


УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления культуры и
молодёжной политики Администрации
муниципального образования город Салехард


Е.В. Горбунова
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2018 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы

«29» декабря 2018 г.

I. Сведения о муниципальном учреждении

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования город Салехард
Юридический адрес учреждения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес фактического местонахождения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес электронной почты	E-mail: mukis-geolog@mail.ru
ИНН/КПП учреждения	8901022580 / 890101001
Финансовый год	2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	<u>383</u>
тысяча рублей	<u>384</u>
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Погорелов Владимир Владимирович, директор учреждения МБУК «ЦКиС «Геолог»
Телефон (факс) руководителя	(34922) 4-71-05

II. Цели, виды деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Организация досуга, обеспечения жителей муниципального образования услугами организации культуры, в том числе:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.
- содействие сохранению здоровья населения муниципального образования город Салехард и активному включению граждан в спортивно-оздоровительную, культурно-просветительскую деятельность, направленную на конструктивные преобразования жизни.

Виды деятельности учреждения:

ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

1. Деятельность учреждений клубного типа, в том числе:
 - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
2. Деятельность в области исполнительских искусств, в том числе:
 - создание, показ (организация показа) концертов и концертных программ;
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Деятельность по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.
4. Иные виды деятельности:
 - организация деятельности спортивных объектов, в том числе: организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
 - предоставление помещений (части помещения) в аренду, с согласия собственника имущества.

III. Общая балансовая стоимость движимого, недвижимого и особо ценного имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 278 082 932,64 рублей.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 267 364 640,74 рублей.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 718 291,90 рублей.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 139 985 152,70 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 79 358 910,97 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	291 923 414,68
	из них: недвижимое имущество, всего:	138 097 779,94
	в том числе: остаточная стоимость	35 536 118,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	91 576 578,34
	в том числе: остаточная стоимость	20 817 968,63
	Финансовые активы, всего:	3 527 394,62
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 231 863,86
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 231 863,86
	Денежные средства в кассе учреждения	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	123 789,41
	дебиторская задолженность по расходам	2 171 741,35
	Обязательства, всего:	1 094 781,50
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 094 781,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 072,00	1 072,00	1 072,00
<i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>		0,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие молодым специалистам</i>		200,00	200,00	200,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		672,00	672,00	672,00
<i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>		200,00	200,00	200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0	0,0	0,0
Поступление финансовых активов	040	0,0	0,0	0,0
Выбытие финансовых активов	050	0,00	0,0	0,0

И.о. директора учреждения


(подпись)*А.Н. Кутырев*
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


(подпись)*Л.С. Шевчук*
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО


(подпись)*О.Ю. Гула*
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)*Е.Б. Марченко*
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)*О.В. Таркова*
(расшифровка подписи)

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
					ВСЕГО	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	224 380 000,00	189 889 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	211 007 121,65	189 889 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	224 380 000,00	189 889 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
2.1	в том числе на:											
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	179 712 654,00	166 058 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00	
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	176 404 254,00	163 284 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00	
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112	X	300 000,00	2 774 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	222	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	296	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе		119	X	30 658 254,00	27 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	30 658 254,00	27 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	X	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	Исполнение судебных актов, всего		830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	290	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	53 868,60	43 868,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов)		853	293	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долевым обязательствам)		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	17 898,44	7 898,44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
					ВСЕГО	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзцем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	221 343 000,00	186 852 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	207 970 121,65	186 852 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	221 343 000,00	186 852 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
2.1	в том числе на:	210	X	X	176 675 654,00	163 021 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00	
	выплаты персоналу всего:											
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	173 367 254,00	160 247 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00	
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112	X	300 000,00	2 774 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	222	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	296	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе		119	X	27 621 254,00	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	27 621 254,00	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	X	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	Исполнение судебных актов, всего		830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	290	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	53 868,60	43 868,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	45 734 415,43	43 544 578,96	43 544 578,96	45 124 298,64	43 544 578,96	43 544 578,96	610 116,79	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	610 116,79	X	X	0,00	X	X	610 116,79	X	X	X		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	45 124 298,64	43 544 578,96	43 544 578,96	45 124 298,64	43 544 578,96	43 544 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Расчёты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"**

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

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

Код вида расходов 112

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>				100 000,00
1.1.	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	12 500,00	2	4	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 113

КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			134 400,00
1.1.	Компенсация расходов по проезду приглашенным специалистам	16 800,00	8	134 400,00
	Итого:	x	x	134 400,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244

КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2			
1.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			200 000,00
	услуги по транспортировке чумов	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по транспортировке полевых кухонь	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы</i>				56 000,00

	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	1	2	28 000,00	56 000,00
2.	<i>Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>				1 055 000,00
2.1	текущий ремонт	1	1	1 055 000,00	1 055 000,00
	Итого:	X	X		1 111 000,00

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			7 202 600,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса национальной одежды (с учётом НДС и страховых взносов)	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по установке и обустройству чумов	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по дегустации блюд национальной кухни в том числе для проведения Фестиваля Ухи (организация уличной раздачи блюд национальной кухни, обеспечение посудой, салфетками, обслуживание столов и т.д.)	1	790 000,00	790 000,00
	услуги организованного питания приглашенным гостям	1	2 800,00	2 800,00
	услуги по организации и проведению мастер-класса	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации праздничного салюта (фейерверка)	1	700 000,00	700 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления, в том числе фотозоны	1	80 000,00	80 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	1	150 000,00	150 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима (День Победы)	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала воздушными шарами (к проведению приёма Главы Администрации муниципального образования)	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по организации и проведению приёма Главы Администрации муниципального образования	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	1	12 000,00	12 000,00
	услуги по организации пиротехнического шоу	1	700 000,00	700 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени"	1	90 000,00	90 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города	1	240 000,00	240 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	1	2 400 000,00	2 400 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День города)	1	12 000,00	12 000,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	1	80 000,00	80 000,00
	Услуги организованного питания приглашенных лиц День города	1	2 800,00	2 800,00
	услуги по организации доставки дров	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни (уха "по - бардовски")	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по установке биотуалета	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ёроко"	1	70 000,00	70 000,00

	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	1	600 000,00	600 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров,	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	1	18 000,00	18 000,00
2.	<i>Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			65 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия "Вороний день"	1	5 000,00	5 000,00
	услуги по пошиву сценических национальных костюмов праздник народов Севера "День оленевода"	1	35 000,00	35 000,00
	оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни День рыбака	1	25 000,00	25 000,00
3.	<i>Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы</i>			205 000,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	2	95 000,00	190 000,00
	Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников	1	5 000,00	5 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	10 000,00	10 000,00
4.	<i>Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы</i>			10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	1	5 000,00	5 000,00
5.	<i>Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы</i>			25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	25 000,00	25 000,00
6.	<i>Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)</i>			240 000,00
	Услуги по организации и проведению мероприятия приглашёнными специалистами (фольклористы, знатоки культуры КМНС) мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по организации и проведению мастер-классов для участников фестиваля с приглашением специалиста мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	170 000,00	170 000,00
	услуги приглашенных специалистов в качестве жюри (с учетом НДС, страховых взносов) городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	30 000,00	30 000,00
	Оплата услуг по организации дегустации национальных блюд городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	7 747 600,00

6.7. Услуги, работы для целей капитальных вложений

Код вида расходов 244

КОСГУ 228

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			128 000,00
	услуги по монтажу/демонтажу баннерных растяжек	1	50 000,00	50 000,00

	услуги монтажа/демонтажу праздничного оформления День Победы	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по монтажу/демонтажу праздничного оформления города День города	1	58 000,00	58 000,00
2.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы</i>			238 000,00
	Монтаж охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения людей об эвакуации при пожаре на объекте по адресу ул. Подшибякина 1	1	135 800,00	135 800,00
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения	1	102 200,00	102 200,00
	Итого:	X	X	366 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код вида расходов 244

КОСГУ 345

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы</i>			100 000,00
	Приобретение спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			910 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья)	1	16 000,00	16 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День оленевода	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	60 000,00	60 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия (батарейки, диски и т.д) День оленевода	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по изготовлению информационных щитов и указателей День оленевода	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по изготовлению банерных растяжек День оленевода	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Полярная звезда"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) День Победы	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходного материала для художественного оформления праздничных площадок День Победы	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки, вкладыши, флаера, флажки) День Победы	1	85 000,00	85 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна"	1	18 000,00	18 000,00
	услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	50 000,00	50 000,00

	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	55 000,00	55 000,00
	приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения Фестиваля ЗОЖ	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки Легенды Обдора	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции Легенды Обдора	1	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) "Открытие ледового городка"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (организация курсов повышения квалификации)	1	31 000,00	31 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (организация курсов повышения квалификации)	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходного материала для организации выставки	1	10 000,00	10 000,00
2.	<i>Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)</i>			77 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия фольклорный праздник "Медвежий праздник"	1	8 000,00	8 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения мероприятия и художественного оформления мероприятия фольклорный праздник "Медвежий праздник"	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	16 000,00	16 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	1	19 000,00	19 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00
3.	<i>Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)</i>			20 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	15 000,00	15 000,00
4.	<i>Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы</i>			20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) Международный День семьи	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00
5.	<i>Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»</i>			6 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия "Культурно-просветительский проект "Неболейка"	1	6 000,00	6 000,00

6.	<i>Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)</i>			80 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	20 000,00	20 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) «День коренных народов мира»	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	20 000,00	20 000,00
7.	<i>Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)</i>			175 000,00
	Приобретение расходных материалов для изготовления реквизита, оформления площадок мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	25 000,00	25 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходного материала (звукотехническое обеспечение, художественное оформление, расходные материалы для проведения мастер-классов) городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение расходного материала для пошива сценических костюмов (ведущие, хореография) городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	X	X	1 288 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код вида расходов 244

КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы</i>			1 309 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение подарочной продукции для Ветеранов ВОВ	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	80 000,00	80 000,00

	приобретение сувенирной продукции "Городской праздник "День города"	1	65 000,00	65 000,00
	приобретение призов победителям конкурса Открытый межмуниципальный фестиваль бардовской песни "Легенды Обдора"	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	81 000,00	81 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	18 000,00	18 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение рамок для организации выставки с привлечением ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества	1	15 000,00	15 000,00
	Оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции для организации выставки с привлечением ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)			77 000,00
	приобретение сувенирной продукции фольклорный праздник "Медвежий праздник"	1	8 000,00	8 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День коренных народов мира	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	24 000,00	24 000,00
	приобретение цветов День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)			5 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы			10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ) День отца	1	5 000,00	5 000,00
5.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»			44 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление информационных буклетов и памяток	1	14 000,00	14 000,00
6.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)			20 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	20 000,00	20 000,00
7.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)			110 000,00

	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение цветов	1	15 000,00	15 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для проведения игровых и конкурсных программ, викторин "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	1 575 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код вида расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы</i>			34 000,00
	Приобретение огнетушителей	4	4 750,00	19 000,00
	Приобретение щита (шкаф) пожарного, закрытого, с окнами, с первичными средствами пожаротушения (комплект)	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	34 000,00

ВСЕГО по субсидиям на иные цели:

12 656 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦКиС «Геолог»

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и начисления на выплату, по оплате труда

Код вида расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т. ч.			
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		10 077 000,00	10 077 000,00
	Итого по КОСГУ 211	X	X	10 077 000,00
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		3 043 254,00	3 043 254,00
	Итого по КОСГУ 213	X	X	3 043 254,00
	Всего:	X	X	13 120 254,00

2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.			
	<i>Служебны командировки, другие расходы, связанные с прочими выплатами</i>	X	300 000,00	300 000,00
	Итого по КОСГУ 226	X	X	300 000,00
	Всего:	X	X	300 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов и сборов, в т. ч.			
	<i>Государственные пошлины</i>	X	10 000,00	10 000,00
	Итого по КОСГУ 291	X	X	10 000,00
	Всего:	X	X	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			
	<i>Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)</i>	X	10 000,00	10 000,00
	Итого по КОСГУ 292	X	X	10 000,00
2	Уплата иных платежей			
	<i>Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов)</i>	X	5 000,00	5 000,00
	Итого по КОСГУ 293	X	X	5 000,00
3	Уплата иных платежей			
	<i>Уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)</i>	X	15 000,00	15 000,00
	Итого по КОСГУ 295	X	X	15 000,00
4	Уплата иных платежей			
	<i>Уплата иных платежей (иные расходы)</i>	X	10 000,00	10 000,00
	Итого по КОСГУ 296	X	X	10 000,00
	Всего:	X	X	40 000,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи, в т. ч.			
	<i>Услуги связи Интернет</i>	X	50 000,00	50 000,00
	<i>Услуги связи виртуального АТС</i>	X	100 000,00	100 000,00
	Итого по КОСГУ 221	X	X	150 000,00
2	Транспортные услуги, в т. ч.			
	<i>Транспортные услуги</i>	X	200 000,00	200 000,00
	Итого по КОСГУ 222	X	X	200 000,00
3	Коммунальные услуги			
	коммунальные платежи, в т.ч.			
	<i>водоснабжение</i>	X	100 000,00	100 000,00
	<i>водоотведение</i>	X	100 000,00	100 000,00
	<i>отопление</i>	X	400 000,00	400 000,00
	<i>электроэнергия</i>	X	400 000,00	400 000,00
	Итого по КОСГУ 223	X	X	1 000 000,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества, в т. ч.			
	<i>текущий ремонт здания (фасады, кровля)</i>	X	176 000,00	176 000,00
	<i>Техническое обслуживание ККМ</i>	X	24 000,00	24 000,00
	Итого по КОСГУ 225	X	X	200 000,00
5	Прочие работы, услуги, в т. ч.			
	<i>Договора ГПХ</i>	X	310 159,62	310 159,62
	<i>услуги по проведению медицинских осмотров</i>	X	100 000,00	100 000,00
	<i>Услуги по проведению аттестации рабочих мест</i>	X	100 000,00	100 000,00
	Итого по КОСГУ 226	X	X	510 159,62
6	Страхование			
	<i>Страхование ТС</i>	X	15 000,00	15 000,00
	Итого по КОСГУ 227	X	X	15 000,00
7	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т. ч.			
	<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	X	100 000,00	100 000,00
	Итого по КОСГУ 228	X	X	100 000,00
8	Прочие расходы, в т. ч.			
	<i>Прочие расходы</i>	X	50 000,00	50 000,00
	Итого по КОСГУ 296	X	X	50 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.			
	<i>ОС средства</i>	X	2 500 000,00	2 500 000,00
	Итого по КОСГУ 310	X	X	2 500 000,00
10	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов, в т. ч.			
	<i>ГСМ</i>	X	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого по КОСГУ 343	X	X	2 000 000,00
11	Увеличение стоимости строительных материалов, в т. ч.			
	<i>Строительные материалы</i>	X	200 000,00	200 000,00
	Итого по КОСГУ 344	X	X	200 000,00
12	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т. ч.			
	<i>Мягкий инвентарь</i>	X	250 000,00	250 000,00
	Итого по КОСГУ 345	X	X	250 000,00
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т. ч.			
	<i>Приобретение МЗ</i>	X	1 923 740,00	1 923 740,00
	Итого по КОСГУ 346	X	X	1 923 740,00
14	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т. ч.			
	<i>Приобретение сувенирной, печатная</i>	X	400 000,00	400 000,00
	Итого по КОСГУ 349	X	X	400 000,00
15	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, в т. ч.			
	<i>Приобретение ПО</i>	X	250 000,00	250 000,00
	Итого по КОСГУ 353	X	X	250 000,00
	Всего:	X	X	9 748 899,62

Всего выплат по расходам за счёт предпринимательской

23 219 153,62

Итого расходов:

23 219 153,62