

**УТВЕРЖДАЮ**

Исполняющий обязанности начальника управления  
(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,  
культуры администрации города Сочи  
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)



(дата, номер протокола исполнительного совета автономного учреждения)  
*И.Н. Шуйская*  
(подпись) И.Н. Шуйская  
(расшифровка подписи)  
"08" октября 2018 года

**ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи  
"Централизованная клубная система Хостинского района"

Наименование учреждения

ИНН 2319031448

КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

Единица измерения

Управление культуры администрации города Сочи  
354054, Краснодарский край, город Сочи, улица Ворошиловская,  
2/24  
рубли

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.10.2018
по ОКПО	5098771
по ОКЕИ	383

1	Цели деятельности муниципального учреждения	
2	Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом	<p>Организация культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания жителей и гостей курорта Сочи</p> <p>Создание и организация работы: кружков, студий, коллективов, курсов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения; осуществление подготовки и проведения: театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных, игровых программ; вечеров отдыха, тематических и семейных праздников, торжественных поздравлений, карнавалов, детских утренников; -обрядов, ритуалов, дискотек, ярмарок, выставок - продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной деятельности; -оказание методической и практической помощи учреждениям культуры в разработке сценарных методических материалов, создает методический и репертуарный фонд, ведет картотеку фонда; проведение информирования и консультирования работников учреждений культуры по вопросам охраны труда; координирует работу клубных учреждений района; организует работу аттракционов, залов игровых автоматов, игровых комнат, приклубных буфетов, кафе; -организовывает оказание помощи филиалам в обеспечении их сценическими костюмами, культурным, спортивным инвентарем, аудио-видеозаписями, звукоусилительной, светотехнической аппаратурой и оборудованием; -осуществляет аудио-видеоапись; - пошив костюмов и обуви. изготовление режиссуры; - организация кинообслуживания населения на территории Хостинского района города Сочи; - закупка, реализация, прокат, демонстрация кино-видеопродукции; - производство, тиражирование киновидеопродукции по заказам предприятий и частных лиц; - участвует в разработке проектов соглашений, договоров, программ по сотрудничеству с организациями и предприятиями культуры других государств.</p>
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, представленные которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	<p>Создание и организация работы: кружков, студий, коллективов, курсов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения; осуществление подготовки и проведения: театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных, игровых программ; вечеров отдыха, тематических и семейных праздников, торжественных поздравлений, карнавалов, детских утренников; -обрядов, ритуалов, дискотек, ярмарок, выставок - продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной деятельности; -оказание методической и практической помощи учреждениям культуры в разработке сценарных методических материалов, создает методический и репертуарный фонд, ведет картотеку фонда; проведение информирования и консультирования работников учреждений культуры по вопросам охраны труда; координирует работу клубных учреждений района; организует работу аттракционов, залов игровых автоматов, игровых комнат, приклубных буфетов, кафе; -организовывает оказание помощи филиалам в обеспечении их сценическими костюмами, культурным, спортивным инвентарем, аудио-видеозаписями, звукоусилительной, светотехнической аппаратурой и оборудованием; -осуществляет аудио-видеоапись; - пошив костюмов и обуви. изготовление режиссуры; - организация кинообслуживания населения на территории Хостинского района города Сочи; - закупка, реализация, прокат, демонстрация кино-видеопродукции; - производство, тиражирование киновидеопродукции по заказам предприятий и частных лиц; - участвует в разработке проектов соглашений, договоров, программ по сотрудничеству с организациями и предприятиями культуры других государств.</p>
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного собственником имущества за муниципальным учреждением в том числе: стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб.	<p>164 424 053,98</p> <p>164 424 053,98</p>
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	0,00
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.	0,00
5	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб., всего: в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. балансовая стоимость иного движимого имущества, руб.	<p>26 384 248,78</p> <p>12 976 903,45</p> <p>13 407 345,33</p>

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя (последнюю отчетную дату)	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	191 441 878,14
I.1.	из них: недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	164 424 053,98
I.2.	особо ценное движимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	143 299 673,59
2	Финансовые активы, всего: из них: денежные средства учреждения, всего: в том числе: денежные средства на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	12 926 903,45
	денежные средства учреждения, всего: в том числе: денежные средства на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	5 282 131,55
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	6 593 217,99
3	Обязательства, всего: из них: долговые обязательства кредиторская задолженность: в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 457 704,49
	денежные средства на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	1 368 368,04
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	99 490,42
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	5 000 960,00
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:	
								всего	из них гранты
Выплату персоналу всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	210	110	210	45 689 000,00	44 750 000,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211+213	45 662 000,00	44 750 000,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения, в том числе:	212	111	211	35 070 200,00	34 370 200,00			700 000,00	
сфинансирование расходов на обеспечение возмещения понижения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли «Культуры, искусства, искусства и кинематографии» за счет средств бюджета			211	14 769 800,00	14 769 800,00				
расходы на обеспечение возмещения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли «Культуры, искусства и кинематографии» за счет средств бюджета			211	4 814 978,88	4 814 978,88				
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	27 000,00				27 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе:	214	119	213	10 591 800,00	10 379 800,00			212 000,00	
сфинансирование расходов на обеспечение возмещения понижения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли «Культуры, искусства и кинематографии» за счет средств бюджета			213	4 460 500,00	4 460 500,00				
расходы на обеспечение возмещения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли «Культуры, искусства и кинематографии» за счет средств бюджета			213	1 454 123,62	1 454 123,62				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00					
Иные расходы, Премии гранты:	221	350	296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	539 000,00	484 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	850	291	508 000,00	484 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291	489 000,00	475 000,00			14 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	14 000,00	9 000,00			5 000,00	
Уплата иных платежей		853	291	5 000,00				5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	850	292	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременно уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	292	25 000,00				25 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	233	850	293	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг:		853	293	6 000,00				6 000,00	
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнение работ, оказанию услуг									
Штрафные санкции по долгам обязательствам	234	850	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафные санкции по долгам обязательствам	240	600		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								6	7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	220+300	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		12 302 174,49	3 813 800,00	1 799 670,00	0,00	6 688 704,49	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244		12 302 174,49	3 813 800,00	1 799 670,00	0,00	6 688 704,49	0,00
Услуги связи		244	221	146 600,00	81 600,00			65 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	3 103 600,00	2 603 600,00			500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	50 000,00				50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	685 200,00	285 200,00			400 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	949 400,00	753 400,00			196 000,00	
Прочие расходы		244	296	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 807 374,49		1 799 670,00		5 007 704,49	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	560 000,00	90 000,00			470 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510		0,00					
Прочие поступления	320			0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610		0,00					
Прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		4 457 704,49	0,00	0,00	0,00	4 457 704,49	0,00
Остаток средств, подлежащий использованию в 2018 году				4 457 704,49				4 457 704,49	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
 Т. И. Степная  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
 С. П. Калашова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 А. Г. Бугаева  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
 А. Г. Бугаева  
 (расшифровка подписи)

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"  
 (должность)  
 Начальник филиала № 2 МБУ "ЦБ УК"  
 (должность)  
 Главный бухгалтер филиала № 2 МБУ "ЦБ УК"  
 (должность)  
 Главный бухгалтер филиала № 2 МБУ "ЦБ УК"  
 (должность)

«Централизованная клубная система Хостинского района»  
 (наименование)  
 (подпись)







Слесарь-сантехник	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Специалист по охране труда	1	9 489,00	5 876,00	0,00	3 613,00	113 900,00
Специалист по кадрам	1	9 489,00	5 876,00	0,00	3 613,00	113 900,00
Уборщик служебных помещений	2	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	227 700,00
Уборщик территорий	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>14</b>	<b>140 846,00</b>	<b>76 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 455,00</b>	<b>1 690 300,00</b>
<b>Всего по Р/ДК "Азлита":</b>	<b>48,5</b>	<b>649 797,00</b>	<b>431 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 539,00</b>	<b>8 362 776,00</b>
<b>Дом творчества и досуга "Луч"</b>						
Основной персонал						
Заведующий структурным подразделением	1	13 949,00	10 949,00	0,00	3 000,00	167 388,00
Аккомпаниатор	1	12 196,00	8 360,00	0,00	3 836,00	146 352,00
Балетмейстер	1	16 044,00	10 949,00	0,00	5 095,00	192 528,00
Кинемеханик	1	10 926,00	7 205,00	0,00	3 721,00	131 112,00
Звукооператор	1	13 567,00	9 606,00	0,00	3 961,00	162 804,00
Режиссер	1	16 043,00	10 949,00	0,00	5 094,00	192 516,00
Старший администратор	1	15 488,00	9 606,00	0,00	5 882,00	185 856,00
Художественный руководитель	1	12 044,00	10 949,00	0,00	1 095,00	144 528,00
Художник	1	14 566,00	9 606,00	0,00	4 960,00	174 792,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>9</b>	<b>124 823,00</b>	<b>88 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 644,00</b>	<b>1 497 876,00</b>
Вспомогательный персонал						
Кассир билетный	2	9 489,00	5 253,00	0,00	4 236,00	227 736,00
Плотник	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	9 489,00	5 521,00	0,00	3 968,00	227 736,00
Уборщик служебных помещений	2	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	227 736,00
Уборщик территорий	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	56 934,00
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>8,5</b>	<b>80 656,50</b>	<b>44 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 875,00</b>	<b>967 878,00</b>
<b>Всего по ДТ и Д "Луч":</b>	<b>17,5</b>	<b>205 479,50</b>	<b>132 960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72 519,00</b>	<b>2 465 754,00</b>
<b>Дом творчества "Детство"</b>						
Основной персонал						
Заведующий структурным подразделением	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
Балетмейстер	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
Методист	2	13 567,00	9 606,00	0,00	3 961,00	325 608,00
Руководитель кружка	2	13 196,00	9 360,00	0,00	3 836,00	316 704,00
Хормейстер	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
Художественный руководитель	1	12 044,00	10 949,00	0,00	1 095,00	144 528,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>8</b>	<b>110 702,00</b>	<b>81 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 974,00</b>	<b>1 328 424,00</b>
Вспомогательный персонал						
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>9 489,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326,00</b>	<b>113 868,00</b>

<b>Всего по ДТ "Детство":</b>		<b>9</b>	<b>120 191,00</b>	<b>86 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>1 442 292,00</b>
Дом культуры "Кулепста"							
Основной персонал							
Заведующий структурным подразделением	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00	
Методист	0,5	13 567,00	9 606,00	0,00	3 961,00	81 402,00	
Руководитель кружка	1	12 196,00	8 360,00	0,00	3 836,00	146 352,00	
Хормейстер	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00	
Художественный руководитель	1	12 044,00	10 949,00	0,00	1 095,00	144 528,00	
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>4,5</b>	<b>61 111,50</b>	<b>46 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 101,50</b>	<b>733 338,00</b>	
Вспомогательный персонал							
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00	
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>9 489,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326,00</b>	<b>113 868,00</b>	
<b>Всего по ДК "Кулепста":</b>	<b>5,5</b>	<b>70 600,50</b>	<b>51 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 427,50</b>	<b>847 206,00</b>	
Дом культуры села Верхний Юрт							
Основной персонал							
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 372,00	
Аккомпаниатор	1	14 286,00	8 360,00	0,00	5 926,00	171 432,00	
Художественный руководитель	1	14 781,00	10 949,00	0,00	3 832,00	177 372,00	
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>3</b>	<b>46 848,00</b>	<b>30 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590,00</b>	<b>562 176,00</b>	
Вспомогательный персонал							
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00	
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>9 489,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326,00</b>	<b>113 868,00</b>	
<b>Всего по ДК села Верхний Юрт:</b>	<b>4</b>	<b>56 337,00</b>	<b>35 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 916,00</b>	<b>676 044,00</b>	
Дом культуры села Измайловка							
Основной персонал							
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 372,00	
Художественный руководитель	1	14 781,00	10 949,00	0,00	3 832,00	177 372,00	
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>2</b>	<b>32 562,00</b>	<b>21 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>390 744,00</b>	
Вспомогательный персонал							
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00	
Уборщик территорий	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00	
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>2</b>	<b>18 978,00</b>	<b>10 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 652,00</b>	<b>227 736,00</b>	
<b>Всего по ДК села Измайловка:</b>	<b>4</b>	<b>51 540,00</b>	<b>32 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 316,00</b>	<b>618 480,00</b>	
Дом культуры села Прогресс							
Основной персонал							
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 372,00	
Аккомпаниатор	0,5	14 722,00	8 360,00	0,00	6 362,00	88 332,00	
Методист	0,5	15 968,00	9 606,00	0,00	6 362,00	95 808,00	
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>2</b>	<b>33 126,00</b>	<b>19 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>397 512,00</b>	
Вспомогательный персонал							
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00	
Уборщик территорий	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 868,00	

Всего по вспомогательному персоналу:	2	18 978,00	10 326,00	0,00	8 652,00	227 736,00
Всего по ДК села Прогресс:	4	52 104,00	30 258,00	0,00	21 846,00	625 248,00
			Дом культуры села Раздольное			
Основной персонал						
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 400,00
Артист вспомогательного состава	2	11 300,00	6 148,00	0,00	5 152,00	271 200,00
Художественный руководитель	1	14 781,00	10 949,00	0,00	3 832,00	177 400,00
Всего по основному персоналу:	4	55 162,00	34 194,00	0,00	20 968,00	662 000,00
Вспомогательный персонал						
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Всего по вспомогательному персоналу:	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Всего по ДК села Раздольное:	5	64 651,00	39 357,00	0,00	25 294,00	775 900,00
			Клуб села Краевско-Армянское			
Основной персонал						
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 400,00
Аккомпаниатор	1	14 722,00	8 360,00	0,00	6 362,00	176 700,00
Всего по основному персоналу:	2	32 503,00	19 309,00	0,00	13 194,00	390 100,00
Вспомогательный персонал						
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Всего по вспомогательному персоналу:	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Всего по клубу села Краевско-Армянское:	3	41 992,00	24 472,00	0,00	17 520,00	504 000,00
			Клуб села Барановка			
Основной персонал						
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 400,00
Художественный руководитель	1	14 781,00	10 949,00	0,00	3 832,00	177 400,00
Всего по основному персоналу:	2	32 562,00	21 898,00	0,00	10 664,00	390 800,00
Вспомогательный персонал						
Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Всего по вспомогательному персоналу:	1	9 489,00	5 163,00	0,00	4 326,00	113 900,00
Всего по клубу села Барановка:	3	42 051,00	27 061,00	0,00	14 990,00	504 700,00
			Клуб села Богушовка			
Основной персонал						
Заведующий структурным подразделением	1	17 781,00	10 949,00	0,00	6 832,00	213 400,00
Аккомпаниатор	1	14 286,00	8 360,00	0,00	5 926,00	171 400,00
Всего по основному персоналу:	2	32 067,00	19 309,00	0,00	12 758,00	384 800,00
Всего по клубу села Богушовка:	2	32 067,00	19 309,00	0,00	12 758,00	384 800,00
			Передвижное клубное учреждение - 1			
Основной персонал						
Ведущий методист	0,5	15 488,00	9 606,00	0,00	5 882,00	92 900,00
Методист	1	13 567,00	9 606,00	0,00	3 961,00	162 800,00
Всего по основному персоналу:	1,5	21 311,00	14 409,00	0,00	6 902,00	255 700,00
Вспомогательный персонал						

Водитель автомобиля	1	9 489,00	5 521,00	0,00	3 968,00	113 900,00
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>9 489,00</b>	<b>5 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968,00</b>	<b>113 900,00</b>
<b>Всего по ПКУ-1:</b>	<b>2,5</b>	<b>30 800,00</b>	<b>19 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>369 600,00</b>
Передвижное клубное учреждение - 2						
Основной персонал						
Методист	1	13 567,00	9 606,00	0,00	3 961,00	162 800,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>13 567,00</b>	<b>9 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961,00</b>	<b>162 800,00</b>
Вспомогательный персонал						
Водитель автомобиля	1	9 489,00	5 521,00	0,00	3 968,00	113 868,00
<b>Всего по вспомогательному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>9 489,00</b>	<b>5 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968,00</b>	<b>113 868,00</b>
<b>Всего по ПКУ-2:</b>	<b>2</b>	<b>23 056,00</b>	<b>15 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 929,00</b>	<b>276 668,00</b>
Централизованная клубная система Хостинского района - Образцовый хореографический ансамбль						
Основной персонал						
Руководитель клубного формирования	1	15 043,00	10 949,00	0,00	4 094,00	180 516,00
Балетмейстер	1	15 043,00	10 949,00	0,00	4 094,00	180 516,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>2</b>	<b>30 086,00</b>	<b>21 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 188,00</b>	<b>361 032,00</b>
<b>Всего по коллективу:</b>	<b>2</b>	<b>30 086,00</b>	<b>21 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 188,00</b>	<b>361 032,00</b>
Централизованная клубная система Хостинского района - народная вокальная студия "Ретро"						
Основной персонал						
Хормейстер	1	15 043,00	10 949,00	0,00	4 094,00	180 516,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>15 043,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094,00</b>	<b>180 516,00</b>
<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>15 043,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094,00</b>	<b>180 516,00</b>
Централизованная клубная система Хостинского района - народная авторская студия русской игрушки семья Белая						
Основной персонал						
Хормейстер	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
Централизованная клубная система Хостинского района - народный дискленд "Хоста-бэнд"						
Основной персонал						
Руководитель клубного формирования	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
Аккомпаниатор	1	12 196,00	8 360,00	0,00	3 836,00	146 352,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>2</b>	<b>27 240,00</b>	<b>19 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931,00</b>	<b>326 880,00</b>
<b>Всего по коллективу:</b>	<b>2</b>	<b>27 240,00</b>	<b>19 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931,00</b>	<b>326 880,00</b>
Централизованная клубная система Хостинского района - народная студия декоративно-прикладного искусства "Родник"						
Основной персонал						
Руководитель клубного формирования	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>

		Централизованная клубная система Хостинского района - народная студия самодеятельных художников "Хостинская палитра"					
	Основной персонал						
	Руководитель клубного формирования	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
	<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
	<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
	Централизованная клубная система Хостинского района - народная фотостудия "Хостинский объект"						
	Основной персонал						
	Руководитель клубного формирования	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
	<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
	<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
	Централизованная клубная система Хостинского района - народный вокально-инструментальный ансамбль						
	Основной персонал						
	Руководитель клубного формирования	1	15 044,00	10 949,00	0,00	4 095,00	180 528,00
	<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
	<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>15 044,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>180 528,00</b>
	Централизованная клубная система Хостинского района - Образцовый хореографический ансамбль армянского танца "Урагун"						
	Основной персонал						
	Балетмейстер	1	13 949,00	10 949,00	0,00	3 000,00	167 388,00
	<b>Всего по основному персоналу:</b>	<b>1</b>	<b>13 949,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>167 388,00</b>
	<b>Всего по коллективу:</b>	<b>1</b>	<b>13 949,00</b>	<b>10 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>167 388,00</b>
	<b>Всего по подразделениям:</b>						
	Административно-управленческий персонал	2,5	60 582,00	46 425,00	0,00	14 157,00	1 096 720,00
	Основной персонал	73	1044713,50	715172,00	0,00	329541,50	1215138,00
	Вспомогательный персонал	34,5	335370,50	183844,50	0,00	151526,00	3796986,00
	<b>Итого</b>	<b>110</b>	<b>1440666,00</b>	<b>945441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>495224,50</b>	<b>17 625 732,00</b>
	<b>Итого по коллективам</b>						
	Основной персонал	11	161538,00	117850,00	0,00	43688,00	1 938 456,00
	<b>Итого по учреждению</b>	<b>121</b>	<b>1602204,00</b>	<b>1063291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>538912,50</b>	<b>14806012,00</b>
2	<b>Источник финансового обеспечения</b>						
	Административно-управленческий персонал	2,5	530,00			342,00	15 900,00
	Основной персонал	73	530,00			342,00	464 280,00
	Вспомогательный персонал	34,5	530,00			341,53	219 820,00
	<b>Всего:</b>	<b>110</b>	<b>58 300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 603,79</b>	<b>700 000,00</b>
	Административно-управленческий персонал						1 112 620,00
	Основной персонал						16 349 900,00
	Вспомогательный персонал						4 016 806,00
	<b>Итого:</b>						<b>35 070 200,00</b>

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

Код вида расходов

112

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических лиц, осуществляемых на платной основе
	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300,00	2	5	3 000,00		3 000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 500,00	2	4	12 000,00		12 000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	900,00	2	5	9 000,00		9 000,00
2	проезд (творческий лагерь для одаренных детей Юга России)				0,00		0,00
2	проживание (творческий лагерь для одаренных детей Юга России)				0,00		0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>

Код вида расходов

112

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

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)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических лиц, осуществляемых на платной основе
	2	3	4	5	6	7	8
1		3	4	50,00	3000,00		3000,00
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5	12	<b>ИТОГО:</b>	<b>3000,00</b>		<b>3000,00</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

Код вида расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Источник финансового обеспечения										Сумма взноса, руб.
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)				Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических лиц осуществляются на платной основе		
		Всего		в том числе за счет средств на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
3	4	5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 561 444,00	x	1 059 295,35	x	154 600,00	7 716 044,00				
1.1.	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	34 370 200,00	7 561 444,00	4 814 978,88	1 059 295,35	700 000,00	154 600,00	7 716 044,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 065 476,00	x	149 264,35	x	21 700,00	1 087 176,00				
2.1.	<i>обязательное социальное страхование по случаям временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%</i>	34 370 200,00	996 735,80	4 814 978,88	139 634,39	700 000,00	20 300,00	1 017 035,80				
2.3.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%</i>	34 370 200,00	68 740,20	4 814 978,88	9 629,96	700 000,00	1 400,00	70 140,20				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 370 200,00	1 752 880,00	4 814 978,88	245 563,92	700 000,00	35 700,00	1 788 580,00				
	<b>ИТОГО:</b>	x	<b>10 379 800,00</b>	x	<b>1 454 123,62</b>	x	<b>212 000,00</b>	<b>10 591 800,00</b>				

\*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Код вида расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических лиц осуществляются на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	20 847 000,00	2,2%	431 822,00	431 822,00	
2	Налог на имущество	5 198 000,00	1,1%	55 374,00	35 374,00	14 000
3	Земельный налог	7 804 352,00	0,1%	7 804,00	7 804,00	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>489 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

3.2. Уплата прочих налогов, сборов

Код вида 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	120	25	14000,00	9000,00	5000,00
	в том числе :					
	Автомобили легковые: (с указанием мощности	217	25	9000,00	9000,00	5000
	Автобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.)	198	25	5000		
		<b>ИТОГО:</b>			<b>14000,00</b>	<b>5000,00</b>

3.3. Уплата иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	
1	2	3	5	6	7	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1250 руб.*4 квартала	5 000,00		5 000,00	
2	Штрафы, пени		25 000,00		25 000,00	
3	Административные платежи и сборы		6 000,00		6 000,00	
		<b>ИТОГО:</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

Руководитель учреждения

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"

(должность)

Руководитель финансово-экономической службы

Начальник филиала № 2 МБУ "ЦБ УК"

(должность)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер филиала № 2 МБУ "ЦБ УК"

(должность)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер филиала № 2 МБУ "ЦБ УК"

(должность)



Т.И. Степная  
(расшифровка подписи)  
С.П. Каланова  
(расшифровка подписи)  
А.Г. Бугаева  
(расшифровка подписи)  
А.Г. Бугаева  
(расшифровка подписи)



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

Код вида расходов										244
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платящей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения			
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные 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	
<b>1</b>	<b>221 Услуги связи</b>									
<b>1.1</b>	Городская связь	кол-во номеров	14	250,00	12	42 000,00	81 600,00	0,00	65 000,00	
<b>1.2</b>	Предоставление доступа в Интернет (предпринимательская и приносящая доход деятельность)	месяц	1	5 074,00	12	61 000,00			61 000,00	
<b>1.3</b>	Услуги междугородной связи	минуты	800	5,00	1	4 000,00			4 000,00	
<b>1.4</b>	Поминутная оплата (городская)	минуты	5892	0,56	12	39 600,00	39 600,00			
<b>1.5</b>	Переписка служебной корреспонденции	усл.единица				0,00				
<b>2</b>	<b>222 Транспортные услуги</b>						0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>223 Коммунальные услуги</b>						2 953 600,00	0,00	500 000,00	
<b>3.1</b>	Электроэнергия	кВт/час	16 507	7,00	12	1 386 600,00	1 386 600,00			
<b>3.2</b>	Электроэнергия (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	кВт/час	1 786	7,00	12	150 000,00			150 000,00	
<b>3.3</b>	Электроэнергия Возмещение (Раздольское)	кВт/час	2 024	7,00	12	170 000,00			170 000,00	
<b>3.4</b>	Отопление	Гкал	71,0	2 192,36	6	933 900,00	933 900,00			
<b>3.5</b>	Отопление(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	Гкал	8	2 192,36	6	110 000,00			110 000,00	
<b>3.6</b>	ГВС	Гкал	0,008	3 172,23	12	300,00	300,00			
<b>3.7</b>	ГВС по ХВС	м3	0	33,72	12	100,00	100,00			
<b>3.8</b>	ХВС	м3	130	33,72	12	52 600,00	52 600,00			
<b>3.9</b>	ХВС(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	м3	39,54	33,72	12	16 000,00			16 000,00	
<b>3.10</b>	Стояные воды	м3	142	37,49	12	63 900,00	63 900,00			
<b>3.11</b>	Стояные воды(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	м3	42	37,49	12	19 000,00			19 000,00	
<b>3.12</b>	Газ природный	тыс.м3	141,80	9,52	12	16 200,00	16 200,00			
<b>3.13</b>	Газ природный(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	тыс.м3	306,00	9,52	12	35 000,00			35 000,00	
<b>4</b>	<b>224 Арендная плата за пользование имуществом</b>						0,00	0,00	50 000,00	
<b>4.1</b>	Прокатная плата (фильмы, акция "кино против наркотиков")	усл.единица	1	4 167,00	12	50 000,00			50 000,00	

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные 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
<b>5</b>	<b>225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>					<b>685 200,00</b>	<b>285 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
5.1	Услуги по вывозу, сортировке и размещению твердых бытовых отходов	объем м3 в месяц	11	842,64	12	115 400,00	115 400,00		
5.2	Услуги по вывозу, сортировке и размещению твердых бытовых отходов(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	объем м3 в месяц	8	842,64	12	80 000,00			80 000,00
5.3	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации	условные единицы	1	1 173,12	12	15 000,00			15 000,00
5.4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	условные единицы	50	283,00	12	169 800,00	169 800,00		
5.5	Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	м2	300	9,72	12	35 000,00			35 000,00
5.6	Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	1 200,00	12	14 000,00			14 000,00
5.7	Заправка картриджей (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	услуга	20	300,00	1	6 000,00			6 000,00
5.8	Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	автомоб	4	20 000,00	1	80 000,00			80 000,00
5.9	Эксплуатационные затраты в жилых домах (Дарвина)	м3	1	2 915,00	12	35 000,00			35 000,00
5.10	Эксплуатационные затраты (заправка огнетушителя, устранение засора)	услуга	50	500,00	1	25 000,00			25 000,00
5.11	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	4	1 350,00	12	65 000,00			65 000,00
5.12	Промывка системы отопления	услуга	1	45 000,00	1	45 000,00			45 000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения			
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные 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	<b>226 Прочие работы, услуги</b>									
6.1	Обучение, повышение квалификации (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	человек	10	4 000,00	1	40 000,00			40 000,00	
6.2	Обучение, повышение квалификации (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	человек	4	4 705,00	1	0,00				
6.3	Услуги физической охраны	кол-во часов в месяц	730	90,00	12	788 400,00	788 400,00			
6.4	Услуги физической охраны (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	кол-во часов в месяц	46	90,00	12	50 000,00			50 000,00	
6.5	Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	кол-во часов в месяц	11	651,00	6	43 000,00	43 000,00			
6.6	Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации КТС	кол-во часов охраны	365	16,44	12	72 000,00	72 000,00			
6.7	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	а/м в год	4	7 500,00	1	30 000,00			30 000,00	
6.8	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	осмотр	988	80,00	1	0,00				
6.9	Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	услуга	1	5 000,00	1	0,00				
6.10	Создание и обслуживание официального сайта учреждения	услуга	1	800,00	7	6 000,00			6 000,00	
6.11	Диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуга	4	1 350,00	12	65 000,00			65 000,00	
6.12	Услуги по оформлению гирилами из гелиевых шаров	услуга	1	63 600,00	1	0,00				
						1 099 400,00	903 400,00	0,00	196 000,00	



