

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Администрация муниципального образования Ломоносовский  
муниципальный район Ленинградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "01" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Ломоносовский районный Дворец культуры "Горбушки" муниципального образования Ломоносовский  
Учреждение муниципальный район Ленинградской области  
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	11203
глава по БК	916
по Сводному реестру	12010
ИНН	4720021682
КПП	472501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 217 948,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			30 324 204,00	29 358 120,00	29 912 688,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		780 000,00	780 000,00	780 000,00	

в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности МБУ ДК "Горбунки"	1220	120	121	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 384 204,00	25 418 120,00	25 972 688,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 384 204,00	25 418 120,00	25 972 688,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
в том числе:							
Субсидия на иные цели МБУ ДК "Горбунки" (МБ)	1510	150	152				
Субсидия на иные цели МБУ ДК "Горбунки" (ОБ)	1520	150	152				
Субсидия на иные цели МБУ ДК "Горбунки" МЕРОПР КУЛЬТ (МБ)	1530	150	152	3 074 500,00	3 074 500,00	3 074 500,00	
Субсидия на иные цели МБУ ДК "Горбунки" МЕРОПР КУЛЬТ (С)	1530	150	152	85 500,00	85 500,00	85 500,00	
Субсидия на иные цели МБУ ДК "Горбунки" МЕРОПР КУЛЬТ (ОБ)	1530	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>33 542 152,95</b>	<b>29 358 120,00</b>	<b>29 912 688,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 014 204,00	18 039 258,00	18 593 826,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 908 000,00	15 200 000,00	15 593 226,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	600,00	600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 105 604,00	2 838 658,00	3 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 105 604,00	2 838 658,00	3 000 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		441 862,00	441 862,00	441 862,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		377 300,00	377 300,00	377 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		63 562,00	63 562,00	63 562,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 086 086,95	10 877 000,00	10 877 000,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 086 086,95	10 877 000,00	10 877 000,00
из них:						

Услуги связи	2640	244	221	117 000,00	117 000,00	117 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	4 509 086,95	4 300 000,00	4 300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	107 600,00	107 600,00	107 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225			
Услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 969 242,00	1 969 242,00	1 969 242,00
Страхование	2640	244	227	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	752 880,00	752 880,00	752 880,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	764 500,00	764 500,00	764 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	710 778,00	710 778,00	710 778,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	305 000,00	305 000,00	305 000,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		15 856,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		15 856,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	000	000			
заработная плата	2110	000	000			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>11 086 086,95</b>	<b>10 877 000,00</b>	<b>10 877 000,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 086 086,95	10 877 000,00	10 877 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 086 086,95	10 877 000,00	10 877 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 086 086,95	10 877 000,00	10 877 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.Ю. Андреева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Е.А. Усольцева  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
423-01-27  
(телефон)

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код расходов

111

Источники финансового обеспечения

средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.8*12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>административный персонал</b>							
	директор	1	64 966,77	48 123,53		16 843,24		779 601,24
	заместитель директора	2	60 635,65	43 311,18		17 324,47		1 455 255,60
	<b>специалисты</b>							
	заведующий отделом	4	42 121,69	18 413,85		23 707,84		2 021 841,12
	начальник гаража	1	37 478,77	14 991,51		22 487,26		449 745,24
	главный специалист	2	38 455,88	19 227,94		19 227,94		922 941,12
	ведущий экономист по договорной и претензионной работе	1	37 642,08	17 924,80		19 717,28		451 704,96
	инженер	1	28 483,87	14 991,51		13 492,36		341 806,44
	ведущий специалист по связям с общественностью	1	38 538,32	17 924,80		20 613,52		462 459,84
	методист	1	35 743,29	17 435,75		18 307,54		428 919,48
	ассистент режиссера	1	21 634,51	12 726,18		8 908,33		259 614,12
	специалист по связям с общественностью	1	19 488,96	14 991,51		4 497,45		233 867,52
	специалист по кадрам	1	27 734,29	14 991,51		12 742,78		332 811,48
	руководитель кружка	4	16 655,39	12 726,18		3 929,21		799 458,72
	ведущий художник	1	29 770,50	14 176,43		15 594,07		357 246,00
	художник по свету	1	28 768,99	17 435,75		11 333,24		345 227,88
	звукооператор	1	20 922,90	17 435,75		3 487,15		251 074,80
	звукоорежиссер	1	38 669,09	18 413,85		20 255,24		464 029,08
	режиссер	1	35 593,88	18 413,85		17 180,03		427 126,56
	монтажер	1	26 502,34	17 435,75		9 066,59		318 028,08
	старший администратор	1	26 153,63	17 435,75		8 717,88		313 843,56
	администратор	2	18 307,54	17 435,75		871,79		439 380,96
	оператор видеозаписи	1	14 635,11	12 726,18		1 908,93		175 621,32
	<b>рабочие</b>							
	костюмер	1	17 677,30	11 048,31		6 628,99		212 127,60
	столяр по изготовлению декораций	0,5	7 733,82	5 524,16		2 209,66		46 402,92
	монтажник сцены	1	11 932,17	11 048,31		883,86		143 186,04
	водитель	3	28 116,58	14 176,43		13 940,15		1 012 196,88
	Народные коллективы Дворца культуры "Горбушки"							
	руководитель	7,75	27 377,24	18 413,85		8 963,39		2 546 083,32
	концертмейстер	3,25	22 907,89	17 435,75		5 472,14		893 407,71
	балетмейстер	3	19 487,99	18 413,85		1 074,14		701 567,64
	художник-модельер театрального костюма	1	24 410,05	17 435,75		6 974,30		292 920,60
	техник	0,5	12 514,84	10 429,04		2 085,80		75 090,04
	Корректировка на КОСТУ 266 (3 дня больничного листа)							-200 000,00
	Стимулирующие выплаты ОБ							
	Доп.стимулирующие выплаты МБ							
	Средства от приносящей доход деятельности							0,00
	<b>Итого*:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 754 587,87</b>
	<b>Выделено фактически:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 708 000,00</b>

Примечания:

1. Стимулирующие выплаты за счет областного бюджета выплачиваются по результатам оценки деятельности учреждения за период, приказом руководителя  
\* без учета областных средств

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

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

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600,00
		<b>Итого:</b>	х	х	600,00

**Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме**

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	73,7			200 000,00
		<b>Итого:</b>	х	х	200 000,00

**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**

№ 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	х	3 906 009,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	17 754 587,87	3 906 009,33
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	х	550 392,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 754 587,87	514 883,05
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 %	17 754 587,87	35 509,18
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 %)	17 754 587,87	905 483,98
		<b>Итого:</b>	х
		<b>Выделено фактически:</b>	х
			<b>5 422 139,93</b>
			<b>5 105 604,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).





**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (2600)**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	плата за услуги телефонии	5	12	950,00	57 000,00
2	доступ к сети "Интернет"	0	12	5000	60 000,00
Итого:		х	х	х	117 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги на проведение мероприятий	1		300 000,00
Итого:				300 000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

ед. изм.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Гкал	теплоснабжение	589,09	3689,46	0%	2 859 656,49
Гкал	горячее водоснабжение	43,98	3689,46	0%	162 262,45
м3	ГВС	733	58,51	0%	42 887,83
м3	холодное водоснабжение	1100	68,31	0%	119 228,50
м3	водоотведение сточных вод	1400	65,74	0%	92 036,00
кВт	электроэнергия	110000	8,92	0%	981 442,50
	Вывоз ТКО		37789,20		37789,20
	Остаток средств прошлого периода (КВФО2)				213783,55
Итого:		х	х	х	4 509 086,95

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	арендная плата за пользование имуществом (биокабины, выставочные площади)			107 600,00
Итого:		х	х	107 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджей		1	16 000,00
2	Огнезащитная обработка занавеса (кулисы)	здание дк	1	260 000,00
3	Огнезащитная обработка (пол сцены)	здание дк	1	184 800,00
4	механизированная уборка территории от снега	здание дк	1	50 000,00
5	услуги по дератизации и дезинфекция	здание дк	1	24 240,00
6	испытание и подготовка систем внутреннего противопожарного водопровода и кранов	здание дк	1	41 600,00
7	ТО АПС с ООО "Контур"	здание дк	1	99 055,00
8	замена электро-автоматики осветительной и силовой частей	здание дк	1	60 000,00
9	аварийный ремонт механизмов сцены	здание дк	1	50 000,00
10	испытание грузоподъемных механизмов сцены	здание дк	1	81 000,00
11	поверка приборов учета	здание дк	1	1 200,00
12	Выполнение работ по обслуживанию декоративного водопада	здание дк	1	60 000,00
13	ТО новых автомобилей	здание дк	1	160 000,00
14	Ремонт автомобилей (включая шиномонтаж)	здание дк	1	136 505,00
15	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	здание дк	1	45 600,00
16	работы по опрессовке и гидравлическому испытанию сетей	здание дк	1	70 000,00
17	поверка ПРЭМ (электронный узел учета тепловой энергии)	здание дк	1	50 000,00
18	окос земельного участка			60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 450 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка автотранспортных средств	1	10 000,00
2	Юридические и пр. услуги (заказ бланков, печатей, тампов и пр.)	1	3 000,00
3	Повышение квалификации	1	36 200,00
4	Верстка печатного издания		85 000,00
5	охранные услуги (разовая охрана)		10 000,00
6	Охрана объекта путем выезда группы быстрого реагирования	1	36 000,00
7	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	14 400,00
8	Обслуживание "АРГОС"	1	3 000,00
9	Обслуживание ключей системы "Электронный больничный"	1	4 250,00
10	периодический медицинский осмотр	1	96 632,00
11	Предрейсовый осмотр водителей	1	49 960,00
12	Финансирование районных мероприятий	1	1 570 800,00
13	Софинансирование районных мероприятий за счет средств местного бюджета (S)	1	50 000,00
14	Софинансирование районных мероприятий за счет средств областного бюджета	1	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 969 242,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	3	50 000,00
2	Страхование жизни пассажиров		40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>90 000,00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость расходов, руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			
3			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение запасных частей для автомобилей	1	180 000,00
2	Приобретение сант.и электрики	1	52 046,04
3	канцелярские товары	1	100 000,00
4	хозяйственный товары (включая лампы)	1	153 295,00
5	Приобретение продуктов питания - воды бутелированной ( КОСГУ 342)	1	0,00
6	оборудование (МФУ, ноутбук)	1	100 780,00
7	Карта водителя	1	10 000,00
8	Приобретение дисков для автомобилей	1	0,00
9	Инструмент	1	0,00
10	Измерительные и регулирующие приборы и устройства	1	0,00
11	ГСМ (бензин и диз. Топливо - КОСГУ 343 ) КВФО 4	1	500 000,00
12	ГСМ (бензин и диз. Топливо - КОСГУ 343 ) КВФО 5	1	164 500,00
12	ГСМ (бензин и диз. Топливо - КОСГУ 343 ) КВФО 2	1	100 000,00
13	Жидкость омывателя	1	12 600,00
14	Приобретение автомобиля (17 мест.форд транзит)	1	0,00
15	Периодическая печать газеты (услуги печати - 346 )	1	202 836,96
16	Финансирование районных мероприятий (печать афиш - 346 ) - 0801	1	10 000,00
17	Финансирование районных мероприятий (наградная , цветы, билеты подарочные - 349 )		305 000,00
18	Приобретение реквизита в рамках проведения мероприятий - 310		616 600,00
19	Софинансирование районных мероприятий за счет средств местного бюджета (S) 310		35 500,00
20	Укрепление материально технической базы за счет средств областного бюджета - 310		0,00
21	Укрепление материально технической базы за счет внебюджетных средств (остатки2 за 2018)		0,00
		x	<b>2 543 158,00</b>