

**УТВЕРЖДАЮ**

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации  
Специальные полномочия лица, выполняющего функции, связанные с:

муниципального образования городской округ курорт Сочи Краснодарского края  
исполнения функций и полномочий уполномоченного учреждения



Д.Г. Зенцов

(подпись)

от 25 января 2021 года

**ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

от 25 января 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

Единица измерения

Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город курорт Сочи Краснодарского края

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Городской Дом культуры  
"Юбилейный"

354068, Краснодарский край, город Сочи, улица Чехова, 48а

рубли

КОДЫ	
Дата	25.01.2021
по Сводному реестру глав по БК	926
по Сводному реестру по ОКПО	5098771
ИНН	2320094876
КПП	232001001
по ОКЕИ	383











Рисунг 2. Сводный по годам план на закупку товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	СУММА			
				1 на 2020 г. (первый финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого	26000		5 085 254,16	8 978 600,00	9 884 900,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения формы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в изложении редакции от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) и аукционов, проводимых 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 33, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе применительно к форме Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 000 868,24			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе применительно к форме Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	± 084 283,32	8 978 900,00	5 084 200,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		283 277,10	3 172 500,00	3 278 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	263 277,10	3 172 500,00	3 278 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	199 568,00	199 568,00	199 568,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	970 560,00	970 560,00	970 560,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемой государственным предприятием государственной формы собственности	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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 средств областного бюджета	26450	X	850 548,82	8 412 200,00	5 412 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26432	X	850 548,82	5 412 205,00	5 412 200,00
	Исполнитель, участвующий в конкурсе в соответствии с условиями размещения заявки в Едином государственном реестре контрактов (ЕГРК) (Федеральный закон № 44-ФЗ) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации	2020	X	4 323 817,00	1 966 700,00	1 912 000,00
	в том числе по году начала закупки	2020		7 215 617,00	2 375 000,20	7 651 000,00
		2021			900 000,00	7 009 500,00
		2022				
	Исполнитель, участвующий в конкурсе в соответствии с условиями размещения заявки в Едином государственном реестре контрактов (ЕГРК) (Федеральный закон № 44-ФЗ) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации	2020		830 548,82	709 000,00	
	в том числе по году начала закупки	2021			7 112 200,00	7 412 200,00
		2022				
						7 412 200,00



Д.Н. Юсупов  
 (подпись)  
 В.Ю. Шарапов  
 (подпись)  
 В.Н. Соколов  
 (подпись)  
 В.Н. Соколов  
 (подпись)

Директор МКУС ТРК «Ижевск»  
 (подпись)  
 Николай Филиппович МКУС ТРК УК  
 (подпись)  
 Алексей Александрович Филиппович МКУС ТРК УК  
 (подпись)  
 Давид Булатович Филиппович МКУС ТРК УК  
 (подпись)

Руководитель учреждения  
 Руководитель филиала-исполнителя службы  
 Главный бухгалтер  
 Ответственный исполнитель

X

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Городской Дом культуры "Юбилейный"  
(наименование муниципального учреждения)**

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего характера*	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) + (гр. 8)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Источник финансирования</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)</b>							
1.1	Администрация-управленческий персонал								
	директор	1	65 165,35	28 109,00	0,00	4 216,35	32 840,00	781 984,20	
	заместитель директора	1	59 932,70	25 298,00	0,00	3 794,70	30 840,00	719 192,40	
	<b>Всего АУП:</b>	<b>2</b>	<b>125 098,05</b>	<b>53 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 011,05</b>	<b>63 680,00</b>	<b>1 501 176,60</b>	
1.2	Основной персонал								
	художественный руководитель	1	30 949,00	10 949,00	1 000,00	19 000,00		371 623,40	
	администратор	1	28 606,00	9 606,00	1 000,00	18 000,00		343 300,00	
	руководитель коллектива	1	29 949,00	10 949,00	1 000,00	18 000,00		359 400,00	
	мультипликатор	1	28 949,00	10 949,00	1 000,00	17 000,00		347 400,00	
	мультипликатор	1	28 106,00	9 606,00	1 000,00	17 500,00		337 300,00	
	режиссер	3	28 449,00	10 949,00	1 000,00	16 500,00		1 024 200,00	
	культ.организатор	2	28 360,00	8 360,00	1 000,00	19 000,00		680 600,00	
	заведующий сектором кино	1	28 949,00	10 949,00	1 000,00	17 000,00		347 400,00	
	кинорежиссер	1	28 106,00	9 606,00	2 000,00	16 500,00		337 300,00	
	кинорежиссер	1	28 029,00	9 029,00	2 000,00	17 000,00		336 300,00	
	контролер билетов	2	25 148,00	6 148,00	2 000,00	17 000,00		603 600,00	
	заведующий сектором творческо-методической работы	1	29 949,00	10 949,00	1 000,00	18 000,00		359 400,00	
	методист	2	28 606,00	9 606,00	1 000,00	18 000,00		686 500,00	
	руководитель кружка	1	28 360,00	8 360,00	1 000,00	19 000,00		340 300,00	
	аккомпаниатор	7	28 360,00	8 360,00	1 000,00	19 000,00		2 382 200,00	
	балетмейстер	6	28 949,00	10 949,00	1 000,00	17 000,00		2 084 300,00	
	хормейстер	1	28 949,00	10 949,00	1 000,00	17 000,00		347 400,00	
	руководитель студии	2	27 949,00	10 949,00	1 000,00	16 000,00		670 800,00	

КОСГУ 211

Код вида расходов

111

руководитель детской студии	1	27 949,00	10 949,00	1 000,00	16 000,00				335 400,00
водитель автобуса	1	25 371,00	5 571,00	1 000,00	18 800,00				304 509,57
водитель	1	27 949,00	10 949,00	1 000,00	16 000,00				335 400,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>38</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			<b>12 934 632,97</b>
Вспомогательный персонал									
специалист по кадрам	1	22 537,55	6 100,00	2 437,55	14 000,00				270 500,00
кассир билетный	2	18 470,30	5 540,00	2 926,30	10 000,00				443 300,00
инвентарный хозяйством	1	21 503,40	5 540,00	2 459,40	13 500,00				258 000,00
уборщик служебных помещений	2	18 470,30	5 540,00	2 926,30	10 000,00				443 300,00
уборщик территорий	1	18 470,30	5 540,00	2 926,30	10 000,00				221 600,00
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	18 587,55	6 100,00	2 437,55	10 050,00				223 100,00
курьер	1	18 121,85	5 360,00	2 761,85	10 000,00				217 500,00
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	18 121,85	5 360,00	2 761,85	10 000,00				217 500,00
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			<b>2 294 800,00</b>
<b>Всего:</b>	<b>50</b>	<b>387 703,90</b>	<b>135 735,00</b>	<b>27 727,85</b>	<b>160 561,05</b>	<b>63 680,00</b>			<b>16 730 609,57</b>
<b>Источники финансирования:</b>									
Источники от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе									
2	Источники финансирования:								
2.1	Административно-управленческий персонал								
	директор	1	0,00					0,00	0,00
	заместитель директора	1	2 000,00					2 000,00	24 000,00
	<b>Всего АУП:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
2.2	Основной персонал								
	художественный руководитель	1	2 000,00					2 000,00	23 700,00
	администратор	1	2 000,00					2 000,00	24 000,00
	руководитель студии	2	2 000,00					2 000,00	48 000,00
	<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>95 700,00</b>
2.3	Вспомогательный персонал								
	специалист по кадрам	1	2 000,00					2 000,00	24 000,00
	водитель автобуса	1	1 200,00					1 200,00	14 500,00
	уборщик служебных помещений	2	1 020,00					1 020,00	24 500,00
	кассир	2	10 470,30	5 540,00	2 926,30			2 000,00	251 300,00
	<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>314 300,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>434 000,00</b>
Административно-управленческий персонал									
Основной персонал									
Вспомогательный персонал									
<b>Итого:</b>									
									<b>17 164 609,57</b>

\* для обеспечения постоянного поддержания уровня средней заработной платы отдельных категорий работников (по учреждениям культуры за счет краевого бюджета, по учреждениям дополнительного образования за счет бюджета города Сочи)

### 1.2. Расчеты (обоснования) затрат социального персонала и компенсации персоналу в лизинговой форме

КОСТУ 266	Код вида расходов	111
Источники финансирования	Источники финансирования	

N 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)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые представителями физических лиц, осуществляемых на платной основе
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						
1		3	4	3	960,54	9 605,43	
<b>Итого:</b>					<b>9 605,43</b>	<b>9 605,43</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ 212.223.226 Код вида расходов 112

N 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)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые представителями физических лиц, осуществляемых на платной основе
1	Иные выплаты персоналу (супримае)	1	2	3 300	6 600,00		
2	Компенсация расходов связанных с проездом в служебные командировки (проезд)	1	1	2 267	2 267,00		
3	Прочие работы, услуги (прокатные)	2	5	1 813,30	18 133,00		
<b>Итого:</b>					<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>

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

КОСГУ 266 Код вида расходов 112

		Источники финансового обеспечения	
		КОСГУ 266	112

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	50,00	600,00		
<b>Итого:</b>					<b>600,00</b>		<b>600,00</b>

**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 и Источники финансового обеспечения**

КОСГУ 213

Код вида расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических лиц осуществляется на платной основе	Сумма взноса, руб.
		Всего		в том числе за счет средств на осуществление поставленного муниципального задания средней заработной платы отдельных категорий работников		Размер взноса, руб.	Сумма взноса, руб.		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 680 244,44	x	14 000,00	x	104 500,00	3 784 744,44	
1.1	в том числе: по статье 22,0%	16 730 609,57	3 680 244,44	63 680,00	14 000,00	434 000,00	104 500,00	3 784 744,44	
1.2	по статье 10,0%								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	518 700,00	x	1 900,00	x	13 500,00	532 200,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,0%	16 730 609,57	485 200,00	63 680,00	1 800,00	434 000,00	12 600,00	497 800,00	



№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х ставка)	Источник финансового обеспечения	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые лицами для физических лиц, осуществляемых на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	140*25		4 375,00		4 375,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1651,5*4кв.				0,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>4 375,00</b>	<b>4 375,00</b>

### 3.3. Уплата иных платежей

КОСГУ 291-293 Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х ставка)	Источник финансового обеспечения	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые лицами для физических лиц, осуществляемых на платной основе
1	2	3	4	5	7
1	Штрафы, пени, неустойки, госпошлины		4 125,00		4 125,00
2	Штрафы, пени по контрактам		2 000,00		2 000,00
3	Остаток средств на начало года, разрешенный к использованию		26 104,78	26 104,78	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>32 229,78</b>	<b>26 104,78</b>	<b>6 125,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>221 Услуги связи</b>								
	Городская связь	кол-во номеров	2	250,00	12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Поминутная оплата (городская)	минуты	462,96	0,72	12	4 000,00	4 000,00		
	Поминутная оплата (городская) за 2019 год	минуты	161,47	0,72	1	116,26	116,26		
2	<b>222 Транспортные услуги</b>								
3	<b>223 Коммунальные услуги</b>								
	Электроэнергия	кВт/час	12 946	9,60	12	1 491 400,00	1 491 400,00		
	Отопление	Гкал	8	3 104,72	6	150 000,00	150 000,00		
	Коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	12	808,07	12	115 869,32	113 869,32		
	ХВС	м3	58	33,44	12	23 340,00	23 340,00		
	Стояные воды	м3	47	37,78	12	21 360,00	21 360,00		
	Услуги по возмещению поверхностных стоковых вод	м3	2,54	825,14	12	25 143,60	25 143,60		
4	<b>224 Арендная плата за пользование имуществом</b>								
	Прокатная плата (фильмы, плата "ленно против наркотиков") (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	807 000,00	1	807 000,00		0,00	807 000,00
5	<b>225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>								
						399 503,16	246 898,16	0,00	152 605,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество полетов в год	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Услуги пульсовой охраны объекта и технического обслуживания Комплекса технических средств охраны (КТС)	условные единицы	3	285,54	12	10 279,56	10 279,56		
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	условные единицы	150	50,00	12	90 000,00	90 000,00		
	Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС-01	условные единицы	1	2 000,29	12	24 003,48	24 003,48		
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	условные единицы	16	560,51	12	107 618,16	107 618,16		
	Техническое обслуживание автоматизированных систем учета тепловой энергии	условные единицы	1	3 749,24	4	14 996,96	14 996,96		
	Проведение предрейсового и послерейсового контроля тех.состояния транспортного средства (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	248	85,00	1	21 080,00			21 080,00
	Ремонт автомашин (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	10 525,00	1	10 525,00			10 525,00
	техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	4 000,00	12	48 000,00			48 000,00
	Услуги по 10% кассовых аппаратов (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	шт.	2	800,00	12	19 200,00			19 200,00
	Техническое обслуживание автоматизированных систем учета тепловой энергии (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	3 750,00	12	45 000,00			45 000,00
	Комплексное сопровождение, сервисное и техническое обслуживание КТС (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	8 800,00	1	8 800,00			8 800,00

N л/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источники финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые с из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Услуги пулевой охраны объекта и технического обслуживания Комплекса технических средств охраны (КТС)	условные единицы	730	3,20	12	28 067,04	28 067,04	461 160,00	640 300,00
	<b>226 Прочие работы, услуги</b>					<b>1 129 527,04</b>	<b>28 067,04</b>	<b>461 160,00</b>	<b>640 300,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Услуги по установке, активации и настройке цифрового тахографа (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	11 000,00	1	11 000,00			11 000,00
	Услуги физической охраны	кол-во часов в месяц	335	90,00	12	361 800,00		361 800,00	
	Услуги физической охраны	кол-во часов в месяц	368	90,00	3	99 360,00		99 360,00	
	Услуги физической охраны (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	кол-во часов в месяц	367	90,00	12	396 360,00			396 360,00
	Услуги по заполнению путевых листов (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	248	85,00	1	21 080,00			21 080,00
	Услуги по предоставлению места интостоянки (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	366	40,00	1	14 640,00			14 640,00
	Диспетчерское сопровождение, предприсоедин и послерефовый медицинский осмотр водителей (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	248	85,00	1	21 080,00			21 080,00
	Промышленные квалификации руководителей (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	540,00	1	540,00			540,00
	Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды (бюджет) (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	5 000,00	1	5 000,00			5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые с из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Авторское вознаграждение за публичное исполнение музыкальных произведений (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	21 100,00	1	21 100,00			21 100,00	
	Услуги по проведению оценки рыночной стоимости величины артельной платы (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	6 000,00	1	6 000,00			6 000,00	
	Индивидуальное вознаграждение за программу для ЭВМ (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	42 000,00	1	42 000,00			42 000,00	
	Активация кода ОФД для ККТ (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	1 500,00	1	1 500,00			1 500,00	
	Услуги экайринга (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	100 000,00	1	100 000,00			100 000,00	
7	<b>290 Прочие расходы</b>									
8	<b>310 Увеличение стоимости основных средств *</b>									
	Приобретение оборудования, в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Термометр бесконтактный (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	шт.	1	5 000,00	1	5 000,00			5 000,00	
	ККТ (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	шт.	1	21 900,00	1	21 900,00			21 900,00	
	Цифровой тахограф (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	шт.	1	38 000,00	1	38 000,00			38 000,00	
	Слайт-система	шт.	2	149 000,00	1	298 000,00		298 000,00		
	Решающий "Волна 4"	шт.	4	14 850,00	1	59 400,00		59 400,00		
	Решающий "Волна 2"	шт.	5	17 500,00	1	87 500,00		87 500,00		
	Бесконтактный инфракрасный термометр	шт.	4	3 900,00	1	15 600,00		15 600,00		
						557 500,00	0,00	492 600,00	64 900,00	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платящей в год	Сумма, руб	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Мобильная стойка для дешифровки рух с сенсорным дисплеем	шт.	3	10 700,00	1	32 100,00		32 100,00		
9	<b>342 Увеличение стоимости продуктов питания</b>									
	Приобретение продуктов питания (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	50	500,00	2	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
10	<b>343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>									
	Приобретение ГСМ	условные единицы	80	48,60	12	46 656,00	46 656,00			
	Приобретение ГСМ за 2019 год	литры	75	48,90	1	3 665,06	3 665,06			
	Приобретение ГСМ (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	25	49,80	1	1 260,00			1 260,00	
11	<b>344 Увеличение стоимости строительных материалов</b>									
	Приобретение строительных материалов (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	15	518,29	2	15 548,82	0,00	0,00	15 548,82	
12	<b>346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>									
	Приобретение внутренних накопителей (жесткий диск) информации для системы видеонаблюдения	условные единицы	1	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00			
	Приобретение канцелярских товаров	условные единицы	50	456,60	1	22 829,90	22 829,90			
	Приобретение хозяйственных товаров	условные единицы	30	500,00	1	15 000,00	15 000,00			
	Приобретение хозяйственных товаров (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы/год	28	719,82	2	40 310,00			40 310,00	
	Приобретение электроустройств, включая осветительные лампы для сцены и сценические лампы для микроскопа (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	89 235,00	1	89 235,00			89 235,00	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Иные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кожный антисептик для рук в канистре 5 л.	условные единицы	8	2 100,00	1	16 800,00		16 800,00		
	Приобретение запасных частей для автомобиля (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	21 600,00	1	21 600,00			21 600,00	
13	<b>349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оздоровительного назначения</b>					<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	Приобретение специальной продукции для инвалидов (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	12 500,00	1	12 500,00			12 500,00	
<b>Итого:</b>							<b>5 085 254,16</b>	<b>2 219 345,34</b>	<b>970 560,00</b>	<b>1 895 348,82</b>

\* приобретение основных средств и материальных запасов необходимо расшифровать подробно

Руководитель учреждения

Директор МБУК ЦДК "Железнодорожный"  
(подпись)

М.П. МБУК ЦДК "Железнодорожный"  
Управление культуры  
и молодежной политики  
г. Сочи

Начальник филиала №1 МКУ "ЦДК УК"  
(подпись)

М.П. Филиал №1 МКУ "ЦДК УК"  
Филиал №1

Главный бухгалтер филиала №1 МКУ "ЦДК УК"  
(подпись)

М.П. Филиал №1 МКУ "ЦДК УК"  
Филиал №1

Главный бухгалтер филиала №1 МКУ "ЦДК УК"  
(подпись)

М.П. Филиал №1 МКУ "ЦДК УК"  
Филиал №1

С.В. Осюкина  
(расшифровка подписи)  
В.К. Шапирская  
(расшифровка подписи)  
В.Н. Сухомасова  
(расшифровка подписи)  
В.Н. Соловьева  
(расшифровка подписи)

С.В. Осюкина  
(расшифровка подписи)  
В.К. Шапирская  
(расшифровка подписи)  
В.Н. Сухомасова  
(расшифровка подписи)  
В.Н. Соловьева  
(расшифровка подписи)