

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР Г.БЕРЕЗНИКИ»**

618419, Россия, Пермский край, г.Березники, ул.Л.Толстого, 50

Телефон: 23-59-20 ИНН 5911027888

П Р И К А З

13 октября 2020 г.

№ 02-09/394

Об утверждении Плана
финансово-хозяйственной деятельности

На основании Протокола заседания Наблюдательного Совета заочной формы от
13.10.2020 г. № 8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) (уточненный на 30.09.2020 г.)
2. Разместить План финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте ГМУ.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Ю. Бахшецяи

ПРОТОКОЛ заседания № 8 Наблюдательного совета заочной формы

13 октября 2020 года

№ 8

г. Березники

1. Основание проведения заседания:

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) (уточненный на 30.09.2020 г.)

2. Форма проведения заседания:

Заочное опросным путем в соответствии с п. 4.7. Раздела 4 «Положения о Наблюдательном совете МАУ «КДЦ г. Березники» (редакция от 29.03.2019 г.)

3. Место и время подведения итогов заочного голосования:

618419, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д 50, каб. № 32.

4. Участники заочного голосования:

Председатель: Маркина Л.Н.

Секретарь: Бузмакова А.С.

Члены: Котельников О.М., Сакулин Л.И., Перникова Т.Е.

Бюллетень прислали 5 членов Наблюдательного совета, что составило 83,33 % общего количества членов Наблюдательного совета.

5. Повестка дня:

(Приложение № 1 к уведомлению (повестке));

6. Подведение итогов заочного голосования:

«За» - 5 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержался» - 0 человек;

7. Решение Наблюдательного совета МАУ «КДЦ г. Березники»:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) (уточненный на 30.09.2020 г.)

Председатель
Наблюдательного совета
МАУ «КДЦ г. Березники»



Маркина Л.Н.

Секретарь
Наблюдательного совета
МАУ «КДЦ г. Березники»



Бузмакова А.С.

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

начальник Управления культуры
администрации города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Культурно-деловой центр
г.Березники"

(наименование должности)

(Т.Ю. Бахшецян)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

(уточненный на 30.09.2020 г.)

от 13.10.2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление
культуры администрации города Березники**

Наименование автономного учреждения: **Муниципальное автономное
учреждение "Культурно-деловой центр г.Березники"**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911027888
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 041 325,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 889 658,94	37 093 400,00	37 093 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		108 970,00	109 000,00	109 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	21 871 085,60	27 295 400,00	27 295 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	15 758 971,15	16 185 800,00	16 185 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		15 444,40			
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	6 096 670,05	11 109 600,00	11 109 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		856,76	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 708 746,58	9 689 000,00	9 689 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 685 730,58	9 689 000,00	9 689 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
		440		23 016,00			
Расходы, всего:	2000	x		32 930 984,62	37 093 400,00	37 093 400,00	
в том числе:	2100	x		14 097 804,85	15 459 250,00	15 459 250,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 955 680,95	15 373 100,00	15 373 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	42 500,00	7 000,00	7 000,00	x
	2121	112	226	58 473,90	38 000,00	38 000,00	
	2122	112	266	1 150,00	1 150,00	1 150,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2140	119	213	4 224 326,97	4 655 000,00	4 655 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 224 326,97	4 655 000,00	4 655 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		71 271,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263				x
	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2230	350		71 271,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	498 516,00	720 900,00	720 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	387 209,00	378 500,00	378 500,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	853	295	500,00	0,00	0,00	x
уплата налога на прибыль	2330	853	292	110 807,00	342 400,00	342 400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 039 065,80	16 258 250,00	16 258 250,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340				
из них:							
услуги связи	2641	221		103 237,70	118 700,00	118 700,00	
транспортные услуги	2642	222		1 000 801,73	810 000,00	810 000,00	
коммунальные ресурсы	2643	223		1 908 160,31	1 825 700,00	1 825 700,00	
Аренда	2644	224		707 500,00	30 000,00	30 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2645	225		1 390 950,19	885 200,00	885 200,00	
прочие работы, услуги	2646	226		4 820 085,49	8 653 100,00	8 653 100,00	
услуги рекламы	2647	227		0,00	0,00	0,00	
основные средства	2647	310		1 761 318,83	36 000,00	36 000,00	
материальные запасы	2646	340		2 347 011,55	3 899 550,00	3 899 550,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00 ⁸	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового
				на 20 20 г. (текущий)	на 20 21 г. (первый год)	на 20 22 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 039 065,80	16 258 250,00	16 258 250,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	14 039 065,80	16 258 250,00	16 258 250,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 701 821,15	2 131 850,00	2 131 850,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 701 821,15	2 131 850,00	2 131 850,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	8 374 659,58	9 449 200,00	9 449 200,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	8 374 659,58	9 449 200,00	9 449 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 962 585,07	4 677 200,00	4 677 200,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 962 585,07	4 677 200,00	4 677 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Т.Ю. Бахшиев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Вавильченко
(фамилия, инициалы)

29-96-09
(телефон)



" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник управления культуры (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	О.М. Котельников (расшифровка подписи)
" " 20 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за единицу услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация и пров. культурно-массовых мероприятий	час	3	4	3	4 500	13 500,00
2	Оформление помещений (сцена, фойе)	услуга	3	2	2	2 000	4 000,00
3	Репетиционное время	час	5	5	8	2 000	16 000,00
4	Проведение мероприятий делового характера (акт зал)	час	16	16	10	1 500	15 000,00
5	Проведение мероприятий делового характера (конф зал)	час	16	16	10	600	6 000,00
6	Звуковое сопровождение мероприятий	час	5	22	10	2 000	20 000,00
7	Световое оформление мероприятий	час	2	8	3	1 500	4 500,00
8	Предоставление танцевальных номеров	1 номер	1	1	1	2 000	2 000,00
9	Предоставление вокальных номеров	1 номер	1	2	2	1 500	3 000,00
10	Написание сценария	1 сценарий	1	1	1	5 000	5 000,00
11	Работа режиссера-постановщика	услуга	1	2	2	4 000	8 000,00
12	Создание видеоряда (концертная программа)	услуга	4	1	1	4 000	4 000,00
13	Создание видеоряда (мероприятие делового характера)	услуга	5	1	1	1 000	1 000,00
14	Трансляция видеоряда	услуга	9	3	2	1 500	3 000,00
15	Проведение регистрации брака	1 регистрация	130	107	61	2 500	152 500,00
16	Мастер-класс (детский)	руб./чел.	60	20	42	100	4 200,00
17	Мастер-класс (взрослый)	руб./чел.	30	40	26	200	5 200,00
18	Мастер-класс (пэчворк)	руб./чел.	30	30	21	300	6 300,00
19	Прокат простого костюма	руб./сутки	2	1	1	300	300,00
20	Прокат сложного костюма	руб./сутки	4	1	0	1 000	0,00
21	Прокат костюма	руб./сутки	0	0	2	200	400,00
22	Билеты на концерт взрослого коллектива КДЦ	руб./чел.	200	210	105	200	21 000,00
23	Билеты на концерт детского коллектива КДЦ	руб./чел.	225	240	104	300	31 200,00
24	Билеты на фестивали, конкурсы детского творчества	руб./чел.	750	683	0	300	0,00
25	Билеты на праздничные концерты	руб./чел.	400	250	400	300	120 000,00
26	Билеты на бал	руб./чел.	100	351	100	200	20 000,00
27	Билеты на квест-программы	руб./чел.	150	150	150	250	37 500,00
28	Плата за дизайн-студию "Оле-Лукойе"	руб./мес.	495	495	385	900	346 500,00
29	Плата за танцевальный коллектив "TanZDEM"	руб./мес.	252	252	196	1 100	215 600,00
30	Плата за вокальную студию	руб./мес.	288	288	225	300	67 500,00
31	Плата за ВИА "Патефон"	руб./мес.	36	4	0	200	0,00
32	Плата за театр кукол "Открытая сцена" детская студия	руб./мес.	0	0	0	1 000	0,00
33	Плата за театр кукол "Открытая сцена" взрослая студия	руб./мес.	0	0	0	1 200	0,00
34	Плата организационного взноса за участие в фестивале	руб./мес.	0	0	0	200	0,00
35	Кукольный спектакль (от 2 до 10 лет)	руб.	0	0	4	150	600,00
36	Детский спектакль "Театр на подушке": детский (от 0 до 3 лет)	руб.	0	0	8	150	1 200,00
37	Детский спектакль "Театр на подушке": сопровождающий	руб.	0	0	6	100	600,00
38	Игровая программа (от 5 лет)	руб.	0	0	0	200	0,00
39	Круговой обзор	посещение	4900	4900	2 895	120	347 400,00
40	Круговой обзор (для 2)	посещение	9000	9080	3 289	160	526 240,00
41	Орбита	посещение	8850	8850	3 355	120	402 600,00
42	Хип-Хоп	посещение	1080	1080	242	110	26 620,00
43	Шуточный выстрел	посещение	50	50	20	80	1 600,00
44	Шуточный выстрел (для 2)	посещение	350	350	70	130	9 100,00
45	Мотокросс	посещение	1450	1450	763	60	45 780,00
46	Червячок	посещение	4800	3715	1 328	70	92 960,00
47	Червячок для детей до 5 лет и один сопровождающий	посещение	0	448	566	110	62 260,00
48	Колокольчик	посещение	4100	4100	2 262	90	203 580,00
49	Детский велодром: Веломобили «ВИРАЖ»	посещение	1500	1500	513	70	35 910,00
50	Дельфин (бамперная лодка)	посещение	6400	6400	3 022	150	453 300,00
51	Автодром (машинка)	посещение	8900	8900	4 126	150	618 900,00
52	Морской бриз (с 1 года до 6 лет)	посещение	170	170	217	50	10 850,00
53	Комната смеха	посещение	2550	2550	860	50	43 000,00
54	Медовый праздник	посещение	2000	1200	787	110	86 570,00
55	Медовый праздник (для 2)	посещение	1600	1600	495	160	79 200,00
56	Веселый ковбой:	посещение	165	165	30	60	1 800,00
57	ТИР (5 пуль)	посещение	8800	8800	2 670	30	80 100,00
58	Туалет (дети до 7 лет бесплатно)	посещение	6220	6220	2 309	15	34 635,00
59	Игровые автоматы (жетоны)	1 жетон	5300	4000	1 765	30	52 950,00
60	Автоматы «СЕГА»	1 игра	100	20	10	30	300,00
61	Железная дорога	посещение	7900	7000	1 617	100	161 700,00
62	Железная дорога до 5 лет	посещение	0	1400	1 370	150	205 500,00
63	Буря	посещение	560	560	540	110	59 400,00
64	Самолет (салон, обзор самолета)	посещение	2840	2840	720	50	36 000,00
65	аэрохоккей	1 игра	160	30	0	50	0,00
66	абонемент на 5 аттракционов (300 руб.)	абонемент	510	60	2	350	700,00
67	Чудо- горка	посещение (6 спусков)	2500	1300	680	100	68 000,00

68	Дракон	посещение	7500	7500	3 604	120	432 480,00
69	услуги аниматора	час	4	4	3	1 000	3 000,00
70	организация и проведение выездных мероприятий	час	0	0	0	3 500	0,00
71	организация и проведение мероприятий на территории парка	час	1	0	0	1 000	0,00
72	организ. и проведение регистрации на территории парка	час	0	0	0	3 000	0,00
73	оформление территории для регистрации	услуга	0	0	0	1 000	0,00
74	печатные услуги(печать черно-белая и ксерокопирование)	руб/страница	210	139	17	5	102,00
75	прокат лыж(лыжный комплект)	час	0	0	0	80	0,00
76	прокат санки-лежанки	час	0	0	0	70	0,00
77	проведение мастер-класса	час	4	4	3	1 000	3 000,00
ИТОГО			103 698	99 591	42 042	58 390,00	5 321 137,00
Право размещения передвижных выставок							456 100,00
ВСЕГО доходы по Коду 131							5 777 237,00

Директор МАУ "КДЦ"



Т.Ю. Бахшеян

Главный специалист
299-609



Е.В. Вавильченкова

Расшифровка показателей по выплатам учреждения
МАУ "Культурно-деловой центр"

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921120075	100921120085	100921120090	100921120310	100921120426	100921120427	100921120780
210	100	18 322 131,82	13 918 450,00	4 403 681,82	0,00							
211	111	13 855 680,95	10 629 000,00	3 326 680,95	0,00							
266	111	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
266	112	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00							
212	112	42 500,00	5 500,00	37 000,00	0,00							
226	112	58 473,90	20 700,00	37 773,90	0,00							
213	119	4 224 326,97	3 222 100,00	1 002 226,97	0,00							
220	200	9 930 735,42	1 493 079,60	3 347 038,02	5 090 617,80							
221	244	103 237,70	43 500,00	59 737,70	0,00							
222	244	1 000 801,73	0,00	67 500,00	933 301,73	147 101,73	786 200,00	728 000,00				
223	244	1 908 160,31	433 800,00	746 360,31	728 000,00		700 000,00					
224	244	707 500,00	0,00	7 500,00	700 000,00							
225	244	1 390 950,19	380 101,60	614 045,52	396 803,07		20 000,00	250 808,00		100 000,00		25 995,07
226	244	4 820 085,49	635 678,00	1 851 894,49	2 332 513,00	21 800,00	1 823 029,00	338 184,00			149 500,00	
227	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
228	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
262	321	0,00	0,00	0,00	0,00							
291	851	387 209,00	138 700,00	8 709,00	239 800,00			239 800,00				
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00							
292	853	110 887,00	0,00	110 807,00	0,00							
295	853	500,00	0,00	500,00	0,00							
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00							
296	350	71 271,00	0,00	0,00	71 271,00		71 271,00					
310	244	1 761 318,83	0,00	250 377,05	1 510 941,78	74 500,00	300 000,00		1 136 441,78			
340	244	2 347 011,55	208 741,55	365 170,00	1 773 100,00	0,00	1 773 100,00					
		32 930 984,62	15 758 971,15	8 486 282,89	8 685 730,58	243 401,73	5 473 600,00	1 556 792,00	1 136 441,78	100 000,00	149 500,00	25 995,07

Главный специалист

Е.В. Вавильченкова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата до МРОТ, доплата за знание)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	По должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	482 118,00	22 958	6 887,40	10 331,10		72 317,70	482 118,00
2	Заместитель директора	2	401 898,00	19 138	5 741,40	8 612,10		60 284,70	803 796,00
3	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	338 520,00	16 120	4 836,00	7 254,00		50 778,00	338 520,00
4	Заведующий хозяйством	1	307 503,00	14 643	4 392,90	6 589,35		46 125,45	307 503,00
5	Заведующий отделом	1	313 950,00	14 950	4 485,00	6 727,50		47 092,50	313 950,00
6	Режиссер массовых представлений	1	378 378,00	18 018	5 405,40	8 108,10		56 756,70	378 378,00
7	Художественный руководитель	1	378 378,00	18 018	5 405,40	8 108,10		56 756,70	378 378,00
8	Культорганизатор	4	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	1 218 672,00
9	Руководитель кружка	10,5	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	3 199 014,00
10	Методист	2	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	609 336,00
11	Художник	0,5	305 403,00	14 543	4 362,90	6 544,35		45 810,45	152 701,50
12	Костюмер	1	254 163,00	12 103	3 630,90	5 446,35		38 124,45	254 163,00
13	Осветитель	1	287 805,00	13 705	4 111,50	6 167,25		43 170,75	287 805,00
14	Звукооператор	1	287 805,00	13 705	4 111,50	6 167,25		43 170,75	287 805,00
15	Монтировщик сцены	1	238 287,00	11 347	3 404,10	5 106,15		35 743,05	238 287,00
16	Главный инженер	1	397 341,00	18 921	5 676,30	8 514,45		59 601,15	397 341,00
17	Кассир билетный	0,5	238 287,00	11 347	3 404,10	5 106,15		35 743,05	119 143,50
18	Механик	1	355 257,00	16 917	5 075,10	7 612,65		53 288,55	355 257,00
19	Электрик	1	307 503,00	14 643	4 392,90	6 589,35		46 125,45	307 503,00
Итого:			6 186 600,00	x	x	x	x	x	10 429 671,00
Средства, зашифрованные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									199 329,00
Итого ФОТ из внебюджетных средств									10 629 000,00
Итого ФОТ на 2020 год									312 584,95
									10 941 584,95

Источник финансового обеспечения: поступления от

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

Код видов расходов: 112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	37 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	493,00	3	25	37 000,00
	Итого:	х	х	х	37 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	5 500,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	220,00	5	5	5 500,00
	Итого:	х	х	х	5 500,00

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	1	4 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

Код видов расходов: 112 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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	10	2	57,50	1 150,00
	Итого:	x	x	x	1 150,00

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

Код видов расходов: 119 (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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	2 347 225,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		2 347 225,17
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	330 745,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		309 406,95
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%		21 338,41
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		544 129,47
	Итого:	x	3 222 100,00

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

№ 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	730 099,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		730 099,12
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	102 877,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		96 240,34
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%		6 637,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		169 250,25
	Итого:	x	1 002 226,97

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851 (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				138 700,00
	Итого:	x	x		138 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог				3 130,00
2	Земельный налог				5 579,00
	Итого:	x	x		8 709,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				239 800,00
	Итого:	x	x		239 800,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				138 700,00
	Итого:	x	x		138 700,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	3 541,00	92%	42 500,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	1 000,00
	Итого:	x	x	x		43 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	5 958,00	8%	59 737,70
	Итого:	x	x	x		59 737,70

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			67 500,00
	Итого:	0	0,00	67 500,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			933 301,73
	Итого:	0	0,00	933 301,73

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	10450	6,70		92%	47 500,00
2	Теплоснабжение	190	1 834,91		92%	348 700,00
3	Водоснабжение	380	117,20		92%	22 100,00
4	Вывоз ТКО	2,916	5 299,25		92%	15 500,00
5	Газ					
	Итого	x	x	x		433 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	71050	6,30		8%	418 700,00
2	Теплоснабжение (Гкал)	115	1 834,91		8%	211 100,00
3	Водоснабжение	620	117,20		8%	80 233,40
4	Оплата бытовых отходов				8%	36 326,91
	Итого	x	x	x		746 360,31

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	10000	6,30		100%	63 000,00
2	Теплоснабжение (Гкал)	300	1 834,91		100%	663 200,00
3	Водоснабжение	15	117,20		100%	1 800,00
4					100%	
	Итого	x	x	x		728 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом	Стоимость , руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда оборудования, помещений	X	X		7 500,0
		-	-	-	
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	7 500,0

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость , руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда оборудования, помещений	X	X		700 000,0
		-	-	-	
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	700 000,0

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	25 300,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			2 600,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			22 700,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 400,00
	в том числе:			
	ТО системы пожарной сигнализации			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой			14 400,00
	испытания противопожарной лестницы			
	проверка пожарных кранов			4 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			336 401,60
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			
	Итого:	x	x	380 101,60

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	207 903,07
	в том числе: уборка снега, мусора			207 903,07
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	26 000,00
	в том числе:			
	ТО системы пожарной сигнализации			
	установка противопожарной двери			26 000,00
	испытания противопожарной лестницы			
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			162 900,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			
	Итого:	x	x	396 803,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	212 000,00
	в том числе: уборка снега, мусора			15 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			197 000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	117 600,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			61 600,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			56 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	46 045,52
	в том числе:			
	ТО системы пожарной сигнализации			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой			46 045,52
	испытания противопожарной лестницы			
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			238 400,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			
	Итого:	x	x	614 045,52

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		635 678,00
	в том числе:		
	Подписка на издание "Звезда"		1 500,00
	Услуги физической охраны (4723 часов * 130 руб),		501 300,00
	Охрана КТС (12 мес * 1000 руб),		12 000,00
	Лабораторные исследования и испытания		2 100,00
	Договора ГПХ (пошив сценических костюмов)		108 778,00
	Оплата за участие в семинарах, конкурсах, фестивалях и пр.		10 000,00
	Итого:	x	635 678,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		1 851 894,49
	в том числе:		
	Обучение сотрудников		30 000,00
	услуги рекламы		18 000,00
	Взносы на участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях		0,00
	Услуги по организации и проведению мероприятий		65 000,00
	Банковское обслуживание		20 366,46
	Авторские вознаграждения		30 000,00
	Услуги охраны		547 836,56
	Услуги специальной техники		19 600,00
	Освидетельствование аттракционов		0,00
	Обработка фискальных данных		7 500,00
	Бланки строгой отчетности		10 000,00
	Обслуживание оборудования		4 350,00
	Установка и монтаж систем		32 808,00
	Утилизация твердых БО		23 752,00
	Услуги медицинского работника		3 000,00
	услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		1 000,00
	исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)		5 000,00
	услуги администраторов мероприятий (договор ГПХ)		0,00
	услуги операторов аттракционов		1 022 280,60
	услуги операторов аттракционов (договор ГПХ)		11 400,87
	пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)		0,00
	фото и видеосъемка (договор ГПХ)		0,00
	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)		0,00
	Итого:	x	1 851 894,49

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		2 332 513,00
	в том числе:		
	Услуги физической охраны		487 684,00
	Городские		1 823 029,00
	мероприятия, посвященные к 75-летию ВОВ		21 800,00
	Итого:	x	2 332 513,00

Код видов расходов:112 (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	20 700,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300,00	5	5	7 500,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	628,6	3	7	13 200,00
	Итого:	x	x	x	20 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	37 773,90
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300,00	4	16	19 200,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	580,4	4	8	18 573,90
	Итого:	x	x	x	37 773,90