

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Главного управления культуры  
Администрации города Красноярск

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Малащук

(расшифровка подписи)

2017 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

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

"14" июня 2017 г.		Форма по КФД	
		Дата	14.06.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского"	по ОКПО	21861539
ИНН / КПП	2466052696/246601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление культуры администрации города Красноярск		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	660049; Красноярский край, г Красноярск, ул. Сурикова, д 2		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Щ5381		

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

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

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

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

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

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

в) обеспечивает комплектование библиотечных фондов;

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

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

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

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) \_\_\_\_\_ 30 398  
856,21 \_\_\_\_\_ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) \_\_\_\_\_ 52 752  
656,06 \_\_\_\_\_ рублей.

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2017 года  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>81 278 874,73</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	30 398 856,21
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	30 398 856,21
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	20 603 039,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	50 880 018,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 843 124,39
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 762 001,03
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 472 670,70
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>76 938,83</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	76 938,83
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	76 938,83

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 223 006,12</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	1 223 006,12
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 223 002,12
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	994 458,14
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	228 543,98
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	189 409,88
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	4,00
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

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

на 14.06.2017 год

(очередной финансовый год)

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

**Таблица 4. Справочная информация**

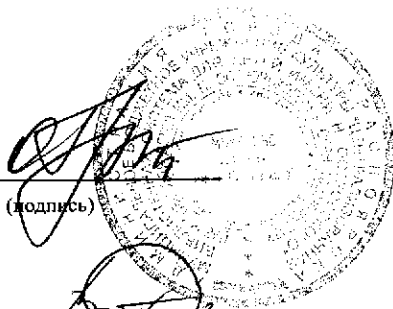
на 14.06.2017 год

(очередной финансовый год)

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

Директор учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)



О.Е. Григорьева  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора  
МКУ "ЦБУК"

(подпись)

Н.Д. Верещак  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

*(Handwritten signature)*

М.А. Моторина  
(расшифровка подписи)

"14" июня 2017 г.

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 14.06.2017 (год  
(свертывкой финансовой год))

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						всего	из них гранты
			в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8	9		
<b>Поступления от доходов:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>70 898 868,93</b>	<b>62 938 813,00</b>	<b>7 851 349,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108 206,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе:</b>										
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 955 025,81	62 938 813,00	X	X	16 212,81	0,00		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях)	X	130	58 394 396,31	58 378 183,50	X	X	16 212,81			
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)	X	130	3 143 440,65	3 143 440,65	X	X				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть интернет)	X	130	1 347 188,85	1 347 188,85	X	X				
Творческих (фестивали, выставка, конкурсы, спорт)	X	130	70 000,00	70 000,00	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
Безвозмездное получение от юридических организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X		
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета (по видам):</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>7 851 849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	X	180	0,00	X			X	X		
	X	180	0,00	X			X	X		
	X	180	0,00	X			X	X		

Прочие доходы (по видам):	160		89 000,00	X	X	X	X	89 000,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	89 000,00	X	X	X	X	89 000,00	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (по видам):	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Реализация материальных запасов	X	440	2 994,00	X	X	X	X	2 994,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>70 838 868,93</b>	<b>62 938 813,00</b>	<b>7 851 849,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 266,81</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
<b>Расходы на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>53 319 760,00</b>	<b>53 319 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Оплата труда, в том числе выплаты стимулирующего характера руководящего учреждения	211	111	40 952 110,00	40 952 110,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	X	732 664,96	732 664,96					
Иные выплаты персоналу учреждений	213	119	12 367 650,00	12 367 650,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	214	X	221 264,82	221 264,82					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	215	112	0,00	0,00					0,00
из них:	X		0,00	0,00					0,00
Стипендии	221		0,00						
Премии и гранты	222		0,00						
Иные выплаты населению	223		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	4 512,81	4 000,00	X			512,81	X
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	300,00	X	X			300,00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X			0,00	X
Уплата иных платежей	233	853	4 212,81	4 000,00	X			212,81	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	600 555,28	600 555,28	X			0,00	X
из них:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	251	831	0,00		X				X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	252	244	600 555,28	600 555,28	X				X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	16 974 040,84	9 014 497,72	7 851 849,72			107 694,00	0,00
из них:									
Услуги связи	261	244	382 830,00	382 830,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						

Коммунальные услуги	263	244	3 118 293,48	3 114 956,00			3 337,48
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 262 587,72	2 262 587,72			
Прочие работы, услуги	266	244	1 385 374,00	1 325 924,00			59 450,00
Прочие расходы	267	244	40 000,00	40 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1 911 614,00	1 530 000,00		381 614,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	403 106,52	358 200,00			44 906,52
X							
Работы, услуги по содержанию имущества	270	243	3 921 131,31			3 921 131,31	
Прочие работы, услуги	271	243	1 628 638,09			1 628 638,09	
Увеличение стоимости основных средств	272	243	1 920 465,72			1 920 465,72	
X							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	<b>70 898 868,93</b>	<b>62 938 813,00</b>		<b>7 851 849,12</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	70 898 868,93	62 938 813,00		7 851 849,12	0,00
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400		<b>70 898 868,93</b>	<b>62 938 813,00</b>		<b>7 851 849,12</b>	<b>0,00</b>
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	70 898 868,93	62 938 813,00		7 851 849,12	0,00
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе					
			в 2017 г. очередной финансовый год	в 2018 г. 1-й год планового периода	в 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	0001	X	16 974 040,84	11 259 837,72	11 259 837,72	16 974 040,84	16 974 040,84	11 259 837,72	11 259 837,72	11 259 837,72	11 259 837,72	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 115 729,40	0,00	0,00	1 115 729,40	1 115 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	15 858 311,44	11 259 837,72	11 259 837,72	15 858 311,44	11 259 837,72	11 259 837,72	15 858 311,44	11 259 837,72	11 259 837,72	0,00	0,00	



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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 100 (111, 112, 119) \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1- гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	52 650,63	14 491,00		38 159,63		1,60	1 010 892,16
2	Заместитель директора	1	40 430,20	13 042,00		27 388,20		1,60	776 259,84
3	Библиотекарь	2	12 791,87	5 431,00		7 360,87	23,93%	1,60	541 107,85
4	Библиотекарь (ведущий)	34	12 791,87	5 431,00		7 360,87	43,93%	1,60	9 907 904,81
5	Библиотекарь 1-ой категории	23	12 791,87	5 431,00		7 360,87	33,93%	1,60	6 462 573,24
6	Библиотекарь 2-ой категории	18	12 791,87	5 431,00		7 360,87	28,93%	1,60	4 963 818,33
7	Главный библиотекарь	2	11 486,90	5 431,00		6 055,90	48,93%	1,60	543 134,43
8	Ведущий специалист по охране труда	1	11 025,34	5 051,00		5 974,34		1,60	211 686,45
9	Водитель автомобиля	1	6 620,00	2 857,00		3 763,00		1,60	127 104,00
10	Гардеробщик	19	6 620,00	2 454,00		4 166,00		1,60	2 414 976,00
11	Заведующий отделом	6	13 146,90	7 091,00		6 055,90		1,60	1 514 522,50
12	Заведующий сектором	1	13 146,90	7 091,00		6 055,90		1,60	252 420,42
13	Заведующий филиалом	18	13 962,90	7 907,00		6 055,90		1,60	4 825 577,10
14	Инженер программист	1	6 620,00	3 484,00		3 136,00		1,60	127 104,00
15	Инспектор по кадрам	1	9 144,34	3 170,00		5 974,34		1,60	175 571,25
16	Методист (ведущий)	1	11 405,34	5 431,00		5 974,34	20,00%	1,60	239 837,49
17	Пачальник отдела	1	12 312,34	6 338,00		5 974,34		1,60	236 396,85

18	Пачальник хозяйственного отдела	1	9 802,34	3 828,00		5 974,34		1,60	188 204,85
19	Переплётчик документов	1	6 620,00	2 454,00		4 166,00		1,60	127 104,00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	6 620,00	2 454,00		4 166,00		1,60	381 312,00
21	Редактор каталогов 2-ой категории	1	11 405,34	5 431,00		5 974,34	23.93%	1,60	243 932,45
22	Сторож	30	6 620,00	2 454,00	436,93	3 729,07		1,60	3 813 120,00
23	Уборщик служебных помещений	20,5	6 620,00	2 454,00		4 166,00		1,60	2 605 632,00
24	Художник	1	6 620,00	3 170,00		3 450,00		1,60	127 104,00
25			0,00					1,60	0,00
Итого:		188,50		X	X	X	X	X	41 817 296,00

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

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9 200 017,73
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	41 817 296,00	9 200 017,73
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 296 336,17
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 817 296,00	1 212 701,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 817 296,00	83 634,59
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 817 296,00	2 132 682,10
	Итого:	X	<b>12 629 036,00</b>

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

Код видов расходов

850 (851, 852, 853)

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	13 636,36	2,2	300,00
2	Цени			212,81
	Итого:		X	512,81

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

Код видов расходов 200 (244)

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений	35	12	404,76	170 000,00
2	Услуги сети Интернет	49	12	358,08	210 550,00
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12	190,00	2 280,00
	Итого:	X	X	X	382 830,00

Источник финансового обеспечения

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

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

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

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

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

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

       субсидия на выполнение государственного  
(муниципального) задания       

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	1 583	1 500,00	2 374 251,73
2	Химически очищенная вода, куб.м.	448	4,80	2 150,40
3	Электроэнергия, кВт/ч	108 211	6,50	703 369,02
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	1 070	18,16	19 431,20
5	Водоотведение, куб.м.	1 345	11,71	15 753,65
6	Возмещение коммунальных услуг			
7	Газ, Т			
	Итого:	X	X	3 114 956,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	2,22499	1 500,00	3 337,48
2	Химически очищенная вода, куб.м.		4,80	
3	Электроэнергия, кВт/ч	0	6,50	
4	Холодное водоснабжение, куб.м.		18,16	
5	Водоотведение, куб.м.		11,71	
6	Возмещение коммунальных услуг			0,00
	Итого:	X	X	3 337,48

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	кв.м.	12	124 036,08
2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	12	33 660,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.	12	1 701 233,82
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества	кв.м.	12	517 568,04
5	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	12	181 440,00
6	Обслуживание системы оповещения	услуга		
7	Обслуживание газовой установки	услуга		
8	Промывка и опрессовка отопительных систем	услуга	1	13 920,00
9	Ремонт оргтехники	услуга		
10	Техобслуживание, ремонт и техосмотр легкового автомобиля	услуга	2	76 000,00
11	Поверка приборов учета	услуга	50	17 500,00
12	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга	24	44 400,00
13	Обслуживание системы вентиляции	услуга		
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	12	50 400,00
15	Обслуживание оборудования кассы	услуга		
16	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга		
17	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга		
18	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга		
19	Огнезащитная обработка конструкций	услуга		
20	Ремонтные работы	услуга	1	62 604,17
21	Установка электросчетчика	услуга	1	40 380,89
	Итого:	X	X	2 863 143,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обследование строительных конструкций	усл	1	250 000,00

2	Капитальный ремонт помещений	усл	4	3 671 131,31
3				
4				
	Итого:	X	X	3 921 131,31

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	2	188 040,00
2	Видеонаблюдение за объектом		
3	Наблюдение за системой пожарной защиты		
4	Медицинские услуги	2	106 090,00
5	Сопровождение программного обеспечения	1	30 090,00
6	Сопровождение справочно-правовых систем		
7	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов	1	10 000,00
8	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение	0	0,00
9	Подписка на периодические издания для библиотек	4	975 000,00
10	Изготовление бланков строгой отчетности		
11	Дезмеркуризация	1	15 704,00
12	Проведение мероприятий		
13	Изготовление технических условий		
14	Хостинг сайта		
15	Нотариальные услуги		
16	Ремонтные работы		
17	Пени, штрафы	1	0,00
	Итого:	X	1 325 924,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка дизайн-проекта помещений для составления сметы на капитальный ремонт	2	800 000,00

2	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта	1	678 638,09
3	Экспертиза ПСД	1	100 000,00
4	Оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту	1	50 000,00
	Итого:	X	<b>1 628 638,09</b>

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги гостиниц	1	58 000,00
2	Изготовление бланков строгой отчетности	1	1 450,00
3			
4			
5			
	Итого:	X	<b>59 450,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Масла, смазывающие материалы, охлаждающие и тормозные жидкости	53	200,00	10 600,00
2	Бензин и дизельное топливо	3800	33,34	126 692,00
3	Бумага для принтеров, копировальной техники	150	200,00	30 000,00
4	Бумага для пастели			0,00
5	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	374	80,00	29 920,00
6	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	285	200,00	57 000,00
7	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти	12	2 499,00	29 988,00
8	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
9	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
10	Наградная атрибутика	160	250,00	40 000,00
11	Спецодежда для сотрудников	25	2 960,00	74 000,00
12	Мебель			0,00
13	Костюмы, комплектующие к костюмам	3	10 000,00	30 000,00
14	Энергосберегающие лампы			0,00
15	Полиграфическая продукция			0,00
16	Книжная продукция на бумажных и иных носителях	3830	391,64	1 500 000,00
	Итого:	X	X	<b>1 928 200,00</b>



Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Книжная продукция на бумажных и иных носителях	1000	381,61	381 614,00
2	Приобретение оборудования	40	48 011,64	1 920 465,72
	Итого:	X	X <sub>1</sub>	2 302 079,72

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтеров, копировальной техники			0,00
2	Бумага для пастели	1	362,52	362,52
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	40	74,85	2 994,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	10	200,00	2 000,00
5	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
6	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
7	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
8	Мебель			0,00
9	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
10	Энергосберегающие лампы			0,00
11	Жалюзи			0,00
12	Полиграфическая продукция	1000	8,55	8 550,00
13	Музыкальные инструменты, пропитры, комплектующие			0,00
14	Товары для детского творчества (игр)	62	500,00	31 000,00
15				0,00
16				0,00
17				0,00
18				0,00
19				0,00
20				0,00
21				0,00
22				0,00
23				0,00
24				0,00
	Итого:	X	X	44 906,52