

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы**

от 17 января 2019 г.

Муниципальное учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова"

Дата представления предыдущих сведений

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

	Коды
Дата	
ОКПО	05182328
ИНН	5911029099
КПП	591101001
ОКЕИ	383
ОКВ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":

Управление культуры администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, 43

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

учреждение является научно-исследовательским и культурно-просветительским учреждением, государственным хранилищем памятников материальной и духовной культуры.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":

- а) комплектование, хранение, экспонирование, научная обработка предметов музейного значения, предметов содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- б) создание экспозиций, стационарных, временных и передвижных выставок из фондов музея, государственных хранилищ, частных коллекций;
- в) научно – просветительская работа;
- г) популяризация памятников: подготовка научных каталогов, статей, методического материала, рекламной и сувенирной продукции по профилю Учреждения;
- д) выявление, собирание, изучение и пропаганда музейных предметов и музейных коллекций;
- е) обеспечение сохранности и организация реставрации памятников истории и культуры
- ж) оказание услуг в сфере музейной деятельности
- з) создание условий для развития музейной деятельности в городе Березники и Верхнекамье;
- и) формирование духовности и эстетического воспитания посетителей и слушателей;
- к) поддержка высокого уровня художественного мастерства творческих коллективов и отдельных творческих личностей города Березники;
- л) пропаганда достижений в области культуры и искусства;
- м) экскурсионное обслуживание посетителей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":

основные:

- а) научно-исследовательская работа;
- б) научное комплектование фондов;
- в) фондовая работа;
- г) научно-экспозиционная работа;
- д) научно-просветительская и методическая работа;
- е) туристическая деятельность.

иные:

отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Учреждение вправе осуществлять только при наличии соответствующей лицензии. (экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию; коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию)

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату:

- а) организация экскурсий, бесед, чтение лекций по договору с организациями и частными лицами;
- б) проведение консультаций по предмету ведения Музея для организаций и частных лиц;
- в) организация музейных праздников;
- г) показ видеофильмов;
- д) организация выставок;
- е) съемка музейных предметов кино- или фотокамерой;
- ж) экспертиза;
- з) посещение музея;
- и) организация продажи сувенирной продукции;
- к) издательская деятельность, связанная с деятельностью Учреждения и города;
- л) торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг в соответствии с профилем Учреждения;
- м) торговля продукцией художественных мастерских;
- н) торговля методической и справочной литературой;
- о) реализация печатной, сувенирной и иной продукции;
- п) туристическая деятельность.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: **1 206 382,34 рублей**

в том числе :

- стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" на праве оперативного управления: **1 206 382,34 рублей**

- стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет выделенных ему на приобретение этого имущества средств: нет

- стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **54 323,90 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

в том числе : **15 658 018,45 руб.**

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
6 978 820,32 руб.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального образования
"Город Березники"

на 01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	17 468,16
1.1.	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	1 206,38
1.1.1.	в том числе: Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 206,38
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, рприобрененного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	54,32
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	464,91
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 658,02
1.2.1.	В том числе Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	6 978,82
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 207,66
2	Финансовые активы	3 101,18
2.1.	из них: денежные средства муниципального учреждения, всего	2 687,20
	в том числе: денежные средства на счетах	2 687,06
	денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,14
	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	152,65
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	261,33
3	Обязательства, всего:	
3.	из них: долговые обязательства	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
3.1.1.	в том числе по оплате труда и прочим выплатам персоналу	
3.1.2.	по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	
3.1.3.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Зам.директора МКУ "ЦБУ"

Гл.специалист сектора ФЭП
т.29 96 09

Н.В. Кузнецова

Е.В. Баталова


Н.С. Шнабская

О.Р. Харина

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Итого (гр.4+гр8)
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				бюджетные субсидии					
				на выполнение муниципального задания	иные цели	на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 295 400,00	21 762 400,00	3 533 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	26 577 400,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды		121	0,00	X	X	X		X	
иные доходы от собственности	110	129	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг, работ		131	21 762 400,00	21 762 400,00	X	X	1 282 000,00		23 044 400,00
доходы от компенсации затрат		134	0,00	X	X	X			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров	130	141	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	3 533 000,00	X	3 533 000,00		X	X	3 533 000,00
иные доходы от собственности	160	189	0,00	X	X	X			
уменьшение стоимости материальных запасов	170	440	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 295 400,00	21 762 400,00	3 533 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	26 577 400,00
в том числе на:	210	100	17 578 700,00	17 578 700,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	18 352 500,00
выплаты персоналу всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 578 700,00	17 578 700,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	18 352 500,00
фонд оплаты труда учреждений		111	13 439 800,00	13 439 800,00			594 300,00		14 034 100,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	63 400,00	63 400,00	0,00		0,00		63 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00		0,00				0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 075 500,00	4 075 500,00			179 500,00		4 255 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
из них:									0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00				8 000,00		8 000,00
иные выплаты населению		360	0,00						0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	94 000,00
из них:									0,00
уплата налога на имущество и земельного налога		851	10 300,00	10 300,00			700,00		11 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						0,00
уплата иных платежей		853	0,00				83 000,00		83 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 706 400,00	4 173 400,00	3 533 000,00	0,00	416 500,00	0,00	8 122 900,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 706 400,00	4 173 400,00	3 533 000,00		416 500,00		8 122 900,00
услуги связи (КОСГУ 221)		244	60 300,00	60 300,00			3 900,00		64 200,00
транспортные услуги (КОСГУ 222)		244	150 000,00	100 000,00	50 000,00		30 000,00		180 000,00
коммунальные услуги (КОСГУ 223)		244	1 259 900,00	1 259 900,00			122 900,00		1 382 800,00
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)		244	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)		244	3 506 800,00	979 500,00	2 527 300,00		31 600,00		3 538 400,00
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		244	1 759 200,00	1 609 200,00	150 000,00		84 500,00		1 843 700,00
страхование (КОСГУ 227)		244	0,00				15 000,00		15 000,00
прочие расходы (КОСГУ 290)		244	0,00		0,00		0,00		0,00
приобретение основных средств (КОСГУ 310)		244	673 700,00	0,00	673 700,00		48 000,00		721 700,00
приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)		244	296 500,00	164 500,00	132 000,00		80 600,00		377 100,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						0,00
прочие поступления	320		0,00						0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						0,00
прочие выбытия	420		0,00						0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00				0,00

Директор учреждения
Директор МКУ "ЦБУ"
Гл. специалист сектора ФЭП



Н.В. Кузнецова
Е.В. Баталова
О.Р. Харина

МБУК "БИХМ" (КВФО 4)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		17 578 700,00	17 578 700,00	17 578 700,00	52 736 100,00
211	111	13 439 800,00	13 439 800,00	13 439 800,00	40 319 400,00
212	212	63 400,00	63 400,00	63 400,00	190 200,00
213	119	4 075 500,00	4 075 500,00	4 075 500,00	12 226 500,00
220		4 008 900,00	4 008 900,00	4 008 900,00	12 026 700,00
221	244	60 300,00	60 300,00	60 300,00	180 900,00
222	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
223	244	1 259 900,00	1 259 900,00	1 259 900,00	3 779 700,00
224					0,00
225	244	979 500,00	979 500,00	979 500,00	2 938 500,00
226	244	1 609 200,00	1 609 200,00	1 609 200,00	4 827 600,00
220		10 300,00			10 300,00
263					0,00
292	851	10 300,00	10 300,00	10 300,00	30 900,00
310		0,00			0,00
340	244	164 500,00	164 500,00	164 500,00	493 500,00
ИТОГО		21 762 400,00	21 762 400,00	21 762 400,00	65 287 200,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		2 727 300,00	200 000,00	200 000,00	3 127 300,00
221	244				0,00
222	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
223	244				0,00
224	244	0,00			0,00
225	244	2 527 300,00			2 527 300,00
226	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
220				0,00	0,00
263					0,00
296	244	0,00			0,00
310	244	673 700,00			673 700,00
340	244	132 000,00	132 000,00	132 000,00	396 000,00
ИТОГО		3 533 000,00	332 000,00	332 000,00	4 197 000,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 2)

Остаток		45 662,02	0	0	
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		773 800,00	773 800,00	773 800,00	2 321 400,00
211	111	594 300,00	594 300,00	594 300,00	1 782 900,00
212	212				0,00
213	119	179 500,00	179 500,00	179 500,00	538 500,00
220		287 900,00	287 900,00	287 900,00	863 700,00
221	244	3 900,00	3 900,00	3 900,00	11 700,00
222	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
223	244	122 900,00	122 900,00	122 900,00	368 700,00
224	244				0,00
225	244	31 600,00	31 600,00	31 600,00	94 800,00
226	244	84 500,00	84 500,00	84 500,00	253 500,00
227	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
					0,00
263	321	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00
292	851	700,00	700,00	700,00	2 100,00
292	853	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
296	244	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00	144 000,00
340	244	80 600,00	80 600,00	80 600,00	241 800,00
ИТОГО		1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	3 846 000,00

МБУК "БИХМ" Всего

Остаток		45 662,02	0	0	
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		18 352 500,00	18 352 500,00	18 352 500,00	55 057 500,00
211	111	14 034 100,00	14 034 100,00	14 034 100,00	42 102 300,00
212	212	63 400,00	63 400,00	63 400,00	190 200,00
213	119	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00	12 765 000,00
220		7 024 100,00	4 496 800,00	4 496 800,00	16 017 700,00
221	244	64 200,00	64 200,00	64 200,00	192 600,00
222	244	180 000,00	180 000,00	180 000,00	540 000,00
223	244	1 382 800,00	1 382 800,00	1 382 800,00	4 148 400,00
224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	3 538 400,00	1 011 100,00	1 011 100,00	5 560 600,00
226	244	1 843 700,00	1 843 700,00	1 843 700,00	5 531 100,00
227	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
			8 000,00	8 000,00	16 000,00
263	321	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00
296	244	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	83 000,00	83 000,00	83 000,00	249 000,00
292	851	11 000,00	11 000,00	11 000,00	33 000,00
310	244	721 700,00	48 000,00	48 000,00	817 700,00
340	244	377 100,00	377 100,00	377 100,00	1 131 300,00
ИТОГО		26 577 400,00	23 376 400,00	23 376 400,00	73 330 200,00

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист

Н.В. Кузнецова

Е.В. Баталова

О.Р. Харина

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 122 900,00	4 921 900,00	4 921 900,00	8 122 900,00	4 921 900,00	4 921 900,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 122 900,00	4 921 900,00	4 921 900,00	8 122 900,00	4 921 900,00	4 921 900,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Гл.специалист сектора ФЭП



 Н.В. Кузнецова

Е.В. Баталова

О.Р. Харина

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор учреждения

 Н.В. Кузнецова

Директор МКУ "ЦБУ"

 Е.В. Баталова

Гл.специалист сектора ФЭП

 О.Р. Харина

Справочная информация

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

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Гл.специалист сектора ФЭП



Н.В. Кузнецова

Е.В. Баталова

О.Р. Харина

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год	
1	3	4	5	6	7	8	
1	1 Стоимость билета входной платы и экскурсионного обслуживания						
2	Центральное здание МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» 1. Историческая экспозиция 2. Художественная экспозиция						
3	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	1300	1366	1300	70,0	91 000,00
4	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	335	234	335	35,0	11 725,00
5	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	307	323	307	50,0	15 350,00
6	инвалиды 3 группы	1 чел./руб.	0	7	0	35,0	0,00
7	Лекционное обслуживание,	1 чел./руб.	628	404	628	120,0	75 360,00
8	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	251	503	300	65,0	19 500,00
9	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	2340	2450	2600	100	260 000,00
10	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	263	1000	263	100	26 300,00
11	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	27	0	50	0,00
12	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	234	214	234	70	16 380,00
13	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	38	20	38	120	4 560,00
14	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	18	85	18	85	1 530,00
15	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	85	0,00
16	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
17	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	122	69	122	120	14 640,00
18	Учащиеся общеобразовательных организаций		127	23	127	120	15 240,00
19	Филиал МБУК БИХМ музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Аляковск»	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
20	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	0	31	20	65	1 300,00
21	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	13	20	40	800,00
22	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	8	7	50	350,00
23	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	172	181	180	85	15 300,00
24	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	575	394	500	60	30 000,00
25	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	2054	2380	2054	70	143 780,00
26	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	50	0	50	80	4 000,00
27	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	50	0,00
28	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
29	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	0	0	0	110	0,00
30	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
31	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
32	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
33	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0	15	120	1 800,00
34	Учащиеся общеобразовательных организаций		0	0	20	120	2 400,00
35	Филиал МБУК БИХМ «Усадьба князя С.М. Голяцына»	1 чел./руб.	0	0			0,00
36	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	1300	835	850	70	59 500,00
37	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	140	47	70	40	2 800,00
38	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	251	131	225	50	11 250,00
39	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	300	352	368	120	44 160,00

40	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	130	189	130	60	7 800,00
41	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	1000	1535	1700	90	153 000,00
42	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	1776	1273	800	100	80 000,00
43	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	70	47	70	50	3 500,00
44	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	425	209	425	75	31 875,00
45	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	114	11	114	120	13 680,00
46	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	85	0,00
47	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	260	64	60	85	5 100,00
48	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
49	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0	100	120	12 000,00
50	Учащиеся общеобразовательных организаций		0	0	150	120	18 000,00
51	II Экскурсионное обслуживание за пределами МБУЖ «БИХМ» им. И.Ф. Коновалова» (цены на 1 человека в рубль)	1 чел./руб.	0	0			0,00
52	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	91	20	200	100	20 000,00
53	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0	0	50	0,00
54	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	102	33	102	70	7 140,00
55	Экскурсии по территории старого города Усолье.	1 чел./руб.	15	134	150	70	10 500,00
56	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	5	0	55	0,00
57	Учащиеся общеобразовательных организаций		41	34	180	55	9 900,00
58	III Методико-информационная работа		0	0			0,00
59	Тематический подбор информации – консультация:	10 минут	0	0	0		0,00
60	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	40 минут	0	0	2	100	200,00
61	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	1 чел./руб.	0	0	1	150	150,00
62	IV Мероприятия, концерты, тематические вечера	1 чел./руб.	0	0			0,00
63	Тематические вечера, концерты	1 чел./руб.	54	19	54	150	8 100,00
64	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	95	20	95	60	5 700,00
65	Учащиеся общеобразовательных организаций	группа до 20 человек	114	38	114	60	6 840,00
66	Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь»	1 чел./руб.	0	0	0	4000	0,00
67	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея		64	20	64	150	9 600,00
68	V Цены на дополнительные услуги.		0	0			0,00
69	Фотографирование любительское	1 день	0	20	20	50	1 000,00
70	Фотосессия для молодоженов в Филиале МБУЖ БИХМ «Усадьба князя С.М. Голицына»	1 день	15	2	5	1100	5 500,00
71	Видеосъемка любительская	1 день	1	1	1	200	200,00
72	Видеосъемка (по официальному запросу)	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
73	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова»	1 чел./руб.	0	0	0	300	0,00
74	Копирование с подбором документов из фондов музея:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
75	1 стр. (формат А4)	1 чел./руб.	5	0	5	80	400,00
76	1 стр. (формат А3)	1 чел./руб.	0	0	0	90	0,00
77	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея: 1 стр. документа	1 чел./руб.	0	82	31	90	2 790,00
ИТОГО			15 177	14 853	15 224		1 282 000,00

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Гл.специалист сектора ФЭП

Н.В. Кузнецова

Е.В. Баталова

О.Р. Харина

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	7 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянной жительства (суточных)	233,30	10,00	3,00	7 000,00
	Итого:	X	X	X	7 000,00

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

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	1400,00
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				55000,00
	Итого:	X	X	X	56400,00

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 видов расходов_

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	X	2 968 856,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 494 800,00	2 968 856,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	418 338,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 494 800,00	391 349,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 494 800,00	26 989,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 494 800,00	688 305,20
	Итого:	X	4 075 500,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	X	130 767,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	594 300,00	130 767,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	18 423,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	594 300,00	17 234,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	594 300,00	1 188,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	594 300,00	30 309,30
	Итого:	X	179 500,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	827,78	94%	60 300,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	94%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	94%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	94%	0,00
Итого:		x	x	x	93%	60 300,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	62,50	6%	3 900,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	6%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	6%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	6%	0,00
Итого:		x	x	x	6%	3 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество во услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	12	8 333,33	100 000,00
	Итого:	12	8 333,33	100 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:	6	5 000,00	30 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки в рамках городских мероприятий	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	0	0,00	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	202 100,00	6,30	0,00	94%	622 500,00
2	Тепловая энергия	375,00	1 732,43	0,00	94%	611 600,00
3.1	Водоснабжение	250,00	48,62	0,00	94%	11 400,00
3.2	Водоотведение	250,00	60,91	0,00	94%	14 400,00
	Итого:	X	X	X	94%	1 259 900,00

Источник финансового обеспечения Средства 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, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	202 100,00	6,30	0,00	6%	81 300,00
2	Тепловая энергия	375,00	1 732,43	0,00	6%	39 900,00
3.1	Водоснабжение	250,00	48,62	0,00	6%	730,00
3.2	Водоотведение	250,00	60,91	0,00	6%	970,00
	Итого:	X	X	X	7%	122 900,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание средств ОПС (ООО "Гарант")	1	12	286 400,00
2	Дератизация, дезинсекция (ГБУЗ "ПК центр дезинфектологии")	1	12	3 000,00
3	Содержание и ремонт имущества (ТСЖ "Ленина - 43")	1	12	314 200,00
4	Механизованная уборка территории	1	12	5 600,00
5	Вывоз, утилизация ТБО (МКУП "Полигон ТБО г. Березники)	1	12	4 000,00
6	Вывоз ЖБО (МКУП "Полигон г. Березники")	1	12	1 700,00
7	Содержание и текущий ремонт имущества, ООО "ЖКУ"	1	12	36 000,00
8	Работы по благоустройству территории	1	7	40 000,00
9	Капитальный ремонт (1596,9*9*12=172465,2 руб.)	1	12	172 500,00
10	Обследование дымоходов в "Усадьбе Голицыных", согласно комм. предложения ООО "Профессиональная Противопожарная защита" (1	4	88 000,00
11	Содержание и ремонт имущества (Советский, 10-реставрационная мастерская)	1	12	13 900,00
12	ОДН (свет 3,92*1000 кВт=3920,00 руб. и вода 23,31*150 м3=3496,50 руб.)	1	12	7 400,00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	6 800,00
	Итого:	X	X	979 500,00

Источник финансового обеспечения

Средства от 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	Ремонт и техобслуживание основных средств	1	6	21 600,00
2	Услуги по мытью окон	1	3	10 000,00
	Итого:	X	X	31 600,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений	1	396200	396 200,00
2	Замена оконных блоков в реставрационной мастерской, Советский,10	1	133500	133 500,00
3	Ремонт помещения, для продолжения исторической экспозиции	1	197600	197 600,00
4	Завершение реставрации чердачного перекрытия Усадьбы кн.Голицыных	1	1800000	1 800 000,00
	Итого:	X	X	2 527 300,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны объекта, расчет максимальной цены контракта (124,00 руб. средняя)	1	871 000,00
2	Услуги охраны КТС (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	90 600,00
3	Услуги охраны ПЦО (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	395 200,00
4	Услуги охраны (комнаты хранения оружия)	1	38 900,00
5	Подписка на периодические издания	1	40 000,00
6	Обновление системы "Камис"	1	100 000,00
7	Услуги по сбору информации для фонда (архив)	2	10 000,00
8	Образовательные услуги (курсы ПК, семинары)	10	23 500,00
9	Командировочные расходы (проезд)	10	20 000,00
10	Командировочные расходы (проживание)	5	20 000,00
	Итого:		1 609 200,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обработка фискальных данных	1	9 000,00
2	Услуги по выдаче электронной цифровой подписи	1	2 500,00
3	Информационные услуги	2	18 000,00
4	Услуги рекламы	1	10 000,00
5	Обучение сотрудников	3	20 000,00

6	Банковское обслуживание	1	2 000,00
7	Услуги по организации и проведению мероприятий	5	20 000,00
8	Настройка музыкальных инструментов	1	3 000,00
	Итого:		84 500,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги проводимые по городским мероприятиям	10	150 000,00
	Итого:		150 000,00

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование	1	15 000,00
			15 000,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на
социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

№ 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
1	Материальная помощь неработающим пенсионерам			8000,00
	Итого:	X	X	8000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество и земельного налога-851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего	1 016 049,00	1,1%	94%	10 300,00
	Итого:	х	х	х	10 300,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего	1 016 049,00	1,1%	6%	700,00
	Итого:	х	х	х	700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата иных платежей-853

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Пени, всего	-	-	-	
	налог на прибыль				83 000,00
	Итого:	x	x	x	83 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
	Итого:	3	X	0,00

Источник финансового обеспечения

Средства 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	Фискальные накопители	1	8 000,00	8 000,00
1.2	Прожектора	1	4 000,00	4 000,00
1.3	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00
1.4	Внешний диск	1	6 000,00	6 000,00
1.5				
	Итого:	4	X	48 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	Оборудование для хранения музейных предметов	1	326 200,00	326 200,00
1.2	Оборудование для нового выставочного зала	1	347 500,00	347 500,00
	Итого:		X	673 700,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346				
1.	Канцтовары	-	-	74 000,00
2	Хозтовары	-	-	24 000,00
3	Лампы энергосберегающие, электротовары	-	-	6 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов -343				
4	Дрова отопительные	-	-	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349				
5	Вода питьевая для Усадьбы Голицыных	-	-	20 000,00
Итого:		X	X	164 500,00

Источник финансового обеспечения Средства 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 x гр. 3)
	2	3	4	5
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				
1.	Канцтовары	5	3 520,00	17 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349				
2	Бланки строгой отчетности	5	4 000	20 000,00
3	Подарки детям	1	23 000	23 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции	3	6 667	20 000,00
Итого:		X	X	80 600,00

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1.	канцтовары для городских мероприятий	12	11 000,00	132 000,00
	Итого:	X	X	132 000,00