

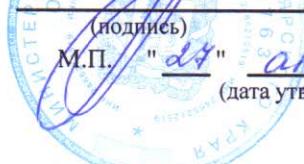
23

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. С. Васильева



(подпись)

М.П. "24"

(расшифровка подписи)

априев

2018 г.

(дата утверждения документа)

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

КОДЫ

Форма по КФД

"24" апрель 2017 г.

Дата

по ОКПО

10216445

Наименование краевого
государственного учреждения

КГБУК "Красноярский кинограф"

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2460001913

Код причины постановки на учет
(КПП)

246301001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры Красноярского
край

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного учреждения

660100, Красноярский край,
г.Красноярск, ул. Пролетарская , д.153

Единица измерения: руб.

по ОКАТО

04401371000

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

формирование аудиовизуальной культуры в Красноярском крае; обеспечение доступности для населения услуг кинопоказа; повышение просветительской и воспитательной роли кинематографии в Красноярском крае; модернизация системы кино- и видеопоказа, внедрение новых информационных технологий, развитие передвижного кинообслуживания; популяризация национального кино Российской Федерации.

2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

хранение, восстановление краевого фильмофонда; создание, ведение электронного каталога краевого фильмофонда; покупка и продажа прав на прокат, показ кино- видеофильмов; прокат кино-видеофильмов; кинообслуживание населения края с использованием мобильных кинотеатров (передвижных киноустановок); производство фильмов (производство документальных, учебных фильмов на базе Учреждения); рекламно-пропагандистская деятельность в области аудиовизуальной культуры и кинематографии; оказание организационно-творческой, консультационной, информационно-методической помощи по вопросам кинообслуживания населения; производство кинолетописи Красноярского края; перезапись кино-, видео и звуковых материалов краевого фильмофонда с одного вида носителей на другой (на аналоговые и цифровые носители); проведение мероприятий по повышению квалификации, обучению, переобучению и стажировке работников киноотрасли, специалистов в области аудиовизуальной культуры, специалистов в области компьютерной графики; организация и проведение кинофестивалей, культурно-массовых мероприятий (посвященных неделе показа кино- и видеофильмов, премьеры кинофильма) конкурсов, викторин, семинаров, выставок (фотовыставок), конференций и других мероприятий в сфере аудиовизуальной культуры; создание и организационно-методическая поддержка работы кино-, видеоклубов, любительских творческих коллективов, кружков, объединений, курсов и других форм образовательно-просветительской деятельности в сфере кинематографии; создание кино-, видеостудий; тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, рекламы, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения; составление и обработка сводных отчетов государственной статистической отчетности, в том числе по результатам работы киноустановок края и проката кинофильмов, для предоставления их в установленные сроки в органы статистики и другим заинтересованным организациям; участие в некоммерческих, общественных организациях для достижения уставных целей.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом краевого государственного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

прокат кино- и видеофильмов; показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов; услуги доставки кинофильмов; ремонт, монтаж и техническое обслуживание кинооборудования, оптических приборов, профессиональной фото-, радио-, телевизионной, видео-, звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; реставрация фильмов и аудиовизуальных произведений; прокат кинотехнологического оборудования, аудио-видео аппаратуры, киновидеоэкранов и другого оборудования; выполнение работ и оказание услуг по производству фильмов; оказание услуг по подбору и монтажу кино-, видео- и/или звуковых материалов; создание рекламных видеороликов; копирование кино-, видео и звуковых материалов с одного вида носителей на другой (на аналоговые и цифровые носители); производство звукозаписей; реализация кино- и видеопродукции, звукозаписей; прокат аудио- и видеокассет, DVD дисков и записей на других носителях информации; услуги видеосъемки; консультативные, методические, информационные услуги по разработке и реализации творческих проектов и культурных акций по договорам с юридическими и физическими лицами; проведение экспертиз аудиовизуальных произведений, созданных на любых носителях, с целью определения жанра аудиовизуального произведения, возрастной категории, наличия сцен насилия, сцен порнографического характера, выходных данных прокатного удостоверения услуги издательской и полиграфической деятельности; размещение рекламно-информационных материалов сторонних организаций во время проведения мероприятий в сфере аудиовизуальной культуры; деятельность в области фотографии; предоставление в аренду сторонним организациям нежилых помещений в порядке, предусмотренном законодательством.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет составляет 29 224 929,14 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 20 367 483,04 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет _____ руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 8 090 369,63 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 5 369 552,75 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 24 апреля 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	29 224 929,14
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 367 483,04
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	20 367 483,04
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 231 532,52
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	8 149 469,63
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 369 552,75
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	390 367,19
2	Финансовые активы, всего	-27 845 118,60
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	247 687,27
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	177 275,77
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	316 755,43
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	242 890,43
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	23 944,83
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	183 415,48
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	3 000,00
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	39 530,12
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	49 477,30
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	49 477,30
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	184 342,75
3	Обязательства, всего	11 974,90
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	
3.3.13.	по платежам в бюджет	
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	11 974,90
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению непроизведенных активов	
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	
3.4.12.	по оплате прочих расходов	11 974,90
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	

**Таблица 2. Показатели по поступлению и выплатам учреждения
на 20 17 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 912 922,37	4	5	6	7
в том числе:							3 770 800,21
доходы от собственности	110		0,00				0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		23 729 200,00	20 141 200,00	X	X	X
в том числе:							3 600 000,00
Услуга № 1 Прокат Кино и Видео фильма			17 273 362,00	14 143 432,00	X	X	3 129 930,00
Услуга № 2 Показ Кинофильма на закрытой и открытойплощадке			2 632 070,00	2 600 000,00	X	X	32 070,00
Услуга № 3 Подбор, монтаж кино-видео и звуковых материалов			426 000,00		X	X	426 000,00
Работа № 1 Формирование и учет фондов фильмафонда			1 405 000,00	1 405 000,00	X	X	
Работа № 2 Формирование и учет фондов фильмафонда			1 861 968,00	1 861 968,00	X	X	
Работа № 3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических)			75 800,00	75 800,00	X	X	
Работа № 4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (здоровьий образ жизни)			55 000,00	55 000,00	X	X	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		12 000,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 912 922,37	20 142 122,16	3 770 800,21		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15 381 872,16	14 970 472,16	411 400,00		
из них:							
фонд оплаты труда	111	11 761 722,16	11 453 722,16				
начисления на выплаты по оплате труда	119	3 548 200,00	3 455 800,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	71 950,00	60 950,00				
	211						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:							
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	300	320				
стипендии							
иные выплаты населению							
Иные бюджетные ассигнования, всего		360	340				
		800					

из них:			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			
831	850		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		
из них:			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		
уплата прочих налогов, сборов	852		
уплата иных платежей	853	46 000,00	6 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		
из них:			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	8 485 050,21	5 165 650,00
из них:			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		
услуги связи	244	309 600,00	270 000,00
транспортные услуги	244	137 600,00	99 000,00
коммунальные услуги	244	1 918 100,00	1 918 100,00
арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244	546 500,00	425 500,00
прочие работы, услуги	244	4 965 350,21	2 140 550,00
прочие расходы	244		
увеличение стоимости основных средств	244	82 000,00	82 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	244					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	525 900,00	312 500,00			213 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	171 722,37	922,16		170 800,21
Остаток средств на конец года	600	X				

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на для аренде 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.				в том числе:
				на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. 1-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6354100	6354100	6354100	5165500	5165500	1188600
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	219382,5	220400	0	219382,5	220400	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6134717,5	6133700	6354100	4946117,5	4945100	5165500
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2017	6354100	6354100	6354100	5165500	5165500	1188600
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2018		6354100		5165500		1188600
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2019			6354100		5165500	1188600

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	171 722,37
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация
 на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	X

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)


 Д.В. Кудрявцев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
 службы учреждения


 Л.А. Михайтова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 243-84-51

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия которых в отношении которых осуществляется министерством культуры Красноярского края, утвержденному приказом министерства культуры Красноярского края
от _____ №_____

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Красноярского края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	60175,48	16293	43882,48	30	4887,9
2	1	1	26019	14664	11355	30	4399,2
3	1	1	24574	13849	10725	30	4154,7
4	1	1	17155,08	7343	4112,08	5700	30
5	1	1	12538	6338	6200	30	1901,4
6	2	9251	5051	4200	30	1515,3	306 814,80
7	7	9931	5431	4500	30	1629,3	1104016,8
8	1	6284	3484	2800	30	1045,2	110572,8
9	1	4354	2454	1900	30	736,2	76756,8
10	1	12538	6338	6200	30	1901,4	218409,6
11	3	9931	5431	4500	30	1629,3	484322,4

12	мероприятий	1	5106	2806		2300		30		841,8	89755,2
13		1	12538	6338		6200		30		1901,4	218409,6
14	Производственны	1	9251	5051		4200		30		1515,3	162499,2
15	й отдел	4	9931	5431		4500		30		1629,3	639246
16		1	6888	3828		3060		30		1148,4	121233,6
17	Отдел кадровой	1	12538	6338		6200		30		1901,4	218409,6
18	политики и	1	13291,8	5051	4040,8	4200		30		1515,3	225535,68
19	нормативно-	1	9251	5051		4200		30		1515,3	162499,2
20	правовой работы	1	12538	6338		6200		30		1901,4	218409,6
21		3	9251	5051		4200		30		1515,3	451130,4
22		1	8631	4831		3800		30		1449,3	152035,2
23	Технический	4	6898	3828		3070		30		1148,4	444216
24	отдел	1,5	7229	4029		3200		30		1208,7	183663
25		2	5056	2806		2250		30		841,8	167848,8
26		1	6284	3484		2800		30		1045,2	110572,8
27		1	8278	3828		4450		30		1148,4	142917,6
28	Хозяйственный	1	6534	3484		3050		30		1045,2	114472,8
29	отдел	1	3754	2454		1300		30		736,2	67396,8
30		5	6567,59	2454	2813,59	1300		30		736,2	521106,42
31		1	14107	7907		6200		30		2372,1	248534,4
32		1	9931	5431		4500		30		1629,3	174475,2
33		1	9251	5051		4200		30		1515,3	162499,2
34	Канское отделение	2	6284	3484		2800		30		1045,2	208603,2
35	кнопроката	3	5056	2806		2250		30		841,8	246722,4
36		3	4454	2454		2000		30		736,2	217281,6
37		1	6417,2	2454	1963,2	2000		30		736,2	108942,72
38		5	7267,59	2454	2813,59	2000		30		736,2	575706,42
39	Минусинское	1	12691	7091		5600		30		2127,3	223507,2
40	отделение кинопроката	1	9805,886	5431	4374,9	30		30		1629,3	172523,4216
	Итого:	x		x		x		x		x	11 452 800,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	9	6	27000
2	Проживание	943	9	4	33948
	Итого:	x	x	x	60950

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	x	11452800
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11452800	2519616
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11452800	329185
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%	11452800	22906
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%)	11452800	584093
	Итого:	x	3455800

* 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. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	

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	

**4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244

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
1	Сувениры	1500	4	6000
	Итого:	x	x	6000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

5.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор Кансское отделение	2	12	925	22200
2	Договор Кансское отделение	1	12	425	5100
3	Договор Минусинское отделение	1	12	1666,67	20000
4	Договор Красноярское отделение	7	12	1054,05	88540
5	Интернет Кансское отделение	1	12	1591,67	19100
6	Интернет Мигусинское отделение	1	12	366,67	4400
7	Интернет Красноярское отделение	1	12	5787,5	69450
8	эл. Оборот документов	1	12	716,6	8600
9	Почтовые услуги	1	12	2717,5	32610
	Итого:	x	x	x	270000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспорта на выставки	10	9900	99000
	Итого:			99000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия Кансское отделение	15,999	4644,4		74305
2	Электроэнергия Красноярское отделение	39,92	6409,9		255882
3	Тепло Кансское отделение	518	1643,1		851137
4	Тепло Красноярское отделение	410	1688,55		692303
5	Вода Кансское отделение	185	40,48		7489
6	Вода Красноярское отделение	276	16,24		4482
7	Водоотведение Кансское отделение	286,32	36		10377,52
8	Водоотведение Красноярское отделение	276	14,3		3943,6
9	Откачка септиков	101	180		18180
	Итого:	x	x	x	1918100

5.4. 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
1				

2				
	Итого:	x	x	

5.5. 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	Вывоз ТБО Канское отделение	45 м3	12	9800
2	Вывоз ТБО Красноярское отделение	39 м3		9800
3	Текущий ремонт Красноярское отделение	руб.	1	81200
4	Текущий ремонт отопительной системы Красноярское отделение	руб.	1	26650
5	Текущий ремонт электроснабжения и освещения системы Красноярское отделение	руб.	1	13130
6	Содержание узла учета	руб.	1	36600
7	Проверка оборудования	руб.	1	3000
8	Ппромывка и присовка узла учета Канское отделение	руб.	1	14000
9	Ппромывка и присовка узла учета Красноярское отделение	руб.	1	26000
10	Проверка сопротивления изоляции электропровода Канское отделение	руб.	1	35000
11	Проверка сопротивления изоляции электропровода Красноярское отделение	руб.	1	35000
12	Инструментальный контроль	руб.	1	2900
13	Ремонт автотранспорта	руб.	1	69600
14	Техническое обслуживание и ремонт орг. Техники	руб.	1	6000
15	Заправка картриджей	руб.	1	17405
16	Дератизация	руб.	1	10320
17	Заправка огнетушителей Канское отделение	руб.	1	5573,71
18	Заправка огнетушителей Красноярское отделение	руб.	1	10121,29
19	Утилизация автошин	руб.	1	11800
20	Утилизация люминисцентных ламп	руб.	1	1600
	Итого:	x	x	425500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проживание на территории РФ	1	43600
2	ПО Касперского	1	11400
3	Програмное обеспечение	1	12300
4	Медицинский осмотр работников	1	81000
5	Система "Гарант"	1	63600
6	Обучение на курсах повышение квалификации	1	34700
7	Услуги тревожной кнопки Охрана Ачинское отделение	1	120000
8	Услуги тревожной кнопки Охрана Минусинское отделение	1	120000
9	Услуги тревожной кнопки Охрана Красноярское отделение	1	19200
10	Услуга по передаче прав проката фильмов на территории	1	1405000
11	Услуги по переплете документов в архив	1	4100
12	Оплата услуг и обслуживания хостинга и доменного имени	1	4200
13	Участие в кинорынках (аккредитация и проживание)	1	183400
14	Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств	1	18000
15	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	1	20000
	Итого:	x	2140500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	ГСМ	5750	36	207000
2	Офисная бумага А4	200	239	47800
3	Канцелярские товары	1	5000	5000
4	Расходные материалы для орг техники	1	20500	20500
5	Типографские услуги (по здоровому образу жизни)	1	32200	32200
	Итого:		x	312500

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют министерство культуры Красноярского края, утвержденному приказом министерства культуры Красноярского края
от _____ № _____

Рекомендуемый образец

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Красноярского края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сотрудники учреждения	71,5	276,13			276,13	9
	Итого:	x		x	x	30	0
							308 000,00
						x	308 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	8	1	4000
2	Проживание	1000	7	1	7000
	Итого:	x	x	x	11000

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	x	308000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	308000	67760
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	308000	8932
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%		
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%)	308000	15708
	Итого:	x	92400

* 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. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налоговые выплаты за загрязнение окружающей среды	3000	4	12000
	Сувениры	5500	4	22000
	Гос пошлина	6000	1	6000
	Итого:	x	x	40000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

5.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые услуги	1	12	3300	39600
2					
3					
	Итого:	x	x	x	39600

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспорта (на выставки)	6	6434	38600
	Итого:			38600

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0

5.4. 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
1				
2				
	Итого:	x	x	

5.5. 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	Текущий ремонт электроснабжения и освещения системы Красноярское отделение	руб.	1	69000
2	Текущий ремонт орг. Техники	руб.	1	16000
3	Заправка картриджей	руб.	1	36000
	Итого:	x	x	121000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проживание на территории РФ	1	20000
2	Услуги по производству фильмов	1	97948
3	Передача прав проката фильмов (цифровое)	1	500000
15	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	1	36252
	Итого:	x	654200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Мебель стул для специалиста	5	8000	40000
2	Вычислительная техника	1	42000	42000
3	Бумага офисная А4 500листов	82	240	19700
4	Канцелярские товары	1	21960	21960
5	Хозяйственные расходы	1	22100	22100
6	Бытовая химия	1	12000	12000
7	Запчасти к средствам автоматизации и оборудования	1	29000	29000
8	Запчасти для орг техники	1	23500	23500
9	Приобретение электротехнических товаров	1	19800	19800
10	Запасные части для автомобилей	1	7000	7000
11	Спец одежда	1	8000	8000
12	Типографские услуги	1	20000	20000
13	Строительные материалы	1	30340	30340
	Итого:	x		295400