



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО ЦДО

О.Н. Ерыгина
(расшифровка подписи)

201_г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	
Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.Балаково Саратовской области	
Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области»	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 413853, Саратовская область, г.Балаково, ул. Титова, 25а	
ИНН / КПП 6439037030/643901001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 63304995	

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
по ОКВ

383
643

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

- 1.2.1. оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования;
- 1.2.2. проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями различной профессиональной направленности мероприятий;
- 1.2.3. ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- 1.2.4. организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также педагогических работников иных учреждений образования;
- 1.2.5. осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, региональными, муниципальными и другими организациями и учреждениями, занимающимися аналогичной деятельностью;
- 1.2.6. участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), развития и поддержки дополнительного образования;
- 1.2.7. разработка и издание сборников учебно-методической литературы по различным аспектам деятельности Учреждения, информационных, методических, рекламных материалов в пределах своей компетенции;
- 1.2.8. создание мультимедийных презентаций, видео-занятий;
- 1.2.9. организация и проведение различных массовых мероприятий;
- 1.2.10. оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.
- 1.2.11. проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных технологий;
- 1.2.12. иные виды деятельности, отвечающие целям и задачам Учреждения, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 1.2.13. раннее эстетическое развитие детей 3-4 летнего возраста;
- 1.2.14. адаптация детей к условиям школьной жизни (предшкольная подготовка детей 5-6-летнего возраста);
- 1.2.15. оказание логопедических услуг;
- 1.2.16. оказание услуг по фото- и видеосъемке и монтажу;
- 1.2.17. изучение иностранных языков;
- 1.2.18. досуговая занятость групп продленного дня общеобразовательных учреждений;
- 1.2.19. организация и проведение выступлений творческих коллективов, мероприятий разных направленностей, выставок декоративно-прикладного творчества (за рамками основных общеобразовательных программ);
- 1.2.20. организация и проведение праздников, концертов в учреждениях и организациях (за рамками основных общеобразовательных программ);
- 1.2.21. проведение детских семейных праздников (за рамками основных общеобразовательных программ);
- 1.2.22. предоставление художественно-оформительских услуг (за рамками основных общеобразовательных программ);
- 1.2.23. оказание информационно-методических услуг;
- 1.2.24. разработка сценариев праздников, мероприятий (за рамками основных общеобразовательных программ);

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1.3.1. Занятие с педагогом-психологом (2 занятия по 30 минут);
- 1.3.2. Занятие с логопедом (2 занятия по 30 минут);
- 1.3.3. Комплексные развивающие занятия для детей 2,5 – 4 лет (4 занятия по 30 минут);
- 1.3.4. Комплексные развивающие занятия для детей 5 – 7 лет (5 занятий по 30 минут);

1.3.5. Оздоровительные услуги – Фитнес.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

14 844 937,64
(14 844 937,64; 0; 0;)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

4 148 667,35

Показатели финансового состояния МАУДО ЦДО

на 29.12.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18 993 604,99
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	14 844 937,64
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	2 488 882,18
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 072 595,19
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	841 547,49
2	Финансовые активы, всего:	24 121 627,72
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	24 121 531,72
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	96,00
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

на 29 декабря 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
												кредиторская задолженность	
прочие поступления	320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
уменьшение остатков средств	410	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	х	х	156 718,87	44 148,83	44 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 570,04	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАУДО ЦДО

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.: 44-02-13



3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на 29.12.2017 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридическими лицами"			
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	2 290 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 405,03	0,00	0,00			0,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 017	2 290 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 405,03	0,00	0,00			0,00

Директор МАУДО ЦДО

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13



(подпись)



(подпись)



(подпись)

O.N. Ерыгина

(расшифровка подписи)

N.I. Папчева

(расшифровка подписи)

O.A. Анисимова

(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.12.2017 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

5. Справочная информация

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 29.12.2017 г. .

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12мес.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера*		
				по должностному окладу*	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	11,00	17 626,20	13 083,78		4 542,42		2 326 658,59	
2	Вспомогательный персонал	36,00	7 124,66	4 790,00	273,13	2 061,53		3 077 851,36	
3	Основной персонал (педагогические работники)	60,67	14 621,18	7 728,00	60,42	6 832,76		10 644 807,49	
	Итого	107,67	39 372,04	25 601,78	333,55	13 436,71	0,00	16 049 317,44	

* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*Гр.4* (1+гр.8/100)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогические работники (списочный состав по основному месту работы)	38,50	19 127,40			19 127,40		736 405,00	
	Итого	38,50	19 127,40	0,00	0,00	19 127,40	0,00	736 405,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*6 мес.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогические работники (списочный состав)	39,00	516,42			516,42		120 842,02	
	Итого	39,00	516,42	0,00	0,00	516,42	0,00	120 842,02	

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

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

код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50,00	3 000,00
2	Возмещение затрат на прохождение первичного медицинского осмотра	7	x	x	7 952,00
Итого		12			10 952,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, рублей
1	2	3	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	16 952 968,83	3 729 653
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	16 952 968,83	3 729 653
1.2.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего		672 635
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 952 968,83	638 729
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 952 968,83	33 906
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	16 952 968,83	864 601
Итого		x	5 266 890

код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса, рублей
1	2	3	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	120 815,00	26 579,30
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	120 815,00	26 579,30
1.2.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	120 815,00	3 745,27
	в том числе		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 815,00	3 503,64
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 815,00	241,63
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	120 815,00	6 133,42
Итого		х	36 457,98

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			113 874
	в том числе по участкам:			
1.1.	ул. Титова, 25а	6 721 123,80	1,50	100 814
1.2.	ул. 30 лет Победы, 17	870 480,70	1,50	13 060
Итого		х	х	113 874

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	УСН	3 471,47
Итого		3 471,47

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Административный штраф	20 000,00
Итого		20 000,00

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пени по налогам	0,57
Итого		0,57

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	3	12	250,04	9 001
2	Повременная оплата междугородних,	мин.	2258	12	0,65	17 624
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	12	140,62	3 375
4	Подключение к сети интернет	количество линий	1	1	6 000,00	8 100
5	Услуги сети интернет	количество линий	1	3,5	1 365,00	4 777,5
Итого			х	х	х	42 877,5

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	23 957	6,88	х	164 825,34
2	Теплоснабжение	518,94	1533,32	х	795 697,44
3.	Водоснабжение, водоотведение	349	51,00	х	17 777,22
Итого		х	х	х	978 300,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	7 595	6,88	х	52 250,78
2	Теплоснабжение	96,46	1533,32	х	147 903,65
3	Водоснабжение, водоотведение	272	51,00	х	13 845,60
Итого		х	х	х	214 000,03

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	57 928,50
	в том числе:			
1.1	вывоз ТБО	куб.м	31,0	17 365,95
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2447	6 166,44

1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	12 400,00
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 001,00
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	15 995,11
Итого		х	х	57 928,50

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	22 800,00
	в том числе:			
1.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	22 800,00
Итого		х	х	22 800,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	32 638,00
	в том числе:			
1.2	поверка средств измерения	х	х	4 493,00
1.3	замена отделки потолка	х	х	27 400,00
1.5	эл.технические измерения и испытания	х	х	745,00
Итого		х	х	32 638,00

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	4 260
	в том числе		
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260
2	Оплата прочих работ услуг	х	130 945
2.1	периодический медицинский осмотр	2	50 960
2.2	осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении предварительного или периодического осмотра)	1	31 500
2.3	специальная оценка условий труда	1	60
2.4	обработка и передача данных	1	19 200
2.5	охрана с помощью тревожной кнопки	1	9 344
2.6	санитарно-гигиеническое обучение	1	19 881
Итого		х	135 205

расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	Оплата прочих работ услуг	х	416 640
1.1	услуги по оформлению сценической площадки и водного стадиона - украшение шарами в рамках организации праздника "Алые паруса"	1	19 840
1.2	услуги по проведению пиротехнического шоу в рамках организации праздника "Алые паруса"	1	250 000
1.3	услуги по звукотехническому оформлению в рамках организации праздника "Алые паруса"	1	40 000
1.4	разработка проекта энергоснабжения	1	87 800
1.5	услуги по оформлению зала и сцены для проведения заключительного этапа III открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля Green Wey -украшение шарами	1	19 000
	Итого	х	416 640

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	эл.гирлянда	х	3 600

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	приобретение призов и наградной продукции	х	25 000
2	система видеонаблюдения	х	30 021
3	видеорегиистратор, камера, жесткий диск и кабель	х	19 979
4	поставка шаров в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	19 980
5	поставка ткани для костюмов "Живые скульптуры" (трикотаж золотого, фатин) в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	7 580
6	поставка расходных материалов для каркаса центрального баннера в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	1 464
7	поставка строительных материалов в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	27 618
8	приобретение расходных материалов для изготовления костюмов (ткани и фурнитуры) в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	14 591
9	приобретение расходных материалов (гуашь, кисти) в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	1 421
10	приобретение строительных и расходных материалов (проволока, аэрозольная краска, бронза рассыпная, укрывающий материал, самоклеящаяся пленка, краска) в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	16 281
11	изготовление баннера	х	1 600
12	приобретение прибора "Гранит"		6 500
13	дымовые извещатели		3 000
14	услуги по изготовлению реквизита в рамках организации праздника "Алые паруса"	х	2 500
15	услуги по изготовлению печатной продукции (пригласительные) в рамках организации праздника "Алые паруса"		225
	Итого	х	177 760

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение микшерного пульта	x	x	179 500,00
2	набор отверток, пассатижи	x	x	1 630,00
3	строительные материалы	x	x	5 301,00
4	знаки эвакуации	x	x	250,00
5	перчатки диэлектрические	x	x	700,00
6	ковёр диэлектрический	x	x	320,00
7.	комплект плакатов безопасности "Энергозащита"	x	x	440,00
8	электротовары	x	x	5 170,00
9	канц.товары	x	x	15 345,00
Итого		x	x	208 656,00

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13