Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

_____ А.А. Повелий

Подпись *И.О. Фамилия*

31.05.2017

Дата

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного бюджетного учреждения
на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Полное наименование государственного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дом культуры им.В.В.Маяковского"	по ОКПО	49008361
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7817033101
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		781701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 12

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом:
Обеспечение и удовлетворение культурных потребностей населения муниципального образования п. Металлострой, проведение досуговых и воспитательных работ с населением.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения , относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности: деятельность учреждений клубного типа

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к основным видам деятельности государственного учреждения, включая услуги,предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1. Организация работы коллективов и кружков народного творчества, любительских объединений и студий, курсов, клубов.
2. Проведение театральных и концертно-зрелещных мероприятий, дискотек, вечеров отдыха, праздничных мероприятий.
3. Услуги по художественному, музыкальному и техническому оформлению вечеров, концертов, презентаций, художественному оформлению афиш, витрин, буклетов.
4. Оказание помощи в культурно-бытовом обслуживании.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 20 17 г.
(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**63 695 196,54**
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения , всего:	24 488 571,14
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 488 571,14
1.1.2. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	6 155 897,86
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	39 206 625,40
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 437 620,47
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного	12 572 790,67
II. Финансовые активы, всего	**155 325 613,72**
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	880 140,62
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	632 640,62
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	110 667,67
2.4. дебиторская задолженность по расходам	415 205,43
III. Обязательства, всего	**391 144,85**
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	391 144,85
3.2.1. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 20 17 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**51 977 300,00**	**47 077 300,00**					**4 900 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 977 300,00	47 077 300,00		X	X		4 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами, всего	180	X		X		X	X	X		X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**52 583 691,32**	**47 350 160,00**					**5 233 531,32**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		40 563 252,68	36 899 986,14					3 663 266,54	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		40 563 252,68	36 899 986,14					3 663 266,54	
из них: заработная плата	211.2	111	31 154 563,35	28 341 003,18					2 813 560,17	
иные выплаты персоналу учреждений	211.3									
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	9 408 689,33	8 558 982,96					849 706,37	
социальные и иные выплаты	220									
иные бюджетные ассигнования, всего	230	853	214 693,41	214 400,00					293,41	
в том числе: исполнение судебных актов	231									
уплату налогов, сборов и иных платежей	230									
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	11 805 745,23	10 235 773,86					1 569 971,37	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**									
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320	X								

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**606 391,32**	**272 860,00**					**333 531,32**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Таблица 2.1

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 20 18 г. (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**56020700,00**	**51120700,00**					**4900000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56020700,00	51120700,00		X	X		4900000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами, всего	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**56020700,00**	**51120700,00**					**4900000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		45385900,00	41955900,00					3430000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45385900,00	41955900,00					3430000,00	
из них: заработная плата	211.2	111	34858600,00	32224200,00					2634400,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.3									
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	10527300,00	9731700,00					795600,00	
социальные и иные выплаты	220									
иные бюджетные ассигнования, всего	230									
в том числе: исполнение судебных актов	231									
уплату налогов, сборов и иных платежей	230									
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	10634800,00	9164800,00					1470000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**									

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320	X								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Таблица 2.2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 20 19 г. (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**60621600,00**	**55721600,00**					**4900000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60621600,00	55721600,00		X	X		4900000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами, всего	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**60621600,00**	**55721600,00**					**4900000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		51232900,00	47802900,00					3430000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		51232900,00	47802900,00					3430000,00	
из них: заработная плата	211.2	111	38255100,00	35620700,00					2634400,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.3									
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	12977800,00	12182200,00					795600,00	
социальные и иные выплаты	220									
иные бюджетные ассигнования, всего	230									
в том числе: исполнение судебных актов	231									
уплату налогов, сборов и иных платежей	230									
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	9388700,00	7918700,00					1470000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**									

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320	X								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 805 745,23	10 634 800,00	9 388 700,00	11 805 745,23	10 634 800,00	9 388 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 036 806,41	0,00	0,00	2 036 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 768 938,82	10 634 800,00	9 388 700,00	9 768 938,82	10 634 800,00	9 388 700,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ _____ Р.А. Рудаков
(наименование должности руководителя учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ _____ О.В. Серова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово экономической службы _____ _____ Т.А. Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Т.А. Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела культуры администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга _____ _____ П.В. Кузьмин
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
СПб ГБУ "ДК им.В.В.Маяковского"
(наименование учреждения)

от ___"_____2016

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный фонд надбавок и доплат к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Руководители	10	65 457,58	31 703,23	696,35	33 058,00	106	7 854 909,60
2	Специалисты	30,5	42 123,45	25 007,81	870,64	16 245,00	68	15 417 182,70
3	Служащие	2	27 803,01	20 461,18	144,55	7 197,28	36	667 272,24
4	Рабочие	17	21 576,66	16 602,22	807,44	4 167,00	23	4 401 638,64
Итого:		**x**	**156 960,70**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 341 003,18**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	14 479,88	173 758,56
	Итого:	х	х	х	173 758,56

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 161 964,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 732 201,54	6 101 084,34
1.2	по ставке 10,0%	608 801,64	60 880,16
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	853 061,16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 461 350,18	796 379,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 341 003,18	56 682,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 341 003,18	1 445 391,16
	Итого:	х	8 460 416,82

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5542; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

1.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

1.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	727,50	26 190,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
3	Услуги связи между техническими средствами охраны учреждения и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	2	12	420,00	10 080,00
4	Марки	1	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	**76 270,00**

1.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

1.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	96 770,00	6,16	1,00	596 103,20
2	Тепловая энергия	234,58	2 289,62	1,00	537 099,06
3	Водоснабжение	410,00	33,66	1,00	13 800,60
4	Водоотведение х/в	410,00	39,51	1,00	16 199,10
5	Водоотведение сточных вод	8 590,00	39,44	1,00	338 789,60
	Итого:	x	x	x	**1 501 991,56**

1.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	1	1	366 355,00
2	Оказание услуг по дератизации	1	1	24 393,37
3	Уборка территории	1	1	917 561,34
4	Замена и чистка грязезащитных ковров	1	1	131 543,84
5	Очистка кровли от снега по периметру кровли, удаление сосулек, прочистка стоков реагентом	1	1	18 999,99
6	Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов	1	1	27 000,00
7	Утилизация отходов (картриджей и ламп)	1	1	3 539,80
8	Комплекс услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии, индивидуального теплового пункта и подготовки к отопительному сезону систем теплопотребления	1	1	97 033,33
9	Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке отдельных помещений	1	1	1 200 000,00
10	Мытье окон	1	1	33 283,33
11	Обслуживание пожарного водопровода	1	1	20 000,00
	Итого:	x	x	**2 839 710,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание охранных услуг	2	742 840,00
2	Охрана помещений МОВО	1	174 396,48
3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на перепланировку отдельных помещений	1	200 000,00
4	Выполнение работ по дооснащению системы видеонаблюдения	1	550 000,00
5	Оказание услуг на организацию и проведение мероприятия, посвященного Масленице	1	200 000,00
6	Оказание услуг на организацию и проведение праздничных мероприятий	1	1 230 000,00
7	Оказание услуг на организацию фейерверка на празднике выпускников Колпинского района	1	150 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию сценического, светового и звукового оборудования при проведении праздничных туличных мероприятий	1	280 000,00
9	Повышение квалификации сотрудников	5	12 310,00
10	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку уличного освещения	1	300 000,00
11	Изготовление технических планов на бесхозное имущество - две ротонды	1	53 300,00
	Итого:	x	**3 892 846,48**

1.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Огнетушители	20	5 313,00	106 260,00
2	Радиосистемы	4	47 200,00	188 800,00
3	Активный сплиттер для приемников	1	65 000,00	65 000,00
4	Кресло руководителя	2	7 208,67	14 417,34
5	Светильники светодиодные в Большой зал	1	780 000,00	780 000,00
6	Поставка офисной бумаги формата А4	150	234,52	35 178,00
7	Поставка офисной бумаги формата А3	10	497,85	4 978,50
8	Картриджи	123	1 183,39	145 556,97
9	Хозяйственные товары	1	181 000,06	181 000,06
10	Моющие средства	1	37 950,30	42 612,01
11	Поставка спецобуви	36	814,34	29 316,24
12	Пескосоль	40	141,67	5 666,80
13	Песок	20	80,00	1 600,00
14	Фурнитура сантехническая	1	24 361,33	24 361,33
15	Материалы для изготовления декораций	1	19 238,35	19 238,35
	Итого:		x	**1 643 985,60**

1.6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка кубков	1	8 096,36	8 096,36
	Итого:		x	**8 096,36**