

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
культуры города Севастополя

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.С. Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» 01 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

" 17 " 01 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение культуры города
Севастополя «Терновский центр культуры и досуга»

по ОКПО

00372718

ИНН/КПП 9202500179/920201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя субъект Российской Федерации

Главное
управление
культуры города
Севастополя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
(подразделения)

299716,
г.Севастополь
с.Терновка
ул.Ленина д.7

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также условий, способствующих развитию творческой активности, инициативы, просвещению, социально-культурной адаптации и самореализации личности;
- сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;
- поддержка любительского художественного и научно - технического творчества;
- популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов;
- создание условий, способствующих формированию представлений и развитию потребности в здоровом образе жизни, активном проведении досугового времени и отдыха населения;
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию населения;
- сохранение традиционных и развитие современных форм организации культурного досуга;
- развитие межнационального и международного культурного обмена и сотрудничества.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- создание и организация деятельности клубных формирований: кружков, коллективов, включая любительские театры, ансамбли, оркестры, хоры, спортивно-оздоровительных групп, клубов и секций, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, художественным, природно-экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательным, профессиональным, семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- организация и проведение городских и районных массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров отдыха, балов, игровых программ, шоу-программ, карнавалов, народных гуляний, концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, физкультурно-спортивных мероприятий, включая выездное обслуживание населения, организацию отдыха детей в каникулярное время, работу летних досуговых площадок по месту жительства населения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- показ спектаклей, организация концертов, проведение творческих семинаров, вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других видов представлений по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе для показа по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео-, и иные материальные носители, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.
- предоставление другим организациям по заключенным с ними договорам постановочных услуг, сценических постановочных средств, для проведения спектаклей, концертов, а также подготовка по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений, написание сценариев.
- изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, сценического оборудования, декораций, реквизита, бутафории.
- предоставление сценической площадки для проведения выездных мероприятий другим организациям, юридическим и физическим лицам для осуществления совместных проектов и программ, в соответствии с заключенными договорами.
- осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм.

- прокат реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования.
- проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу- программ, художественных выставок, культурно-просветительных мероприятий.
- предоставление права на фото-, видео- и киносъемку в помещениях ГБУ «ТЦКД» и на мероприятиях, организуемых Учреждением.
- публичная демонстрация кино- и видеофильмов, слайд-шоу, программ презентаций и др.
- осуществление экскурсионной деятельности.
- проведение обрядов и ритуалов, семейных и гражданских праздников и торжеств.
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств.
- работа по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий.
- проведение корпоративных праздников и мероприятий.
- услуги в области развлекательно-игровых программ.
- оказание услуг по копированию, сканированию.
- организация в установленном порядке работы спортивно – оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов.
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Законодательного собрания города Севастополя по согласованию с Учредителем, при условии возмещения арендаторами расходов арендодателя по оплате эксплуатационных услуг.
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость государственного имущества составила 3085419,08руб на 01.01.2018года.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составила 3085419,08 руб. на 01.01.2018г, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00руб.

I. Показатели финансового состояния Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Герновский центр культуры и досуга»
на 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	3085419,08
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3085419,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	

3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6.	по оплате прочих услуг	
3.4.7.	по приобретению основных средств	
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4225590,00	3707800,00	200000,00			317790,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111,119,112 (211,212,213)	3389140,00	3129000,00				260140,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119,112 (211,212,213)	3389140,00	3129000,00				260140,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	2603100,00	2403300,00				199800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	786040,00	725700,00				60340,00	
Прочие выплаты	214								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853 (290)	527,00	527,00				0,00	
из них:	X								
1. прочие платежи (загрязнение окружающей среды)	231	853 (290)	527,00	527,00					
2.	232								
3.	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244 (221, 222, 223, 225, 226, 310,340)	835923,00	578273,00	200000,00			57650,00	

III. Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Герновский центр культуры и досуга»
 на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	835923,00			835923,00						
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
из них:	X											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров,	2001		835923,00			835923,00						

работ, услуг по году начала закупки:																				
из них:	X																			
1.	2002																			
2.	2003																			

**Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»**
(наименование учреждения)

II. II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 2018г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	2403300,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	725700,00
3.	Услуги связи	244	221	4376,00
4.	Коммунальные услуги	244	223	234600,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	85251,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	154925,00
7.	Прочие расходы: Прочие платежи (налог на загрязнение окружающей среды	853	290	527,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	99121,00
Итого				3707800,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Меры безопасности	244	226	200000,00
Итого				

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	199800,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	60340,00
3.	Услуги связи (интернет)	244	221	2050,00
4.	Транспортные услуги	244	222	5900,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	26110,00
6.	Прочие услуги, работы	244	226	3000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	20490,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	100,00
Итого				317790,00

Директор ГБУК «ТЦКД»

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)
(расшифровка подписи)

Зевалич И.Ю.

Безнос М.О.

Безнос М.О.

(расшифровка подписи)

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

на _____ 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Директор ГБУК «ГЦКД»

Главный бухгалтер

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Безнос М.О.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature] Зевалич И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
[Handwritten signature] Безнос М.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 639410

" ____ " января __ 2018 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»

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

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Севастополя**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже м есяч ная надба вка к долж ности ому оклад у, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно -управленческий персонал	2	26700,00	26700,00					320400,00
2	Основной персонал	10,5	26703,80	26703,80					1682340,00
3	Вспомогательный персонал	2,5	26704,00	26704,00					400560,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2403300,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

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)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	х	х	х	

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 (КОСГУ 213)

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2403300,00	528726,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2403300,00	69695,70
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%	2403300,00	4806,60
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%)	2403300,00	122568,30
	Итого:	х	725700,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов **853**
 Источник финансового обеспечения **Бюджет города Севастополя** _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение окружающей среды	131,75		527,00
	Итого:		x	527,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **244** _____
 Источник финансового обеспечения **Бюджет города Севастополя** _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (1полугодие)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата. Телефон индивидуальный	1	12	129,25	776,00
2	Телематические услуги связи (интернет)		12	533,33	3200,00
3	Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур-экстерн»		1	400,00	400,00
	Итого:	х	х	х	4376,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
----------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------	--

					(1 полугодие)
1	2	3	4	6	6
1	Электроэнергия	9811,32 кВт/ч	5,30	6,3	27638,00
2	Тепловая энергия	129,782655 Гкал	3043,55	4	205400,00
3	Холодное водоснабжение	88,67 куб.м.	33,88	4	1562,00
	Итого:	х	х	х	234600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (1полугодие)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютеров и оргтехники		4	2500,00
2	Работы по зарядке ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей		1	4640,00
3	Электротехнические измерения		1	4305,00
4	Вывоз ТКО		12	3450,00
	Меры безопасности:			
5	Техобслуживание АПС		12	14850,00
6	Мониторинг тревожных сигналов		12	4400,00
7	Техобслуживание системы видеонаблюдения		12	25608,00
8	Техобслуживание охранной сигнализации		12	25498,00
	Итого:	х	х	85251,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. (1полугодие)
1	2	3	4
1	Проведение медосмотра	1	14895,00
2	Повышение квалификации сотрудников	1	3500,00
3	Право использования программы для ЭВМ Система «Контур-Экстерн», Модуль эколога.	2	3500,00
4	Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С :Предприятие 8	1	20750,00
	<u>Меры безопасности:</u>		
5	Охранные услуги (экстренный выезд)	12	22100,00
6	Монтаж аварийного освещения	1	82500,00
7	Услуги физической охраны на объекте	1	7680,00
	Итого:	x	154925,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) (1полугодие)
	1	2	3	4
	<u>Канцелярские принадлежности:</u>			8501,00
1	Скоросшиватель картон А4 бел 290гр WM Дело 080001400/1/200	10	8,10	81,00
2	Файл А4 30 мкм 100шт глян Бюрократ Премиум 013Вкан2/30	6	144,00	864,00
3	Регистратор А4/50 Index (цветные)	3	144,00	432,00

4	Салфетки д/монитора 100шт Lamirel	1	115,20	115,20
5	Бумага д/зам бел	3	77,40	232,20
6	Бокс д/бумаги 9*9*8 черн сетка	3	138,70	416,10
7	Стикер 50*75мм 100л зел	9	26,10	235,00
8	Стикер 75*75мм 100л пурпур	5	43,20	216,00
9	Стикер 75*75мм 100л зел	5	43,20	216,00
10	Стикер 75*75мм 100л оранже	5	43,20	216,00
11	Книга приказов А4 48л	2	29,00	58,00
12	Книга учета вход. док А4	1	80,10	80,10
13	Книга учета исх. Док А4	1	80,10	80,10
14	Скотч 48*200м40мкм	2	148,50	297,00
15	Скотч 19*33м	2	23,80	47,60
16	Скотч 18*20м	2	36,90	73,80
17	Степлер №24/6-26/6 25л	1	231,30	231,30
18	Скоба №24/6	10	24,30	243,00
19	Скрепки 25мм 100шт	10	24,70	247,00
20	Корр-лента 4,2мм*6м	2	46,80	93,60
21	Клей-карандаш 22гр	5	66,00	330,00
22	Клей ПВА 125гр	5	34,90	174,50
23	Стержень шар 138мм син	20	9,00	180,00
24	Биндер 25мм цв	24	5,60	134,40
25	Биндер 32мм цв	24	8,30	199,20
26	Стакан д/руч мет сетка цв	3	117,00	351,00
27	Кисточка белка № 2	5	15,70	78,50
28	Маркер текст наб 6цв	2	157,50	315,00
29	Лоток вертика/горизонт 7 отд сборн черн	1	375,30	375,30
30	Лоток вертика 7см серый	3	123,30	369,90
31	Краски 12ц акрил	2	288,90	577,80
32	Кисточки 4 шт набор №5 пони	2	67,50	135,00
33	Точилка мех пласт	1	383,40	383,40
34	Ватман А1/190 200л 640*900	20	18,90	378,00

35	Карандаш HB Basir ласт	12	5,40	64,80
36	Штамп «Копия верна»	1	395,20	395,20
37	Бумага А4/80 500л	28	220,00	6193,00
38	Карточка учета объектов основных средств ОС-6	200	6,00	1200,00
39	Инвентарная книга учета объектов основных средств форма ОС-6 200листов твердая обложка	1	500,00	500,00
40	Книга движения трудовых книжек и вкладышей	1	100,00	100,00
41	Журнал дезинфекций	1	100,00	100,00
	Канцелярские принадлежности			<u>37000,00</u>
42	Планшет А4 лам картон Флаг Имидж ХЛ4-18/25	4	133,87	535,47
43	Планшет А4 лам картон Ретро Цветы Музыка J.Otten 2740/160	6	141,04	846,27
44	Папка адресн «Документы» б/в бордо А4 Имидж 4017-210/209/1	3	134,00	401,71
45	Папка бокс картон на рез А4 7,5см бел Attach 131302/1/50	20	74,90	1498,04
46	Папка бокс картон на зав А4 4,5см Дело 310340/35	20	96,01	1920,20
47	Папка конв на кн А4 верт прозр цв Kanzfile КНК 180-С4/10/100	20	24,02	480,32
48	Папка картон на зав А4 бел 280гр ПЗ-28-97/200	20	12,00	240,16
49	Папка на молн А4 проз цв Basir MC-2778/12	2	173,4	346,81
50	Папка на молн А4 цв карм Attache PPL-1/25	2	197,51	395,02
51	Папка на молн А4 проз цв Пчелка ПМ-А4-01/50	2	165,82	331,64
52	Папка на бегунке А4 карм проз цв DeVente 3072500/12	20	35,05	701,09
53	Скоросшиватель А4 б/перф желт мат Kanzfile ПС 200/25/400	50	11,14	556,91
54	Скоросшиватель картон А4 бел 290гр WM Дело 080001400/1/200	50	8,33	416,38
55	Файл А4 30 мкм 100шт глян Бюрократ	10	162,18	1621,86

	Премиум 013Bkan2/30			
56	Регистратор А4/50 Index (цветные)	25	179,3	4482,60
57	Бейдж на шнурке	20	21,45	249,85
58	Подставка д/ визиток	5	133,19	644,50
59	Салфетки д/монитора 100шт Lamirel	5	143,48	717,40
60	Конверт С4 СК (стрип)	30	5,00	149,03
61	Конверт С5 МК(декстрин)	25	2,30	57,24
62	Бокс д/бум 9*9*9WM прозр+бумага бел	5	163,65	818,27
63	Бумага д/зам бел	5	96,40	482,04
64	Бокс д/бумаги 9*9*8 черн сетка	6	158,45	950,68
65	Стикер 50*75мм 100л оранж	10	48,30	324,60
67	Стикер 50*75мм 100л зел	10	48,30	324,60
68	Стикер 75*75мм 100л пурпур	5	53,80	268,99
69	Стикер 75*75мм 100л зел	5	53,80	268,99
70	Стикер 75*75мм 100л оранж	5	53,80	269,99
71	Стикер-закладка 4*100л50*12мм неон	10	45,91	405,32
72	Книга приказов А4 48л	6	32,22	199,34
73	Книга учета вход. док А4	2	128,30	256,61
74	Книга учета исх. Док А4	2	192,45	256,61
75	Журнал Контрольный А4	3	111,12	140,92
76	Книга учета А4	2	135,50	271,00
77	Скотч 48*200м40мкм	12	175,60	1000,64
78	Скотч 18*5м двухст пена	5	72,84	364,20

79	Скотч 19*33м	24	25,23	605,60
80	Скотч 18*20м	3	60,20	155,37
81	Пломба-наклейка Конгровка52мм	1	2243,66	2243,66
82	Губка д/увлажн пальцев гелевая	4	117,40	469,62
83	Степлер №24/6-26/6 25л	2	370,52	741,05
84	Скоба №24/6	20	44,43	518,01
85	Скрепки 25мм 100шт	10	27,85	278,55
86	Краска шт 28мл Trodat	4	115,10	460,41
87	Корр-ручка 10мл Kores 83318/12	10	83,11	831,11
88	Корр-лента 4,2мм*6м	5	58,26	291,30
89	Клей-карандаш 22гр	20	71,07	1421,57
90	Клей ПВА 125гр	5	43,49	217,45
91	Стержень шар 138мм син	20	11,75	191,70
92	Биндер 25мм цв	24	5,92	142,12
93	Биндер 32мм цв	24	8,75	209,98
94	Стакан д/руч мет сетка цв	6	141,00	846,27
95	Кисточка белка № 2	4	20,54	82,18
96	Маркер текст наб бцв	4	205,51	822,04
97	Лоток вертик/горизонт 7 отд сборн черн	5	467,34	2336,67
98	Лоток вертик 7см серый	6	148,65	891,90
100	Лоток горизонт прозр Каскад	12	191,22	2294,66
101	Краски 12ц акрил	4	376,91	1507,64
102	Кисточки 4 шт набор №5 пони	4	88,03	352,15

103	Мел 6 цв д/асф квадр	10	19,89	198,97
104	Мел 15цв д/асф кругл	2	305,68	611,37
105	Магнит д/досок D30мм бшт кругл	20	69,14	1382,80
106	Точилка мех пласт	1	839,11	839,11
107	Лупа 100мм 5-крат	1	235,22	235,22
108	Ватман А1/190 200л 640*900	30	19,76	592,95
109	Карандаш HB Basir ласт	24	5,70	137,00
110	Карандаш 12цв	10	129,78	1297,83
111	Линейка 30см пл цв	5	23,50	117,52
112	Фоторамка 21*30см пласт зол	10	224,34	2219,89
113	Фломастеры 10 цв	10	113,52	1135,24
114	Лоток вертикал 5 отд сборн черн	5	513,34	2566,69
115	Штамп «Копия верна»	1	822,38	822,38
116	Бумага А4/80 500л	100	192,67	19267,07
117	<u>Фурнитура</u>	177	63,50	<u>5620,00</u>
	<u>Хозяйственные материалы</u>			<u>4500,00</u>
118	Пемоксоль Чистящий порошок 400/3 вида/	3	46,40	139,20
119	Чистин 3в1 750г д/сантехники с хлором	10	58,02	580,20
120	Чистин белизна гель 950гр	10	67,35	673,50
121	Чистин ср-во д/мытья посуды Цитрус 5 кг	1	304,94	304,94
122	Мыло 90гр Absolut	10	32,12	321,20
123	Мыло жидкое Absolut 500гр	15	117,67	1765,05
124	Лотос Волга СМС 20кг Автомат	1	1202,24	1202,24
125	Suprim 500г пятновыводитель сухой	2	121,75	243,50
126	Раслап мочалка метал. Большая 5шт	7	221,05	1547,35

127	Paclan Practi Comfort перчатки резиновые	10	66,61	666,10
128	FC мешки д/мусора Особо Прочные 60л/20шт черные	24	138,77	3330,48
129	FC мешки д/мусора Особо Прочные 120л/10шт черные	35	138,77	4856,95
130	FC губки д/посуды 5 шт XL	5	35,80	179,00
131	Туалетная бумага есо Plushe NEW 65 m	10	17,12	171,20
132	Салфетка столовая 500 шт 1-но сл. Белая	3	89,73	269,19
133	Тараканофф туба с гелем длит. Действия п/тараканов	2	97,40	194,80
134	Тараканофф шприц с гелем длит. Действия п/тараканов	2	63,48	126,96
135	Грызунофф тесто-паста в брикетах	2	37,32	74,64
136	Белизна 1л	10	32,00	320,00
137	Веник	15	155,00	2325,00
138	Хоз.мыло 72% 200г	5	16,38	81,90
139	Швабра Металлопластиковая	2	1000,00	2000,00
	Прочие материальные запасы:			43500,00
140	Цветные устройства для печати документов EPSON (C, M,Y,Bk)	8	1000,00	8000,00
141	Дрова твердолиственных пород 1-метровые	32,7 куб.м.	2415,90	79000,00
	Итого:		x	99121,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1	Меры безопасности	244	226	200000,00
	итого			200000,00



Директор

Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink.

И.Ю. Зевалич

М.О. Безнос