СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий
обязанности Главы города Лянтор

_____ Л.В. Зеленская
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
МУК "ЛХЭМ"

_____ З.Б. Халаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" 01 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

	КОДЫ
по Сводному реестру	74300035
Дата	15.01.18
по ОКТМО	71826105
ИНН	8617017023
КПП	861701001
ОГРН	1028601682570
по ОКЕИ	383
Глава по БК	650

"15" 01 2018г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя

Администрация городского поселение Лянтор

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 1 строение 15/1

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2017 г.

(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 463 553,44
	из них: недвижимое имущество, всего:	5 448 251,24
	в том числе: остаточная стоимость	1 444 305,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 464 212,81
	в том числе: остаточная стоимость	1 117 981,37
	Финансовые активы, всего:	2 046 150,18
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 035 693,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 035 693,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	10 456,82
	Обязательства, всего:	170141,15
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	170141,15
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Цель: выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, хранение музейных предметов и музейных коллекций, изучение музейных предметов и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных коллекций, возрождение, развитие, сохранение местного традиционного прикладного творчества и ремёсел, осуществление просветительской деятельности, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремёсел, формирование культурно - исторического сознания посредством распространения краеведческих знаний и информации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
1.2.1. Формирование, учет изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
1.2.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
1.2.3. Комплектование музейных фондов, фондов уникальных образцов изделий прикладного творчества и ремесел.
1.2.4. Изучение и систематизация предметов фондов хранения.
1.2.5. Создание электронной базы данных музейных предметов и музейных коллекций на основе использования новейших информационных технологий.

1.2.6. Ведение информационных баз данных по видам, технологиям народных художественных промыслов, группам изделий, территории бытования и развития, мастерам народных художественных промыслов и ремесел города, района, автономного округа.

1.2.7. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
1.2.8. Организация и проведение на базе музея форм научного обмена: конференций, научно-практических семинаров, встреч, круглых столов, тематических и комплексных экспедиций.
1.2.9. Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея.

1.2.10.Организация культурно–просветительской деятельности: организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров в сфере музейной деятельности, прикладного творчества и ремёсел.

1.2.11. Проведение культурно-просветительских мероприятий.

1.2.12. Осуществление рекламно-информационной деятельности, в том числе издание результатов научно-исследовательской работы: каталогов, буклетов, отчетов, сборников статей и иных результатов научно-исследовательской деятельности.

1.2.13. Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.
1.2.14. Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций.
1.2.15. Туристическое обслуживание физических и юридических лиц.
1.2.16. Разработка и реализация научно-методических и культурно-просветительских проектов и программ, направленных на выявление, собирание и хранение музейных предметов, а также сохранение, возрождение и развитие прикладного творчества и ремесел.
1.2.17. Восстановление утраченных, забытых технологий и образцов изделий народного прикладного творчества и ремесел.
1.2.18. Проведение мониторинга развития прикладного творчества и ремесел.
1.2.19. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
1.2.20. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
1.2.21. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
1.2.22. Разработка программ развития Учреждения по видам деятельности.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, относящиеся к основным видам деятельности.
1.3.1. Проведение театрализованых - обрядовых мероприятий, викторин, конкурсов и выездных экскурсий.
1.3.2.Изготовление и реализация сувенирной продукции, изделий народных промыслов и ремёсел, книг, каталогов, сборников научных публикаций, брошюр, буклетов, календарей, открыток, фотографий, репродукций, видеофильмов.
1.3.3. Предоставление права фото-, кино-, телесъемки музейных предметов и музейных коллекций.
1.3.4. Рецензирование материалов.
1.3.5. Визуальная экспертиза произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, нумизматического и археологического материала.
1.3.6. Составление сценариев, текстов лекций экскурсий, викторин, связанных с историческими, музейными мероприятиями.
1.3.7. Организация и проведение ярмарок, выставок, выставок- продаж, конкурсов по профилю.
1.3.8. Организация и проведение фестивалей, конференций, семинаров, а также культурных программ, связанных с народной бытовой, фольклорной и обрядовой культурой.
1.3.9. Организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, курсах по различным направлениям.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, не относящиеся к основным видам деятельности.
1.3.1. Осуществление издательской деятельности.
1.3.2. Изготовление и реализация печатной продукции.
1.3.3. Выполнение оформительских и дизайнерских услуг.
1.3.4. Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами художественного творчества и сувенирной продукцией, сопутствующей выставочной деятельности.
1.3.5. Фотоуслуги, в том числе фотосъёмка в национальной одежде, изготовление фотографий, слайдов, диапозитивов, запись, прокат звуко-, видеоносителей.
1.3.6. Прокат экспонатов, фотографий, негативов из основного и вспомогательного фондов.
1.3.7. Прокат оборудования.
1.3.8. Сдача помещений в аренду.
1.3.9. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей.
1.3.10. Оказание услуг копирования.
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 5 448 251,24 руб. в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления-5 448 251,24руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества-14 463 553,47
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего-10 080 183,50 руб. в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-6 464 212,81
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества-1 117 981,37 руб.

Таблица 2

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "15" 01 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по доходам - КОСГУ, по расходам - КВР)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		средства во временном распоряжении		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели
				всего	из них гранты	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	**100**	**X**	**36 718 384,00**	**2 768 000,00**	**-**	**-**	**-**	**33 950 384,00**	**-**
доходы от собственности	110	120	-	-	X			X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, всего: в том числе:	120	130	36 718 384,00	2 768 000,00	-	-	-	33 950 384,00	X
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе:	121	130	2 768 000,00	2 768 000,00	-	-	-	-	X
поступления от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, всего: в том числе:	122	130	2 291 996,00	2 291 996,00					X
Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея		130	51 365,00	51 365,00					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.		130	269 910,00	269 910,00					
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.		130	120 000,00	120 000,00					
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества		130	319 680,00	319 680,00					
Организация культурно–просветительской деятельности: организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров в сфере музейной деятельности, прикладного творчества и ремёсел.		130	220 741,00	220 741,00					
Изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов и ремёсел, фотографий, репродукций, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю		130	1 310 300,00	1 310 300,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	123	130	476 004,00	476 004,00	-	-		-	X

Фотоуслуги, в том числе фотосъёмка в национальной одежде, изготовление фотографий, слайдов, диапозитивов, запись, прокат звуко-, видеоносителей.		130	10 000,00	10 000,00					
Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами художественного творчества и сувенирной продукцией, сопутствующей выставочной деятельности.		130	366 004,00	366 004,00					
Организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов.		130	100 000,00	100 000,00					
налог на прибыль	124	130	-						
субсидии на выполнение муниципального задания	125	130	33 950 384,00	X	X			33 950 384,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-		X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	-	X				X	
прочие доходы	150	180	-					X	X
доходы от операций с активами, всего: в том числе:	160	X	-		X			X	X
уменьшение стоимости основных средств	161	410	-						
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	-						
уменьшение стоимости материальных запасов	163	440	-						
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**36 784 684,53**	**2 781 105,82**	**-**	**-**		**34 003 578,71**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	110	33 254 858,92	2 316 176,42	-	-		30 938 682,50	-
заработная плата	211	111	25 019 092,88	1 778 937,35				23 240 155,53	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	680 000,00	-				680 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 555 766,04	537 239,07				7 018 526,97	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	300	187 861,86	-	-	-		187 861,86	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	187 861,86					187 861,86	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	850	47 016,00	1 649,00	-	-		45 367,00	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	47 016,00	1 649,00				45 367,00	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	-	-					
уплата иных платежей	233	853	-	-					
безвозмездные перечисления организациям	240	860	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250	X	52 811,05	38 141,50	-	-		14 669,55	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (кредиторская задолженность	251	244	52 811,05	38 141,50				14 669,55	
исполнение судебных актов	252		-						
			-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	260	X	3 242 136,70	425 138,90	-	-		2 816 997,80	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	3 242 136,70	425 138,90				2 816 997,80	
			-						
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300	X	-	-	-	-		-	-
увеличение остатков средств	310	510	-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400	X	6 721,82	-	-	6 721,82		-	-
уменьшение остатков средств	410	610	6 721,82			6 721,82			
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	73 022,35	13 105,82		6 721,82		53 194,71	
Остаток средств на конец года	600	X	-						

Исполняющий обязанности директора (подпись) З.Б. Халаева (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи»

Исполняющий обязанности директора (подпись) О.В.Шабалина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Ю.В. Балко (расшифровка подписи)

4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ и услуг
на "15" 07 2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	3 242 136,70	3 459 250,04	3 474 309,04	3 242 136,70	3 459 250,04	3 474 309,04	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 156 289,73	-	-	2 156 289,73	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 085 846,97	3 459 250,04	3 474 309,04	1 085 846,97	3 459 250,04	3 474 309,04	-	-	-

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 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	391 366,22	5 112 834,22	
1.1.	по ставке 22,0%	1 778 937,35	23 240 155,53		391 366,22	5 112 834,22	
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	55 147,05	720 444,82	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 778 937,35	23 240 155,53		51 589,18	673 964,51	
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%	1 778 937,35	23 240 155,53		3 557,87	46 480,31	
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%)	1 778 937,35	23 240 155,53		90 725,80	1 185 247,93	
	Итого:	x	x	x	537 239,07	7 018 526,97	

Таблица 3

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	6,72

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий
обязанности Главы города Лянтор
_____ Л.В. Зеленская
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД

от "15" 01 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	15.01.18
по ОКПО	31130825
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	71826105
Глава по БК	650
по ОКПО	31130825
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Муниципальное учреждение культуры "Лянторский хантыйский этнографический музей"

ИНН/КПП 8617017023/861701001

Наименование бюджета — Бюджет городского поселения Лянтор

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Администрация городского поселения Лянтор

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям — Администрация городского поселения Лянтор

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

_____
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года: 0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего			X	0,0	X	0	0,00	0,00

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Исполняющий обязанности руководителя _____ З.Б. Халаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (Зам. директора) _____ З.Б. Халаева
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 01 2018 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры «Ленторский хантыйский этнографический музей»

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

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Компенсационные выплаты																Иные выплаты					Всего (ФОСТ 211)	Среднемесячная заработная плата
			надбавка за выслугу лет (5 - 30%)	сумма руб.	надбавка за сложность и напряженность (5 - 20%)	сумма руб.	премиальные по итогам работы за месяц (до 20%)	сумма руб.	премиальные по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	сумма руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	северная надбавка	сумма руб.	районный коэффициент	сумма руб.	доплата за работу в выходные и праздничные дни по части(20%)	сумма руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	персональный повышающий коэффициент	сумма руб.	единовременная выплата к отпуску	сумма руб.	ИТОГО иные выплаты, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Аппарат управления																											
Директор	1	24 200,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20,00	4 840,00	0,0	0,00	1,0	63 888,00	121 968,00	0,50	174 240,00	0,70	243 936,00		-	418 176,00					894 432,00	74 536,00
Заместитель директора	1	19 360,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20,00	3 872,00	0,0	0,00	1,0	51 110,40	97 574,40	0,50	139 392,00	0,70	195 148,80		-	334 540,80		0,00	1,0	63 888,00	63 888,00	894 432,00	74 536,00
Специалист по кадровому делопроизводству II категории	1	8 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20,00	1 600,00	0,0	0,00	1,0	21 120,00	40 320,00	0,50	101 280,00	0,70	141 792,00		-	243 072,00	0,91	7 280,00	1,0	51 110,40	51 110,40	715 545,60	59 628,80
Документовед I категории	1	8 278,00	15,0	1 241,70	0,00	0,00	20,00	1 655,60	0,0	0,00	1,0	24 585,66	59 353,26	0,50	112 249,68	0,70	157 149,55		-	269 399,23	0,91	7 280,00	1,0	21 120,00	108 400,00	487 872,00	40 656,00
Специалист по охране труда II категории	1	8 000,00	15,0	1 230,00	0,00	0,00	20,00	1 600,00	0,0	0,00	1,0	23 760,00	57 360,00	0,50	108 480,00	0,70	151 872,00		-	260 352,00	0,91	7 280,00	1,0	23 760,00	111 120,00	524 832,00	43 736,00
Итого	**5**																										
Отдел организационно-хозяйственной деятельности																											
Начальник отдела	1	9 284,00	15,0	1 392,60	0,0	0,00	20,00	1 856,80	0,0	0,00	1,0	27 573,48	66 566,28	0,50	125 891,04	0,70	176 247,46		-	302 138,50	0,91	8 448,44	1,0	27 573,48	128 934,76	609 067,54	50 755,63
Менеджер I категории	1	8 278,00	15,0	1 241,70	0,0	0,00	20,00	1 655,60	0,0	0,00	1,0	24 585,66	59 353,26	0,50	112 249,68	0,70	157 149,55		-	269 399,23	0,91	7 532,93	1,0	24 585,66	114 991,42	543 069,91	45 255,83
Экономист	1	7 513,00	15,0	1 126,95	0,0	0,00	20,00	1 502,60	0,0	0,00	1,0	22 313,61	53 868,21	0,50	101 876,28	0,70	142 626,79		-	244 503,07	0,91	6 836,83	1,0	22 313,61	104 355,57	492 882,85	41 073,57
Сторож (вахтер)	1	3 944,00	15,0	591,60	0,0	0,00	20,00	788,80	0,0	0,00	1,0	11 713,68	28 278,48	0,50	53 480,64	0,70	74 872,90		-	128 353,54	0,91	3 589,04	1,0	11 713,68	54 782,16	258 742,18	21 561,85
Сторож (вахтер)	1	3 944,00	15,0	591,60	0,0	0,00	20,00	788,80	0,0	0,00	1,0	11 713,68	28 278,48	0,50	53 480,64	0,70	74 872,90		-	128 353,54	0,91	3 589,04	1,0	11 713,68	54 782,16	258 742,18	21 561,85
Итого	**6,0**																										
Отдел научно-методической и экспозиционно-выставочной работы																											
Заведующий отделом музея	1	11 089,00	15,0	1 663,35	0,0	0,00	20,00	2 217,80	0,0	0,00	1,0	32 934,33	79 508,13	0,50	150 366,84	0,70	210 513,58		-	360 880,42	0,91	10 090,99	1,0	32 934,33	154 026,21	727 482,76	60 623,56
Специалист по экспозиционной и выстав очной деятельности II категории	1	8 447,00	15,0	1 267,05	0,0	0,00	20,00	1 689,40	0,0	0,00	1,0	25 087,59	60 564,99	0,50	114 541,32	0,70	160 357,85		-	274 899,17	0,91	7 686,77	1,0	25 087,59	117 328,83	554 156,99	46 179,75
Специалист по экспозиционной и выстав очной деятельности	1	7 743,00	15,0	1 161,45	0,0	0,00	20,00	1 548,60	0,0	0,00	1,0	22 996,71	55 517,31	0,50	104 995,08	0,70	146 993,11		-	251 988,19	0,91	7 046,13	1,0	22 996,71	107 550,27	507 971,77	42 330,98
Научный сотрудник	1	9 322,00	16,0	1 491,52	0,0	0,00	21,00	1 957,62	0,0	0,00	1,0	53 638,79	95 028,47	1,50	382 574,88	1,70	433 584,86		-	816 159,74	0,91	8 483,02	1,0	53 638,79	155 435,03	1 176 487,24	98 207,27
Методист музея I категории	1	8 447,00	17,0	1 435,99	0,0	0,00	22,00	1 858,34	0,0	0,00	1,0	72 796,25	112 328,21	2,50	582 843,00	2,70	629 470,44		-	1 212 313,44	0,91	7 686,77	1,0	72 796,25	165 037,49	1 59 . 043,14	132 586,93
Художник I категории	1	8 799,00	15,0	1 319,85	0,0	0,00	20,00	1 759,80	0,0	0,00	1,0	25 133,03	63 088,83	0,50	135 152,64	0,70	167 040,12	30,00	2 639,70	333 869,26	0,91	8 007,09	1,0	26 133,03	122 218,11	624 764,20	52 063,68
Редактор II категории	1	8 236,00	15,0	1 235,40	0,0	0,00	20,00	1 647,20	0,0	0,00	1,0	24 460,92	59 052,12	0,50	111 680,16	0,70	156 352,22		-	268 032,38	0,91	7 494,76	1,0	24 460,92	114 398,04	540 314,54	45 026,21
Итого	**7**																										
Отдел по учету и хранению музейных предметов																											
Главный хранитель	1	11 089,00	15,0	1 663,35	0,0	0,00	20,00	2 217,80	0,0	0,00	1,0	32 934,33	79 508,13	0,50	150 366,84	0,70	210 513,58		-	360 880,42	0,91	10 090,99	1,0	32 934,33	154 026,21	727 482,76	60 623,56
Хранитель музейных предметов II категории	1	8 447,00	15,0	1 267,05	0,0	0,00	20,00	1 689,40	0,0	0,00	1,0	25 087,59	60 564,99	0,50	114 541,32	0,70	160 357,85		-	274 899,17	0,91	7 686,77	1,0	25 087,59	117 328,83	554 156,99	46 179,75
Музейный смотритель	1	5 732,00	15,0	859,80	0,0	0,00	20,00	1 146,40	0,0	0,00	1,0	17 024,04	41 098,44	0,50	77 725,92	0,70	108 816,29		-	186 542,21	0,91	5 216,12	1,0	17 024,04	79 617,48	376 042,13	31 336,84
Музейный смотритель	1	5 732,00	15,0	859,80	0,0	0,00	20,00	1 146,40	0,0	0,00	1,0	17 024,04	41 098,44	0,50	77 725,92	0,70	108 816,29		-	186 542,21	0,91	5 216,12	1,0	17 024,04	79 617,48	376 042,13	31 336,84
Итого	**5**																										
Сектор экскурсионно-массовой работы и работы с посетителями																											
Заведующий сектор музея	1	9 383,00	15,0	1 407,45	0,0	0,00	20,00	1 876,60	0,0	0,00	1,0	27 867,51	67 276,11	0,50	127 233,48	0,70	178 126,87		-	305 360,35	0,91	8 538,53	1,0	27 867,51	130 329,87	615 562,33	51 296,86
Экскурсовод II категории	1	8 447,00	15,0	1 267,05	0,0	0,00	20,00	1 689,40	0,0	0,00	1,0	25 087,59	60 564,99	0,50	129 745,92	0,70	160 357,85	30,00	2 534,10	320 512,97	0,91	7 686,77	1,0	25 087,59	117 328,83	599 770,79	49 980,90
Экскурсовод	1	7 743,00	15,0	1 161,45	0,0	0,00	21,00	1 626,03	0,0	0,00	1,0	33 697,54	67 147,33	1,50	358 191,18	0,70	147 643,52	30,00	2 322,90	533 709,50	0,91	7 046,13	1,0	33 697,54	118 251,10	812 023,90	67 668,66
Итого	**3**																										
Отдел народных художественных промыслов и ремёсел																											
Заведующий отделом музея	1	11 089,00	15,0	1 663,35	0,0	0,00	20,00	2 217,80	0,0	0,00	1,0	32 934,33	79 508,13	0,50	150 366,84	0,70	210 513,58		-	360 880,42	0,91	10 090,99	1,0	32 934,33	154 026,21	727 482,76	60 623,56
Руководитель клубного формирования II категории	1	10 236,00	15,0	1 535,40	0,0	0,00	20,00	2 047,20	0,0	0,00	1,0	33 400,92	73 392,12	0,50	157 224,96	0,70	194 320,22	30,00	3 070,80	388 394,78	0,91	9 314,76	1,0	30 400,92	142 178,04	726 796,94	60 566,41
Руководитель клубного формирования II категории	1	10 236,00	15,0	1 535,40	0,0	0,00	20,00	2 047,20	0,0	0,00	1,0	33 400,92	73 392,12	0,50	157 224,96	0,70	194 320,22	30,00	3 070,80	388 394,78	0,91	9 314,76	1,0	30 400,92	142 178,04	726 796,94	60 566,41
Руководитель клубного формирования II категории	1	10 236,00	15,0	1 535,40	0,0	0,00	20,00	2 047,20	0,0	0,00	1,0	33 400,92	73 392,12	0,50	157 224,96	0,70	194 320,22	30,00	3 070,80	388 394,78	0,91	9 314,76	1,0	30 400,92	142 178,04	726 796,94	60 566,41
Руководитель клубного формирования	1	9 383,00	15,0	1 407,45	0,0	0,00	20,00	1 876,60	0,0	0,00	1,0	27 867,51	67 276,11	0,50	144 122,88	0,70	178 126,87	30,00	2 814,90	356 028,55	0,91	8 538,53	1,0	27 867,51	130 329,87	666 230,53	55 519,21
Руководитель клубного формирования	1	9 383,00	15,0	1 407,45	0,0	0,00	20,00	1 876,60	0,0	0,00	1,0	27 867,51	67 276,11	0,50	144 122,88	0,70	178 126,87	30,00	2 814,90	356 028,55	0,91	8 538,53	1,0	27 867,51	130 329,87	666 230,53	55 519,21
Руководитель клубного формирования	1	9 383,00	15,0	1 407,45	0,0	0,00	20,00	1 876,60	0,0	0,00	1,0	27 867,51	67 276,11	0,50	144 122,88	0,70	178 126,87	30,00	2 814,90	356 028,55	0,91	8 538,53	1,0	27 867,51	130 329,87	666 230,53	55 519,21
Руководитель кружка	1	5 878,00	15,0	881,70	0,0	0,00	20,00	1 175,60	0,0	0,00	1,0	17 457,66	42 145,29	0,50	90 286,08	0,70	111 587,95	30,00	1 763,40	223 034,83	0,91	5 348,93	1,0	17 457,66	81 645,42	464 005,86	38 667,16
Итого	**9**																										
Отдел декоративно прикладного творчества																											
Заведующий отделом музея	1	9 383,00	15,0	1 407,45	0,0	0,00	20,00	1 876,60	0,0	0,00	1,0	27 867,51	67 276,11	0,50	127 233,48	0,70	178 126,87		-	305 360,35	0,91	8 538,53	1,0	27 867,51	130 329,87	615 562,33	51 296,86
Специалист по декоративно-прикладному творчеству I категории	1	8 236,00	15,0	1 235,40	0,0	0,00	20,00	1 647,20	0,0	0,00	1,0	24 460,92	59 052,12	0,50	111 680,16	0,70	156 352,22		-	268 032,38	0,91	7 494,76	1,0	24 460,92	114 398,04	540 314,54	45 026,21
Специалист по декоративно-прикладному творчеству I категории	1	8 236,00	15,0	1 235,40	0,0	0,00	20,00	1 647,20	0,0	0,00	1,0	24 460,92	59 052,12	0,50	111 680,16	0,70	156 352,22		-	268 032,38	0,91	7 494,76	1,0	24 460,92	114 398,04	540 314,54	45 026,21
Специалист по декоративно-прикладному творчеству I категории	1	8 236,00	15,0	1 235,40	0,0	0,00	20,00	1 647,20	0,0	0,00	1,0	24 460,92	59 052,12	0,50	111 680,16	0,70	156 352,22		-	268 032,38	0,91	7 494,76	1,0	24 460,92	114 398,04	540 314,54	45 026,21
Специалист по декоративно-прикладному творчеству II категории	1	7 602,00	15,0	1 140,30	0,0	0,00	20,00	1 520,40	0,0	0,00	1,0	22 577,94	54 506,34	0,50	103 083,12	0,70	144 316,37		-	247 399,49	0,91	6 917,82	1,0	22 577,94	105 591,78	498 721,61	41 560,13
Специалист по декоративно-прикладному творчеству II категории	1	7 602,00	15,0	1 140,30	0,0	0,00	20,00	1 520,40	0,0	0,00	1,0	22 577,94	54 506,34	0,50	103 083,12	0,70	144 316,37		-	247 399,49	0,91	6 917,82	1,0	22 577,94	105 591,78	498 721,61	41 560,13
Итого	**6**																										
ВСЕГО	**41,0**	**363 635,00**	**573,00**	**47 073,41**	**0,00**	**0,00**	**824,00**	**73 066,59**	**0,00**	**0,00**	**41,00**	**1 147 343,09**	**2 589 023,09**	**24,50**	**5 788 770,54**	**31,70**	**7 231 687,61**	**330,00**	**29 732,10**	**13 377 243,35**	**35,49**	**291 268,25**	**42,00**	**1 147 343,09**	**4 642 562,09**	**25 019 093,88**	**50 851,81**
в том числе:																											
КФО 2																										1 778 937,55	
КФО 4																										23 240 155,53	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого по подпрограмме:		x			-
Всего по программе		x			-

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению затрат
на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Кол-во, чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"			
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"			
О.м. "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"			
1	64	5 312,50	680 000,00
Итого по подпрограмме:		x	680 000,00
Всего по программе:		x	680 000,00

2. Расчеты (обоснования)
расходов на выплаты среднего заработка на период трудоустройства уволенному работнику в случае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"				
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"				
О.м. "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"				
1	Выплата среднего заработка на период трудоустройства уволенному работнику вслучае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата	31310,31	6	187 861,86
Итого по подпрограмме:		x	x	187 861,86
Всего по программе:		x	x	187 861,86

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"				
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"				
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"				
1	Налог на имущество	-	-	1649,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	1649,00
Итого по подпрограмме:		x	x	1649,00
Всего по программе:		x	x	1649,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"				
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"				
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"				
1	Налог на имущество	2 062 136,36	2,2	45 367,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	45 367,00
Итого по подпрограмме:		x	x	45 367,00
Всего по программе:		x	x	45 367,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов (выплат, наградного материала)	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x		x	

4.2. Расчет (обоснование) расходов
на награждение при проведении спортивных соревнований

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2			3	4
	Итого:			x	-

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи,
услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"					
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"					
О.м. "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Оказание услуг связи по передачи данных	1	12	8020,46	96 245,52
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу	5	12	1015,35	60 920,82
Итого по основному мероприятию:		x	x	x	157 166,34
Итого по подпрограмме:		x	x	x	157 166,34
Всего по программе:		x	x	x	157 166,34

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"							
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"							
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"							
1	Пользование тепловой энергии	Гкал	153	-	2 212,78	-	338 555,84
2	Энергоснабжение для муниципальных нужд	кВт.ч	25 700	20 300	5,45	5,75	256 588,21
3	Холодное водоснабжение	$м^3$	72	78	49,80	51,80	7 626,00
4	Водоотведение	$м^3$	72	78	54,95	57,15	8 414,10
5	Оказание услуг по откачке и вывозу ЖБО	рейс	1		2 014,59		2 104,59
Итого по основному мероприятию:			x	x	x	x	613 288,74
Итого по подпрограмме:			x	x	x	x	613 288,74
Всего по программе:			x	x	x	x	613 288,74

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов — 244

Источник финансового обеспечения — Собственные доходы

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"			
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"			
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение	1	11 504,64
2	Выполнение работ по ТО и ТР систем охранной сигнализации	1	18 000,00
	Итого по основному мероприятию:		29 504,64
	Всего по программе:	x	29 504,64

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

Код видов расходов — 244

Источник финансового обеспечения — Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"			
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"			
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание услуг по ТО внутренних инженерных систем	1	20 988,00
2	Оказание услуг по зимнему содержанию территорий, прилегающих к объектам недвижимости	1	26 202,00
3	Оказание услуг по снятию показаний с узлов учёта тепловой энергии	1	6 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	53 000,40
5	Выполнение работ по То и заправке огнетушителей	1	30 375,39
6	Оказание услуг по уборке прилегающих территорий к зданиям	1	249 258,70
7	Оказание услуг по внутренней уборке помещений	1	375 107,31
8	Оказание услуг по испытанию параметров электроустановок	1	146 601,14
	Итого по основному мероприятию :	x	907 532,94
О.м. "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
9	Оказание услуг по заправке картриджей	1	50 000,00
10	Оказание услуг по тестированию работоспособности	1	11 000,00
11	Оказание услуг по реставрации музейных предметов	1	53 194,28
	Итого по основному мероприятию:	x	114 194,28
	Итого по подпрограмме	x	1 021 727,22
	Всего по программе:	x	1 021 727,22

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"			
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"			
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание услуг по охране объекта кнопкой тревожной сигнализации и с применением систем централизованного наблюдения	1	108 426,47
2	Контракт на установку охранной сигнализации	1	50 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	158 426,47
О.м. "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
3	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	1	8 000,00
4	Оказание услуг по сайту учреждения		5 000,00
5	Контракт на изготовление билетов	1	10 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	23 000,00
	Итого по подпрограмме:	x	181 426,47
	Всего по программе:	x	181 426,47

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"			
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"			
О.м. "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	1	265 014,36
2	Контракт на установку охранной сигнализации	1	298 603,70
	Итого по основному мероприятию:	x	563 618,06
О.м. "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
3	Контракт на прохождение периодичного м/о	1	77 462,44
4	Контракт на обслуживание ПО "КАМИС"	1	63 000,00
5	Контракт на обучение по ГО и ЧС	1	14 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	154 462,44
	Итого по подпрограмме:	x	718 080,50
	Всего по программе:	x	718 080,50

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
ИМТ за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев				
2	Модернизация муниципальных музеев в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы"	-	121 235,00	121 235,00
	Итого по ИМТ:		x	121 235,00
	Всего по ИМТ:		x	121 235,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"					
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры"					
О.м. "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Приобретение расходных материалов для изготовления сувенирной продукции и проведения мастер-классов (нитки, бисер, ткань и т.д.)	1	12	17 850,65	214 207,79
	Итого по основному мероприятию:				214 207,79
	Итого по по программе:			x	214 207,79

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"					
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения"					
О.м. "Сохранение и популяризация традиционных народных художественных промыслов и ремёсел"					
1	Приобретение расходных материалов для сохранения и популяризации традиционных народных художественных промыслов и ремесел (нитки, бисер, ткань и т.д.)	1	10	2 500,00	25 000,00
	Итого по основному мероприятию:			x	25 000,00
О.м. "Организация деятельности клубных формирований"					
2	Приобретение материалов для организации деятельности клубных формирований (нитки, бисер, ткань и т.д.)	1	3	5 000,00	15 000,00
	Итого по основному мероприятию:			x	15 000,00
О.м. "Музейное обслуживание"					
3	Приобретение материалов для музейного обслуживания (ткань, бумага и т.д.)	1	13	3 846,15	50 000,00
	Итого по основному мероприятию:			x	50 000,00
О.м. "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	1	4	15 000,00	60 000,00
5	Приобретение строительных материалов	1	4	3 750,00	15 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	75 000,00
	Итого по подпрограмме:	x	x	x	165 000,00
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города"					
О.м. "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры"					
1	Приобретение материалов для оформления и проведения мероприятий (ткань, бумага и т.д.)	1	1	10 000,00	10 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	10 000,00
	Итого по программе:	x	x	x	175 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"					
О.м. "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы "Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"					
1	Приобретение материалов для оформления и проведения мероприятий (нитки, бисер, ткань и т.д.)	1	5	2 100,00	10 500,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	10 500,00
	Итого по программе:	x	x	x	10 500,00
	Всего по программам:	x	x	x	185 500,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции (наградного материала и т.д.)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x		x	-