00</b>

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

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

<b>1</b>	<b>Прочие налоги</b>			<b>%</b>	<b>4 591,00</b>
	<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	т	<b>8,724</b>	<b>4,13</b>	<b>36,00</b>
	<b>Налог на транспорт</b>	л\с	<b>238,2</b>	<b>39</b>	<b>4 555,00</b>
	ГАЗ 2217 С879СТ42	л\с	140	14	1 960,00
	ГАЗ 2752 Н922РД	л\с	98,2	25	2 455,00
<b>2</b>	<b>Налог на имущество</b>	руб.	<b>14465727,37</b>	<b>2,2</b>	<b>318 246,00</b>
	<b>Итого</b>				<b>322 837,00</b>

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Иные платежи (штрафы, пени)	руб.			4 980,00
2	Уплата прочих налогов, сборов	руб.			5 820,00
	<b>Всего</b>				<b>10 800,00</b>

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

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
	<i>Адреса библиотек: ул. Космическая, 25; ул. Весенняя, 7; ул. Волгоградская, 6; ул. Новогодняя, 15а; ул. Федоровского, 22; пр. Шахтеров, 37б; ул. В.Волошиной, 29; пр-т Ленина, 128а; ул. Тухачевского, 12; ул. Инициативная, 40; б-р Строителей, 42б; пр-т Октябрьский, 60 - б-р Строителей, 7; б-р Строителей, 32; пр. Молодежный, 9б; ул. Терешковой, 26; ул. Новогодняя, 2; ул. Инициативная, 102; ул. 40 лет Октября, 18; пр. Ленина, 135; б-р Строителей, 7; пр. Шахтеров, 2; ул. Предзаводская, 1а, Щегловская, 3, Барнаульская, 23, Промышленновское шоссе, 5б</i>					
<b>1</b>	<b>Интернет</b>				<b>16 645,00</b>	<b>199 740,00</b>
	абонентская плата за интернет ООО "Е-Лайт-Телеком"	мес	12	16 645,00	16 645,00	199 740,00
<b>2</b>	<b>Почтовые услуги (конверты, переводы)</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>		<b>576,00</b>	<b>6 912,00</b>
	конверты	шт	5	30,00	150,00	1 800,00
	заказное письмо	шт	2	213,00	426,00	5 112,00
<b>3</b>	<b>Возмещение услуг связи ДК "Пионер"</b>	<b>мес</b>	<b>1</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>6 048,00</b>
	<b>Итого</b>					<b>212 700,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 222 эк.ст.

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

№ п\п	Назначение	Кол-во	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.
	<b>Транспортные услуги - проезд в командировку</b>			<b>70 000,00</b>
	<i>Семинар</i>	<i>1 5 чел.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>70 000,00</i>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 223 эк.ст.

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

МБУ "ДК Шахтерск"

месяц	вода		водоснабжение / ЖБО		теплотенергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.		
декабрь, 17.	1,015	36,41	1	0	302	1,678	3 819,13	143,696	1077,72	5 861,54
январь	1,015	36,41	0	0	0	1,763	4 012,59	143,696	1077,72	2 864,92
февраль	1,015	36,41	0	0	0	1,278	2 908,73	143,696	1077,72	4 149,54
март	1,015	36,41	1	317,1	1,074	2 444,42	143,696	1077,72	3 894,50	
апрель	1,015	36,41	0	0	1,068	2 430,77	143,696	1077,72	3 565,63	
май	1,015	36,41	0	0	0,641	1 458,92	143,696	1077,72	2 464,31	
июнь	1,015	36,41	1	317,1	0	0	143,696	1077,72	1 431,23	
июль	1,015	36,41	0	0	0	0	143,696	1077,72	1 114,13	
август	1,015	36,41	0	0	0	0	143,696	1077,72	1 114,13	
сентябрь	1,015	36,41	1	317,1	1,641	3 734,92	143,696	1077,72	5 166,15	
октябрь	1,015	36,41	0	0	2,074	4 720,42	143,696	1077,72	5 834,55	
ноябрь	1,015	36,41	0	0	2,278	5 184,73	143,696	1077,72	6 258,86	
<b>Итого</b>		<b>436,92</b>		<b>1 253,30</b>		<b>30 714,62</b>		<b>12932,64</b>		<b>43 759,49</b>

МБУ "ДК "Пioneer"

месяц	вода		водоснабжение		теплотенергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.		
декабрь, 17.	1,29	46,27	1,2	362,4	3,149	7 993,01	150,544	1 129,08	9 530,76	
январь	1,29	46,27	0	0	2,784	7 066,54	150,544	1 129,08	8 241,89	
февраль	1,29	46,27	0	0	2,722	6 900,17	150,544	1 129,08	8 084,52	
март	1,29	46,27	1,8	380,62	2,684	6 812,72	150,544	1 129,08	8 368,69	
апрель	1,29	46,27	0	0	1,311	3 327,67	150,544	1 129,08	4 503,02	
май	1,29	46,27	0	0	0,706	1 792,02	150,544	1 129,08	2 967,37	
июнь	1,29	46,27	1,8	380,62	0	0	150,544	1 129,08	1 555,97	
июль	1,29	46,27	0	0	0	0	150,544	1 129,08	1 175,35	
август	1,29	46,27	0	0	0	0	150,544	1 129,08	1 175,35	
сентябрь	1,29	46,27	1,8	380,62	0,146	370,59	150,544	1 129,08	1 926,56	
октябрь	1,29	46,27	0	0	1,204	3 056,08	150,544	1 129,08	4 231,43	
ноябрь	1,29	46,27	0	0	1,72	4 363,82	150,544	1 129,08	5 541,17	
<b>Итого</b>		<b>555,24</b>		<b>1504,26</b>		<b>41 693,62</b>		<b>13 548,96</b>		<b>57 302,08</b>

МБОУДО "ДМШ №5"

месяц	вода		водоснабжение / ЖБО		теплотенергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.		
декабрь, 17.	1,24	44,48	1,24	27,64	2,452	6 212,41	189,168	1 418,76	7 703,29	
январь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,286	3 258,22	189,168	1 418,76	4 749,10	
февраль	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69	
март	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69	
апрель	1,24	44,48	1,24	27,64	0,98	2 482,94	189,168	1 418,76	3 973,82	
май	1,24	44,48	1,24	27,64	0,528	1 337,75	189,168	1 418,76	2 828,63	
июнь	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88	
июль	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88	
август	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88	
сентябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	0,528	1 337,75	189,168	1 418,76	2 828,63	
октябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69	
ноябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69	
<b>Итого</b>		<b>533,76</b>		<b>331,68</b>		<b>27 388,32</b>		<b>17 025,12</b>		<b>45 278,88</b>

МБУ "ДК "Промышленковский"

месяц	вода		водоснабжение		теплотенергия		электроэнергия		итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.		
декабрь, 17.	1,19	42,68	1,19	26,52	1,478	3 363,93	174,6	1 309,50	4 742,63	
январь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,45	3 300,20	174,6	1 309,50	4 678,90	
февраль	1,19	42,68	1,19	26,52	1,5	3 414,00	174,6	1 309,50	4 792,70	
март	1,19	42,68	1,19	26,52	1,13	2 571,88	174,6	1 309,50	3 950,58	
апрель	1,19	42,68	1,19	26,52	1,15	2 617,40	174,6	1 309,50	3 996,10	
май	1,19	42,68	1,19	26,52	0,45	1 024,20	174,6	1 309,50	2 402,90	
июнь	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70	
июль	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70	
август	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70	
сентябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	0,415	944,54	174,6	1 309,50	2 323,24	
октябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,049	2 387,52	174,6	1 309,50	3 766,22	
ноябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,186	2 699,34	174,6	1 309,50	4 078,04	
<b>Итого</b>		<b>512,16</b>		<b>318,24</b>		<b>22 323,01</b>		<b>15 714,00</b>		<b>38 867,41</b>

МАУ "ДК им. 50-летия Октября"

месяц	вода		водоснабжение		теплотенергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17.	2	66,44	3	61,92	4,48	6 197,99	365	2 737,50	1	100,22	9 164,07
январь	2	66,44	2	41,28	5,14	7 111,09	289	2 167,50	0	0	9 386,31
февраль	3	99,66	4	82,56	4,49	6 211,83	318	2 385,00	1	96,31	8 875,36
март	2	66,44	2	41,28	3,27	4 523,98	299	2 242,50	0	0	6 874,20
апрель	3	99,66	4	82,56	2,54	3 514,04	290	2 175,00	1	96,31	5 967,57
май	2	66,44	2	41,28	1,46	2 019,88	280	2 100,00	0	0	4 227,60
июнь	3	99,66	3	61,92	0	0	280	2 100,00	0	0	2 261,58
июль	2	66,44	2	41,28	0	0	244	1 830,00	0	0	1 937,72
август	1	33,22	2	41,28	0	0	293	2 197,50	0	0	2 272,00
сентябрь	1	33,22	2	41,28	1,935	2 677,03	324	2 430,00	0	0	5 181,53
октябрь	3	99,66	4	82,56	3,167	4 381,48	339	2 542,50	2	100,3	7 206,50
ноябрь	3	99,66	3	61,92	4,253	5 883,94	340	2 550,00	0	0	8 995,52
<b>Итого</b>		<b>512,16</b>		<b>318,24</b>		<b>22 323,01</b>		<b>15 714,00</b>		<b>38 867,41</b>	

МБОУ "ЮФШ № 98"

месяц	вода		водоснабжение		теплотенергия		электроэнергия		горячая вода		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	
декабрь, 17.	1,73	57,47	3,46	77,12	2,278	3 151,57	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	7 120,29
январь	1,73	57,47	3,46	77,12	3,008	4 161,51	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	8 130,23
февраль	1,73	57,47	3,46	77,12	2,873	3 974,74	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	7 943,46
март	1,73	57,47	3,46	77,12	1,544	2 136,09	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 104,82
апрель	1,73	57,47	3,46	77,12	0,991	1 371,03	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	5 339,75
май	1,73	57,47	3,46	77,12	0,566	783,04968	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	4 751,78
июнь	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
июль	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
август	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
сентябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	0,392	542,32416	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	4 511,08
октябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	1,72	2 379,59	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 348,31
ноябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	1,772	2 451,53	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 420,25
<b>Итого</b>		<b>689,65</b>		<b>925,44</b>		<b>20 951,42</b>		<b>45 920,00</b>		<b>215,28</b>		<b>1874,34</b>	<b>68 576,13</b>

МАУ "ДК "Солнечный"

месяц	вода		канализование		теплотенергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17	0,35966	11,95	1,59	35,44	2,781	6 330,39	166	1 245,00	0,36	38,01	7 660,79
январь	0,97485	32,38	1,19	26,53	2,97	6 760,61	146	1 095,00	0,36	38,01	7 952,53
<b>Итого</b>		<b>44,33</b>		<b>61,97&lt;/</b>							

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь, 17	8,7	53,94
январь	9,9	54,20
февраль	11	69,52
март	6	39,46
апрель	6,5	39,20
май	6,5	39,20
июнь	3,96	22,62
июль	1,23	7,13
август	1,77	10,44
сентябрь	3	20,76
октябрь	3,24	23,33
ноябрь	11	79,20
Итого		458,54

МАОУ "Титановка 42"

месяц	вода		канализированная		теплоэнергия (газ)		электроэнергия		горячая вода (газ)		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.		
декабрь, 17	1,1	39,46	2	34,98	613,34	160	808,67			1 496,45	
январь	1,1	39,46	2	34,98	356,17	160	808,67			1 439,28	
февраль	1,1	39,46	2	34,98	401,23	160	808,67			1 284,34	
март	1,1	39,46	2	34,98	401,23	160	808,67			1 284,34	
апрель	1,1	39,46	2	34,98	401,23	160	808,67			1 284,34	
май	1,1	39,46	2	34,98	216,23	160	808,67			1 199,36	
июнь	1,1	39,46	2	34,98	221,26	160	808,67			1 104,37	
июль	1,1	39,46	2	34,98	219,48	160	808,67			1 102,79	
август	1,1	39,46	2	34,98	218,36	160	808,67			1 101,47	
сентябрь	1,1	39,46	2	34,98	401,23	160	808,67			1 284,34	
октябрь	1,1	39,46	2	34,98	356,17	160	808,67			1 439,28	
ноябрь	1,1	39,46	2	34,98	613,33	160	808,67			1 496,43	
Итого		473,52		419,76	4919,47		9 704,04			16 516,79	

Итого за размещение коммунальных услуг:

357 322,60

Оплата за объекты Новые курорты

Наименование	Адрес	холодная вода		канализированная		горячая вода		электроэнергия		итого в мес.	итого в год, руб.	
		куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	куб.м.	Гаш.	руб.	кВт			руб.
ООО "УК "РЭУ-19"		0,946	15 923,02	1 324	29 511,96	0,905	0	90 843,0	107 517	156 949,6	361 926,49	4340 718
ООО "УК "Жилищник"		4,14	118,27	9,87	136,46	10,48	0	315,35	171,45	761,52	1 331,69	15979,2
ООО "УК "Розга"		1,029	36,19	0	0	1,09	0	169,99	135,777	985,81	1195,99	14351,88
ООО "УК "Ленинградский"		0,312	11,19	0,624	13,91	0,312	0	31,29	33,853	74,82	131,21	1574,52
ООО "УК "Южный"		2,186	78,42	2,186	48,72	2,186	0	219,27	398,702	674,56	1 020,97	12251,64
ООО "УК "Металлик"		0,49	17,58	0,98	21,84	0,49	0	49,15	15,785	34,88	125,45	1481,41
ООО "Наш дом"		0,503	18,04	1,006	22,42	0,505	0	50,46	90,971	286,56	377,48	4529,76
ООО "Гарант"		0,842	30,2	1,683	37,53	0,855	0,842	84,32	94,709	269,31	361,84	4342,08
ООО УК "Жилищник трест"		1,559	55,92	3,119	69,5	1,559	0	156,37	206,271	455,86	717,65	8531,8
УК РЭУ 9		1,002	35,94	2,003	44,69	1,002	0	100,5	206,575	630,97	831,2	9974,4
ИТОГО											6 473,12	77677,4

ИТОГО коммунальные услуги

435 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

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

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

№ п/п	Вид расходов	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>Содержание помещений в чистоте</b>			<b>140 000,00</b>
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО			3 759,72
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	118,65	1 423,80
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	194,66	2 335,92
1.2.	Содержание мест общего пользования		293,71	3 524,52
	ДЮСШ 7	1	99	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	1 128,00
1.4.	Сброс снега с крыши	1	61 000,00	130 846,04
<b>2</b>	<b>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</b>			<b>26 400,00</b>
4.1.	Техобслуживание КKM	4	3 262,50	13 050,00
4.5.	Ремонт компьютерной техники	30	445	13 350,00
<b>3</b>	<b>Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")</b>			<b>116 000,00</b>
3.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)	1	87 290,00	87 290,00
3.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)	1	28 710,00	28 710,00
<b>4</b>	<b>Заправка картриджей</b>	<b>60</b>	<b>791,67</b>	<b>47 500,00</b>
<b>5</b>	<b>Автоуслуги</b>	<b>1</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Техобслуживание ОПС</b>	<b>1</b>	<b>762,00</b>	<b>762,00</b>
	Всего			<b>334 662,00</b>

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  
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Назначение	Основание	ЦД			ИТОГО в год, руб.
			Количес- тный показатель	Цена, руб.	Сумма, руб.	
<b>1</b>	<b>Программное, информационное обеспечение (прочие услуги)</b>					<b>206 538,28</b>
1.1.	ООО "Консалтинговая группа "Бизнес-Технологии"	обслуживание системы "Главбух"	12	4927,83	4 927,83	59 133,96
1.2.	Электронный документооборот с ИФНС (услуги оператора)	1 раз/год	1	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	ООО "Парус Кузбасс" (подключение к ПП)	1 раз/год	1	1 290,00	1 290,00	1 290,00
	ООО ПЦ Гарант (информационное обслуживание "Гарант")	12 раз/год	1	3 642,86	3 642,86	43 714,32
1.3.	ООО "Апогей К" (обслуживание программы 1с)	12 раз/год	12	7 900,00	7 900,00	94 800,00
<b>2</b>	<b>Аудиторская проверка ООО КЦ "С-Лига Аудит"</b>	(1раз/год)	<b>1</b>	<b>50000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Изготовление печатной продукции (бланки)</b>					<b>89 680,00</b>
3.1.	ООО "Кузбасс.МедТехИздам"	Изготовление библиотечной (формуляры)	100000 экз.	19300	19 280,00	38 560,00
3.2.	ООО "Принт"	Изготовление книжки-квитанций	120	3840	46 080,00	46 080,00
3.2.	ОАО "Кемеровский полиграфический комбинат"	Изготовление бланков строгой отчетности	7636	0,66	5 040,00	5 040,00
<b>4</b>	<b>Обучение сотрудников, семинары</b>	семинар: Ф3-223; Ф3-224; Налоговая отчетность; Бухгалтерский учет; ПФ; Договорное право	<b>10</b>	<b>2700</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)</b>	2 раза в год	<b>2</b>	<b>4000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Фильтрация "Школа"</b>	1 раза в год	<b>1</b>	<b>15000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Экспертиза арендной платы</b>	1 раза в год	<b>1</b>	<b>5000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>8</b>	<b>Разработка и сопровождение программного обеспечения</b>	1 раз в год	<b>1</b>	<b>50000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 194,64</b>
<b>10</b>	<b>ГПКО "Редакция газеты "Кузбасс"</b>	Публикация отчета	<b>2</b>	<b>14167,08</b>	<b>14 167,08</b>	<b>14 167,08</b>
<b>11</b>	<b>Медосвидетельствование водителей , 2 чел</b>	дн	<b>247</b>	<b>160,00</b>		<b>39 520,00</b>
	<b>Итого:</b>					<b>505 100,00</b>

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 (взносы за участие в конференции)	шт.	1,00	12 000,00	12 000,00
2	Взнос в РБА	шт.	1	11 100,00	11 100,00
3	Сувенирная продукция	шт.	300	200,00	60 000,00
	<b>Всего</b>				<b>83 100,00</b>



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

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
310 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1.	Обновление мебели				50 700,00
1.1.	Стеллажи		2	25 350,00	50 700,00
2.	Модернизация компьютерного парка и оргтехники				27 000,00
	Приобретение компьютеров, комплектующих к компьютерам	шт.	1	27 000,00	27 000,00
	<b>Итого</b>				<b>77 700,00</b>

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.			Итого в год, руб.
			Количество	Цена за ед., руб.	
1	Модернизация, информатизация				103 535,00
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	250	200,00	50 000,00
	Пленка для ламинирования 70x100 мм	пач	10	800,11	8 001,10
	Фотобумага	пач	25	1 649,56	41 239,10
	бумага для цветной лазерной печати	пач	10	429,48	4 294,80
2	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расшифровка прилагается				339 520,00
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	4367	37,40	163 325,80
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	4433	37,40	165 794,20
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения				37 345,00
	хозрасходы и моющие средства	шт.	700	38,35	26 845,00
	канцтовары	шт.	700	15,00	10 500,00
4	Расходный материал к оргтехнике	шт.	150	600,00	90 000,00
5	Электротовары				6 000,00
	розетки	шт.	20	150,00	3 000,00
	выключатель	шт.	20	150,00	3 000,00
6	Запчасти для машин	шт.	22	900,00	19 800,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>596 200,00</b>

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК "МИБС"

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

Источник финансового обеспечения:

Фонд Михаила Прохорова на осуществление благотворительного проекта "Агентство социальной практики"

211, 213 эк. ст. Связь

№	Должность по проекту	Сумма к оплате, руб., 211 эк. ст.	Сумма к оплате, руб., 213 эк. ст.
1	Оплата труда	572119,82	162880,18
	<b>ИТОГО</b>	<b>572119,82</b>	<b>162880,18</b>

221 эк.ст.

№	Наименование	мес	цена, руб	сумма
1	ООО "Е-Лайт-Телеком" (интернет)	11	16060,00	176700,00

222 эк. ст.

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Маршрут	кол-во дней	кол-во человек	цена за проезд, руб	Общая стоимость, руб.
1	Новосибирск-Кемерово	1	1	1298,80	1298,80
2	Кемерово-Новосибирск	1	1	1300,00	1300,00
3	Красноярск-Кемерово	1	1	1300,00	1300,00
4	Кемерово-Красноярск	1	1	1300,00	1300,00
5	Томск-Кемерово	1	1	1300,00	1300,00
6	Кемерово-Томск	1	1	1300,00	1300,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>7798,80</b>

223 эк.ст. Коммунальные услуги

№	Наименование	мес	ИТОГО
1	Возмещение коммунальных услуг	10	132692,99
	<b>ИТОГО</b>		<b>132692,99</b>

226 эк. ст.

№	Вид расходов	Кол-во, шт.	Общая стоимость, руб.
1	Услуги банка (оплата платежных поручений)	1	5000,00
2	Посещение театра (приобретение билетов по договору с театром)	120	30000,00
3	Прочие расходы (автоматизированное обслуживание)		109207,01
	<b>ИТОГО</b>		<b>144207,01</b>

290 эк. ст.

№	Вид расходов	Кол-во, у. е	Общая стоимость, руб.
1	Приобретение призов (детские книги)	1	84452,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>84452,00</b>

310 эк.ст.

№	Вид расходов	Кол-во, шт	Общая стоимость, руб.
1	Компьютер, ноутбук		440471,30
	<b>ИТОГО</b>		<b>440471,30</b>

340 эк.ст

№	Вид расходов	Кол-во, у.е.	Общая стоимость, руб.
1	Канцтовары	1	5000,00
2	Расходный материал к оргтехнике	1	78677,90
3	Настольные игры	1	25000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>108677,90</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>1830000,00</b>

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии на иные цели из бюджета города Кемерово

Наименование	стоимость, руб
1. Оплата задолженности перед АО "Кемеровская генерация"	122952,7
2. Создание сайта	119340,00
Итого	242292,7

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 221 эк.ст.  
Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение  
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>ОАО "Ростелеком"</b>					
	<b>ГТС</b>				<b>18 191,00</b>	<b>218 292,00</b>
	<i>ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	<i>34</i>	<i>260,78</i>	<i>8 866,52</i>	<i>106 398,24</i>
	<i>ГТС СПУС предоставление местного телефонного соединения ("повременный") т.п.</i>			<i>3 315,03</i>	<i>3 315,03</i>	<i>39 780,36</i>
	<i>СТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой повременного тарифного плана</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>260,78</i>	<i>260,78</i>	<i>3 129,36</i>
	<i>СТС предоставление местного соединения абонентская система основной номер</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>224,20</i>	<i>224,20</i>	<i>2 690,40</i>
	<i>Предоставление услуг с собственной платформы (прогноз погоды)</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>11,40</i>
	<i>Предоставление внутризонового соединения автомат способом на абонентской фиксированной связи</i>			<i>165,20</i>	<i>165,20</i>	<i>1 982,40</i>
	<i>РТК автоматическое междугородное соединение</i>			<i>3 808,32</i>	<i>3 808,32</i>	<i>45 699,84</i>
	<i>Внутризоновое соединение на абонента сети подвиж.св.в 1 пос.</i>			<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>18 600,00</i>
	<b>ПВ пользование абонентской радиоточки</b>	<b>шт.</b>	<b>5</b>	<b>70,80</b>	<b>354,00</b>	<b>4 248,00</b>
	<b>Интернет Корпоративный</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>7 500,00</b>
						<b>230 040,00</b>
<b>2</b>	<b>Адрес библиотеки: п. Кедровка, ул. Новогодняя, 2</b>					
	<b>ГТС</b>				<b>750,37</b>	<b>9 000,00</b>
	<i>Предоставление внутризоновой телефонной связи</i>			<i>8,85</i>	<i>8,85</i>	<i>106,20</i>
	<i>Объем соединений</i>	<i>мин</i>	<i>423</i>	<i>0,52</i>	<i>219,96</i>	<i>2 635,08</i>
	<i>Предоставление в пользование абонентской линии</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>260,78</i>	<i>521,56</i>	<i>6 258,72</i>
<b>3</b>	<b>ООО "Т2 Мобайл"</b>	<b>ед</b>	<b>2</b>	<b>415,00</b>	<b>830,00</b>	<b>9 960,00</b>
	<b>Итого БС 211</b>					<b>249 000,00</b>

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

Код видов расходов 223 эк.ст.

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб., с учетом коэффициента инфляции
1	Электроэнергия (ООО "ЭСКК") КВтЧ	177546	7,5	906000,00
2	Электроэнергия (ОАО "Кузбассэнергосбыт") КВтЧ	3020	7,5	22600,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК")	2580	35,87/22,29	85000,00
3	Водоснабжение, водоотведение (ООО "СКЭК" -Кедровка)	291	35,87/22,29	9600,00
4	Отопление, горячая вода (АО "Кемеровская генерация"), Гкал	1387	1383,48	2149000,00
5	Отопление, горячая вода (АО "Теплоэнерго"), Гкал	97	2592,4	345500,00
6	Отопление, горячая вода (ОАО "СКЭК"), Гкал	43,8	2276,05	99700,00
10	Прочие услуги (оплата за экономию по тепловой энергии - 58,043 Гкал-88%)	58,043	1383,48	72600,00
	<b>Итого</b>			<b>3690000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 224 эк.ст.

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Код видов расходов 225 эк.ст.

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>Содержание помещений в чистоте</b>					<b>1 261 910,43</b>
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО	куб.м.	1,48	2 453,97	3 631,88	43 582,56
1.2.	Очистка кровли от снега, вывоз снега - 6-ка им. Н.В. Гоголя	услуга	1	111 757,87		111 628,57
1.3.	Содержание мест общего пользования				79 221,44	1 017 203,29
	ООО "УК "Жилищник": Ленин, 128а; б-р Строителей, 32, 7; Вологодская, 6	кв.м.	1377,9	16,79	23 133,86	297 038,76
	ООО "РЭУ-9" Весенняя, 7	кв.м.	364,5	18,10	6 597,38	84 710,36
	ООО "УК "Радуга". Шахтеров, 37б	кв.м.	423,8	16,51	6 996,94	89 840,71
	ООО "УК "РЭУ-19": Терешковой, 2б; Тухачевского, 12	кв.м.	360,8	16,51	5 956,16	76 477,09
	ООО "ГК "Мегаполис" Новогодняя, 2	кв.м.	167,6	16,51	2 767,08	35 529,31
	ООО "Наш дом": Предзаводская, 1а	кв.м.	146,1	34,36	5 020,00	64 456,80
	ООО "УК "Ленинградский": Строителей, 42б	кв.м.	107,1	16,51	1 732,88	22 250,18
	ООО "Южный": Волошиной, 29; Космическая, 25	кв.м.	825,7	15,91	13 134,27	168 644,03
	ООО "Жилищный трест Кировского района": Инициативная, 40, 102	кв.м.	581,9	16,42	9 555,18	122 688,51
	ООО "Гарант+": Федоровского, 22 (содержание мест общего пользования)	кв.м.	250,5	16,51	4 135,76	53 103,16
	МАУ "ДК Содружество" 6-ка "Коледоскоп", ул. Новогодняя, 15а	кв.м.	81,08	2,37	191,93	2 464,38
	МАОУ "Гимназия № 42", библиотека "Колокольчик", ул. Шегловская, 3	кв.м.	26,35	17,74	467,43	6 001,80
1.4.	Дезинфекционные работы				2 579,08	30 879,07
	Дератизация	кв.м.	6473,6	0,17	1 090,15	13 081,85
	Бытовые насекомые	кв.м.	6473,6	0,23	1 488,93	17 867,14
1.5.	Сервисное обслуживание приборов учета - библиотека им. Н. В. Гоголя	шт.	1	1 279,66	1 279,66	11 516,94
1.6.	Проверка приборов учета					7 100,00
	Горячая вода Инфосфера, Диалог -2 шт., ям. И. Киселева, Островок доброты, Радуга, Береговая -2 шт.	шт.	8	400,00		3 200,00
	Холодная вода: "Радуга"	шт.	1	400,00		400,00
	Манометр: 6-ка им. Н.В. Гоголя	шт.	5	700,00		3 500,00
1.7.	Проверка теплосчетчика "Взлет" (библиотека им. Н.В. Гоголя) 1 раз в 4 года	шт.	1	40 000,00		40 000,00
	Измерение параметров электрических сетей: "Книжная радуга", "Островок доброты", "Книгоград", "Ариадна"	шт.	4	3 550,00	3 550,00	14 200,00
2	Аварийно-техническое обслуживание зданий: ООО "Элитмонтаж" (Весенняя, 7; Тухачевского, 12; Шахтеров, 37б; Ленин, 135; Волошиной, 29; Космическая, 25; Волошиной, 11; Предзаводская, 1а) - 12399,35 руб./мес. (с учетом к-та инфляции -1,1)	кв.м.	3849,05	3,02	11 624,13	139 489,57
3	Текущий ремонт зданий, в том числе:	Зима				300 000,00
6.1.	Текущий ремонт в библиотеке "На Весенней"	Зима				200 722,58
6.2.	Монтаж ОПС (оплата за 2017)					99 277,42
5	Тех.обслуживание КТС, ОПС, монтаж ОПС				26 986,66	372 700,00
	ООО "Феникс"	ОПС	17	1 528,63	25 986,66	311 839,92
	ООО ЧОО "КУБ" ( ул. Новогодняя, 2)	ОПТС	1	1 000,00	1 000,00	12 000,00
	Монтаж ОПС	ОПС	1	40 000,00	40 000,00	48 860,08
6	Заправка картриджей	шт.	30	665,00		19 950,00
7	Перезарядка огнетушителей	шт.	57	350,00		20 000,00
8	Расходы на проведение городских массовых мероприятий	шт.	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Всего</b>					<b>2 168 250,00</b>

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

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.
<b>1</b>	<b>Охрана</b>					<b>791 241,52</b>
	ООО ЧОО "Феникс" (оказание охранных услуг)	шт.	17	1 866,24	31 726,08	380 712,96
	ООО ЧОО "Феникс" (экстренный вызов группы задержки средствами тревожной сигнализации)	шт.	17	848,61	14 426,44	173 117,28
	Возмещение МАОУ "Гимназия № 42"	шт.	1	1 530,94	1 530,94	18 371,28
	Охрана объекта ул. Новогодняя, 2. (ООО ЧОО "КУБ")	шт.	1	3 200,00	3 200,00	38 400,00
	Специальная оценка условий труда	шт.	160	1 129,00	180 640,00	180 640,00
<b>2</b>	<b>Страхование автогражданской ответственности</b>					<b>20 000,00</b>
	ОСАГО (авт ГАЗ 2732)	услуга	1	10 000,00		10 000,00
	ОСАГО (авт ГАЗ 2217)	услуга	1	10 000,00		10 000,00
<b>3</b>	<b>Подписка -2-е полугодие 2018 года, 1-е полугодие 2019 года</b>	комплект	500	1 400,00		<b>700 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Повышение квалификации ФЭ-223, "Годовая отчетность", обучение по технике пожарной безопасности</b>	чел.	14	2 854,18	39 958,52	39 958,48
<b>5</b>	<b>Обслуживание автоматизированной информационной системы (ЗАО "Либэр")</b>	квартал	4	32 450,00	32 450,00	129 800,00
<b>6</b>	<b>Изготовление печатной продукции (книжки-квитанции, бланки)</b>	шт.	1100	32,00	35 200,00	35 940,00
<b>7</b>	<b>Проведение городских массовых мероприятий</b>	шт.	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Всего</b>					<b>1 756 940,00</b>

290 эк. ст.

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>Проведение городских массовых мероприятий</b>	шт.	20	6 900,00	138 000,00	138 000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>138000,00</b>



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

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

310 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Пополнение библиотечного фонда	экз.	2 000	400,00	800 000,00
2	Проведение городских массовых мероприятий	штг	4	50 000,00	200 000,00
	<b>Итого</b>				<b>1 000 000,00</b>

3	Создание сайта - иные цели	1		676 260,00	676 260,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>1 676 260,00</b>

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.			Итого в год, руб.
			Количество	Цена за ед., руб.	
1	Модернизация, информатизация				50 000,00
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	штг.	250	200,00	50 000,00
2	Оплата топлива и ГСМ				29 957,40
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	398	37,40	14 885,20
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	403	37,40	15 072,20
3	Строительные материалы				150 000,00
	Строительные материалы для ремонта в библиотеке "На Весенней"				150 000,00
	ОСП	лист	75	900,00	67 500,00
	уголок, профиль, подвес, дюбель гвоздь				35 479,94
	шпатлевка "Геркулес" (25 кг)	штг.	10	400,00	4 000,00
	шпатлевка "Финишная" (18 кг)	штг.	10	500,00	5 000,00
	грунтовка (10 л)	штг.	2	200,00	400,00
	гипсокартон	штг.	10	500,00	5 000,00
	профиль, угол, дюбель гвозди				2 100,00
	эмаль для радиаторов белая (0,7 кг)	штг.	10	700,00	7 000,00
	Электрооборудование		20	1 176,00	23 520,06
4	Электромонтажное оборудование				43 039,60
	Оборудование охранной сигнализации (оплата за 2017 год)	штг.			43 039,60
5	Проведение городских массовых мероприятий	штг.	20	10 000,00	200 000,00
	<b>Итого</b>				<b>472 997,00</b>

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

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

<b>1</b>	<b>Прочие налоги</b>			<b>%</b>	<b>4 591,00</b>
	<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<b>т</b>	<b>8,724</b>	<b>4,13</b>	<b>36,00</b>
	<b>Налог на транспорт</b>	<b>лс</b>	<b>238,2</b>	<b>39</b>	<b>4 555,00</b>
	<i>ГАЗ 2217 С879СТ42</i>	<i>лс</i>	<i>140</i>	<i>14</i>	<i>1 960,00</i>
	<i>ГАЗ 2752 Н922РД</i>	<i>лс</i>	<i>98,2</i>	<i>25</i>	<i>2 455,00</i>
<b>2</b>	<b>Налог на имущество</b>	<b>руб.</b>	<b>14465727,37</b>	<b>2,2</b>	<b>318 246,00</b>
	<b>Итого</b>				<b>322 837,00</b>

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

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
1	Налог на прибыль	руб.			4 980,00
2	Уплата прочих налогов, сборов	руб.			5 820,00
	<b>Всего</b>				<b>10 800,00</b>

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

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид расходов	ед.изм.	кол-во	цена за ед.изм. с НДС	итого в месяц, руб.	итого в год, руб.
1	Адреса библиотек: ул. Космическая, 25; ул. Весенняя, 7; ул. Волгоградская, 6; ул. Новогодняя, 15а; ул. Федоровского, 22; пр. Шахтеров, 37б; ул. В.Волошиной, 29; пр-т Ленина, 128а; ул. Тухачевского, 12; ул. Инициативная, 40; б-р Строителей, 42б; пр-т Октябрьский, 60 - б-р Строителей, 7; б-р Строителей, 32; пр. Молодежный, 9в; ул. Терешковой, 2б; ул. Новогодняя, 2; ул. Инициативная, 102; ул. 40 лет Октября, 18; пр. Ленина, 135; б-р Строителей, 7; пр. Шахтеров, 2; ул. Предзаводская. 1а, Щегловская, 3, Барнаульская, 23, Промышленновское шоссе, 5б					
	<b>Интернет</b>				<b>16 645,00</b>	<b>66 580,00</b>
	абонентская плата за интернет ООО "Е-Лайт-Телеком"	мес	4	16 645,00	16 645,00	66 580,00
2	<b>Почтовые услуги (конверты, переводы)</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>		<b>576,00</b>	<b>6 912,00</b>
	конверты	шт	5	30,00	150,00	1 800,00
	заказное письмо	шт	2	213,00	426,00	5 112,00
3	<b>Возмещение услуг связи ДК "Пионер"</b>	<b>мес</b>	<b>1</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>6 048,00</b>
	<b>Итого</b>					<b>79 540,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 222 эк.ст.

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

№ п/п	Назначение	Кол-во	Цена, руб. в одну сторону	Сумма, руб.
	<b>Транспортные услуги - проезд в командировку</b>			<b>70 000,00</b>
	<i>Семинар</i>	<i>1 5 чел.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>70 000,00</i>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 223 экст.  
Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ)  
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**МБУ "ДК Шахтеров"**

месяц	вода		водоснабжение / ЖБО		теплоэнергия		электроэнергия		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,015	36,41	1	302	1,678	3 819,13	143,696	1077,72	5 861,54
январь	1,015	36,41	0	0	1,763	4 012,59	143,696	1077,72	2 864,92
февраль	1,015	36,41	0	0	1,278	2 908,73	143,696	1077,72	4 149,54
март	1,015	36,41	1	317,1	1,074	2 444,42	143,696	1077,72	3 894,50
апрель	1,015	36,41	0	0	1,068	2 430,77	143,696	1077,72	3 365,63
май	1,015	36,41	0	0	0,641	1 458,92	143,696	1077,72	2 464,31
июнь	1,015	36,41	1	317,1	0	0	143,696	1077,72	1 451,23
июль	1,015	36,41	0	0	0	0	143,696	1077,72	1 114,13
август	1,015	36,41	0	0	0	0	143,696	1077,72	1 114,13
сентябрь	1,015	36,41	1	317,1	1,641	3 734,92	143,696	1077,72	5 166,13
октябрь	1,015	36,41	0	0	2,074	4 720,42	143,696	1077,72	5 834,55
ноябрь	1,015	36,41	0	0	2,278	5 184,73	143,696	1077,72	6 298,86
Итого		436,92		1 253,30		30 714,62		12932,64	43 759,49

**МБУ "ДК "Пионер"**

месяц	вода		водоснабжение		теплоэнергия		электроэнергия		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,29	46,27	1,2	362,4	3,149	7 993,01	150,544	1 129,08	9 520,76
январь	1,29	46,27	0	0	2,784	7 066,54	150,544	1 129,08	8 241,89
февраль	1,29	46,27	0	0	2,722	6 909,17	150,544	1 129,08	8 084,52
март	1,29	46,27	1,8	380,62	2,684	6 812,72	150,544	1 129,08	8 368,69
апрель	1,29	46,27	0	0	1,311	3 327,67	150,544	1 129,08	4 509,02
май	1,29	46,27	0	0	0,706	1 792,02	150,544	1 129,08	2 967,37
июнь	1,29	46,27	1,8	380,62	0	0	150,544	1 129,08	1 555,97
июль	1,29	46,27	0	0	0	0	150,544	1 129,08	1 175,35
август	1,29	46,27	0	0	0	0	150,544	1 129,08	1 175,35
сентябрь	1,29	46,27	1,8	380,62	0,146	370,59	150,544	1 129,08	1 926,56
октябрь	1,29	46,27	0	0	1,204	3 056,08	150,544	1 129,08	4 231,43
ноябрь	1,29	46,27	0	0	1,72	4 365,82	150,544	1 129,08	5 541,17
Итого		555,24		1504,26		41 693,62		15 548,96	57 302,08

**МБОУДО "ДМШ №5"**

месяц	вода		водоснабжение / ЖБО		теплоэнергия		электроэнергия		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,24	44,48	1,24	27,64	2,432	6 212,41	189,168	1 418,76	7 703,29
январь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,286	3 258,22	189,168	1 418,76	4 749,10
февраль	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
март	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
апрель	1,24	44,48	1,24	27,64	0,98	2 482,94	189,168	1 418,76	3 973,52
май	1,24	44,48	1,24	27,64	0,528	1 337,75	189,168	1 418,76	2 828,63
июнь	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88
июль	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88
август	1,24	44,48	1,24	27,64	0	0,00	189,168	1 418,76	1 490,88
сентябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	0,528	1 337,75	189,168	1 418,76	2 828,63
октябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
ноябрь	1,24	44,48	1,24	27,64	1,259	3 189,81	189,168	1 418,76	4 680,69
Итого		533,76		331,68		27 388,32		17 025,12	45 278,88

**МБУ "ДК "Промышленновский"**

месяц	вода		водоснабжение		теплоэнергия		электроэнергия		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	
декабрь, 17.	1,19	42,68	1,19	26,52	1,478	3 263,93	174,6	1 309,50	4 742,63
январь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,45	3 300,20	174,6	1 309,50	4 678,90
февраль	1,19	42,68	1,19	26,52	1,5	3 414,00	174,6	1 309,50	4 792,70
март	1,19	42,68	1,19	26,52	1,13	2 571,83	174,6	1 309,50	3 950,58
апрель	1,19	42,68	1,19	26,52	1,13	2 617,40	174,6	1 309,50	3 996,10
май	1,19	42,68	1,19	26,52	0,43	1 024,20	174,6	1 309,50	2 402,90
июнь	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70
июль	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70
август	1,19	42,68	1,19	26,52	0	0	174,6	1 309,50	1 378,70
сентябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	0,415	944,54	174,6	1 309,50	2 323,24
октябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,049	2 387,52	174,6	1 309,50	3 766,22
ноябрь	1,19	42,68	1,19	26,52	1,186	2 699,34	174,6	1 309,50	4 078,04
Итого		512,16		318,24		22 323,01		15 714,00	38 867,41

**МАУ "ДК им. 50-летия Октября"**

месяц	вода		водоснабжение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17.	2	66,44	3	61,92	4,48	6 197,99	369	2 737,50	1	100,22	9 164,07
январь	2	66,44	2	41,28	5,14	7 111,09	289	2 167,50	0	0	9 386,31
февраль	3	99,66	4	82,56	4,49	6 211,83	318	2 385,00	1	96,31	8 875,36
март	2	66,44	2	41,28	5,27	4 523,98	299	2 242,50	0	0	6 874,20
апрель	3	99,66	4	82,56	2,54	3 514,04	290	2 175,00	1	96,51	5 967,57
май	2	66,44	2	41,28	1,46	2 019,88	280	2 100,00	0	0	4 227,60
июнь	3	99,66	3	61,92	0	0	280	2 100,00	0	0	2 261,58
июль	2	66,44	2	41,28	0	0	244	1 830,00	0	0	1 937,72
август	1	33,22	2	41,28	0	0	293	2 197,50	0	0	2 273,00
сентябрь	1	33,22	2	41,28	1,935	2 677,03	324	2 430,00	0	0	5 181,53
октябрь	3	99,66	4	82,56	3,167	4 381,48	339	2 542,50	2	106,3	7 206,50
ноябрь	3	99,66	3	61,92	4,253	5 883,94	340	2 550,00	0	0	8 595,52
Итого											71 949,96

**МБОУ "НОШ № 98"**

месяц	вода		водоснабжение		теплоэнергия		электроэнергия		горячая вода		горячая вода	итого	
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.			
декабрь, 17.	1,73	57,47	3,46	77,12	2,278	3 151,57	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	7 120,29
январь	1,73	57,47	3,46	77,12	3,008	4 161,51	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	8 130,23
февраль	1,73	57,47	3,46	77,12	2,873	3 974,74	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	7 943,46
март	1,73	57,47	3,46	77,12	1,544	2 136,09	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 104,82
апрель	1,73	57,47	3,46	77,12	0,991	1 371,03	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	5 239,75
май	1,73	57,47	3,46	77,12	0,566	783,04968	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	4 751,78
июнь	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73
июль	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 968,73

месяц	1,73	57,47	3,46	77,12	0	0	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	3 964,73
август	1,73	57,47	3,46	77,12	0,592	542,32416	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	4 511,05
сентябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	1,72	2 379,59	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 348,31
октябрь	1,73	57,47	3,46	77,12	1,72	2 451,53	488	3 660,00	1,73	17,94	0,11245	156,20	6 420,25
Итого		669,65		925,44		20 951,42		43 920,00		215,28		1874,34	68 576,13

МАУ "ДК "Содружество"

месяц	вода		канализированная		теплотворения		электроэнергия		горячая вода		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	Гкал	руб.	кВт	руб.	куб.м.	руб.	
декабрь, 17	0,35966	11,95	1,59	35,44	2,781	6 330,39	166	1 245,00	0,36	38,01	7 660,79
январь	0,97485	32,38	1,19	26,53	2,97	6 760,61	146	1 093	0,36	38,01	7 952,53
Итого		44,33		61,97		13 091,00		2 340,00		76,02	15 613,32

МАОУДОД "ДЮСШ № 7"

месяц	электроэнергия	
	кВт	руб.
декабрь, 17	8,7	53,94
январь	8,9	54,20
февраль	11	69,52
март	6	39,00
апрель	6,5	39,20
май	6,5	39,20
июнь	3,96	22,62
июль	1,23	7,13
август	1,77	10,44
сентябрь	3	20,76
октябрь	3,24	23,33
ноябрь	11	79,20
Итого		458,54

МАОУ "Гимназия 42"

месяц	вода		канализированная		теплотворения (газ)		электроэнергия		горячая вода (газ)		итого
	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	руб.	кВт	руб.	руб.	руб.	
декабрь, 17	1,1	39,46	2	34,98		613,34	160	808,67			1 496,45
январь	1,1	39,46	2	34,98		556,17	160	808,67			1 439,28
февраль	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
март	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
апрель	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
май	1,1	39,46	2	34,98		316,23	160	808,67			1 199,36
июнь	1,1	39,46	2	34,98		221,26	160	808,67			1 104,57
июль	1,1	39,46	2	34,98		219,68	160	808,67			1 102,79
август	1,1	39,46	2	34,98		218,56	160	808,67			1 101,47
сентябрь	1,1	39,46	2	34,98		401,23	160	808,67			1 284,34
октябрь	1,1	39,46	2	34,98		556,17	160	808,67			1 439,28
ноябрь	1,1	39,46	2	34,98		613,32	160	808,67			1 496,43
Итого		473,52		419,76		4919,47		9 704,04			15 516,79

Итого за возмещение коммунальных услуг:

357 322,60

Оплата за общедомовые нужды

Наименование	Адрес	холодная вода		канализированная		горячая вода		электроэнергия		итого в мес.	итого в год, руб.	
		куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	куб.м.	руб.	кВт	руб.			
ООО "УК "РЭУ-19"		0,346	33,93302	1,324	29,51196	0,905	0	90,8439	107,217	236,9496	361,72649	4340,718
ООО "УК "Жилищник"		4,14	118,27	9,87	136,46	10,48	0	313,33	171,45	761,52	1 331,60	15979,2
ООО "УК "Радуга"		1,009	36,19	0	0	1,09	0	169,99	135,777	989,81	1 195,99	14331,88
ООО "УК "Ленинградский"		0,312	11,19	0,624	13,91	0,312	0	31,29	33,833	74,82	131,21	1574,52
ООО "УК "Южный"		2,186	78,42	2,186	48,72	2,186	0	219,27	308,702	674,56	1 020,97	12251,64
ООО "УК "Металполис"		0,49	17,58	0,98	21,84	0,49	0	49,15	15,785	34,88	123,45	1481,4
ООО "Наш дом"		0,593	18,04	1,006	22,42	0,593	0	50,46	90,971	286,56	377,48	4529,76
ООО "Гарант"		0,842	30,2	1,682	37,51	0,842	0,842	84,82	94,709	209,31	361,84	4342,08
ООО "УК "Жемчужный трест"		1,539	55,92	3,118	69,5	1,539	0	156,37	206,271	455,86	737,65	8851,8
УК РЭУ 9		1,002	35,94	2,005	44,69	1,002	0	100,5	206,373	650,07	831,2	9974,4
ИТОГО											6 473,12	77677,4

ИТОГО коммунальные услуги

435 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 225 эк.ст.

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

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

№ п\п	Вид расходов	кол-во	цена за ед.изм., руб.	итого в год, руб.
<b>1</b>	<b>Содержание помещений в чистоте</b>			<b>140 000,00</b>
1.1.	Вывоз, захоронение, размещение ТБО			3 759,72
1.1.1.	ТБО (МАУ "ДК 50-лет Октября")	12	118,65	1 423,80
1.1.2.	ТБО (ДК "Пионер")	12	194,66	2 335,92
1.2.	Содержание мест общего пользования		293,71	3 524,52
	ДЮСШ 7	1	99	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	1 128,00
1.4.	Сброс снега с крыши	1	61 000,00	130 846,04
<b>2</b>	<b>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</b>			<b>26 400,00</b>
4.1.	Техобслуживание ККМ	4	3 262,50	13 050,00
4.5.	Ремонт компьютерной техники	30	445	13 350,00
<b>3</b>	<b>Тех.обслуживание автотранспорта (ООО "Транс-Авто")</b>			<b>116 000,00</b>
3.1.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2752 номер Н922 РА 42)	1	87 290,00	87 290,00
3.2.	Ремонт автотранспорта (ГАЗ 2217 номер С 879 СТ 42)	1	28 710,00	28 710,00
<b>4</b>	<b>Заправка картриджей</b>	<b>60</b>	<b>791,67</b>	<b>47 500,00</b>
<b>5</b>	<b>Автоуслуги</b>	<b>1</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Техобслуживание ОПС</b>	<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>334 700,00</b>

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  
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Назначение	Основание	ПД			ИТОГО в год, руб.
			Количес- тный показатель	Цена, руб.	Сумма, руб.	
<b>1</b>	<b>Программное, информационное обеспечение (прочие услуги)</b>					<b>206 538,28</b>
1.1.	ООО "Консалтинговая группа "Бизнес-Технологии"	обслуживание системы "Главбух"	12	4927,83	4 927,83	59 133,96
1.2.	Электронный документооборот с ИФНС (услуги оператора)	1 раз/год	1	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	ООО "Парус Кузбасс" (подключение к ПП)	1 раз/год	1	1 290,00	1 290,00	1 290,00
	ООО ПЦ Гарант (информационное обслуживание "Гарант")	12 раз/год	1	3 642,86	3 642,86	43 714,32
1.3.	ООО "Аноет К" (обслуживание программы 1с)	12 раз/год	12	7 900,00	7 900,00	94 800,00
<b>2</b>	<b>Аудиторская проверка ООО КЦ "С-Лига Аудит"</b>	(1раз/год)	<b>1</b>	<b>50000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Изготовление печатной продукции (бланки)</b>					<b>89 680,00</b>
3.1.	ООО "КузбассМедТехИздат"	Изготовление библехники (формуляры)	100000 экз.	19300	19 280,00	38 560,00
3.2.	ООО "Принт"	Изготовление книжки-квитанций	120	3840	46 080,00	46 080,00
3.2.	ОАО "Кемеровский полиграфический комбинат"	Изготовление бланков строгой отчетности	7636	0,66	5 040,00	5 040,00
<b>4</b>	<b>Обучение сотрудников, семинары</b>	семинар: ФЗ-223; ФЗ-224; Налоговая отчетность; Бухгалтерский учет; ПФ; Договорное право	<b>10</b>	<b>2700</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Проведение аукционов в электронной форме (223-ФЗ)</b>	2 раза в год	<b>2</b>	<b>4000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Фильтрация "Школа"</b>	1 раза в год	<b>1</b>	<b>15000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Экспертиза арендной платы</b>	1 раза в год	<b>1</b>	<b>5000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>8</b>	<b>Разработка и сопровождение программного обеспечения</b>	1 раз в год	<b>1</b>	<b>50000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 194,64</b>
<b>10</b>	<b>ГПКО "Редакция газеты "Кузбасс"</b>	Публикация отчета	<b>2</b>	<b>14167,08</b>	<b>14 167,08</b>	<b>14 167,08</b>
<b>11</b>	<b>Медосвидетельствование водителей, 2 чел</b>	дн	<b>247</b>	<b>160,00</b>		<b>39 520,00</b>
	<b>Итого:</b>					<b>505 100,00</b>

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 (взносы за участие в конференции)	шт.	1,00	12 000,00	12 000,00
2	Взнос в РБА	шт.	1	11 100,00	11 100,00
3	Сувенирная продукция	шт.	300	200,00	60 000,00
	<b>Всего</b>				<b>83 100,00</b>



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

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

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

310 эк.ст.

№ п/п	Вид расходов	Единицы измерения	кол-во	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1.	Обновление мебели				50 700,00
1.1.	Стеллаж		2	25 350,00	50 700,00
2.	Модернизация компьютерного парка и оргтехники				27 000,00
	Приобретение компьютеров, комплектующих к компьютерам	шт.	1	27 000,00	27 000,00
	<b>Итого</b>				<b>77 700,00</b>

340 эк.ст

№ п/п	Вид расходов	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Итого в год, руб.
1	Модернизация, информатизация				236 695,00
	Бумага формата А4 200г/кв.м.	шт.	916	200,00	183 160,00
	Пленка для ламинирования 70x100 мм	пач	10	800,11	8 001,10
	Фотобумага	пач	25	1 649,56	41 239,10
	бумага для цветной лазерной печати	пач	10	429,48	4 294,80
2	Оплата топлива и ГСМ (Мероприятие "Библиомобиль" 4 раза/месяц) расшифровка прилагается				339 520,00
	ГАЗ 2752 ГСМ	л	4367	37,40	163 325,80
	ГАЗ 2752 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
	ГАЗ 2217 ГСМ	л	4433	37,40	165 794,20
	ГАЗ 2217 смазочный материал	л	4	1 300,00	5 200,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения				37 345,00
	хозрасходы и моющие средства	шт.	700	38,35	26 845,00
	канцтовары	шт.	700	15,00	10 500,00
4	Расходный материал к оргтехнике	шт.	150	600,00	90 000,00
5	Электротовары				6 000,00
	розетки	шт.	20	150,00	3 000,00
	выключатель	шт.	20	150,00	3 000,00
6	Запчасти для машин	шт.	22	900,00	19 800,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>729 360,00</b>