

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры
Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. С. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

"12"

октября

2017 г.

(дата утверждения документа)

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

			КОДЫ
Форма по КФД			
" " 2017 г. Дата			
Наименование краевого государственного учреждения	КТБУК "Красноярский кинограф"	по ОКПО	10216445
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 края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	660100, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Пролетарская, д.153	по ОКATO	04401371000
Единица измерения: руб.		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- видеofilмов; 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 кинолентописи 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 _____ 8 149 469,63 руб., в том числе:

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

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 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	292 367,73
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 непроектированных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	32 530,12
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 произведенных 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 произведенных 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 произведенных 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 поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 103 072,37	20 332 272,16			3 770 800,21		
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		23 919 350,00	X	X	X	3 600 000,00	X	
в том числе:									
Услуга № 1 Прокат Кино и Видеофильмов			17 463 512,00	14 333 582,00	X	X	3 129 930,00		
Услуга № 2 Показ Кинофильма на закрытой и открытой площадке			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		
					X	X			
Работа № 1 Формирование и учет фондов фильмофонда			1 405 000,00	1 405 000,00	X	X			
Работа № 2 Формирование и учет фондов фильмофонда			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 (здоровый образ жизни)			55 000,00	55 000,00	X	X			

[illegible]

[illegible]

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	82 000,00						82 000,00	
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				170800,21	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
			в том числе:										
			всего на закупки						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-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6314250	6314100	6314100	5165650	5165500	5165500	1148600	1148600	1148600		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	219382,5	220400	0	219382,5	220400	0	0	0	0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6094867,5	6093700	6314100	4946267,5	4945100	5165500	1148600	1148600	1148600		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2017	6354100	6354100	6354100	5165650	5165650	5165650	1148600	1148600	1148600		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2018		6354100			5165650			1148600			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2019			6354100			5165650			1148600		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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 _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.М.Андреанова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 243-84-51

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

министерство культуры Красноярского края

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учредителя))

О.С. Васильева
(расшифровка подписи)

* _____ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 ____ Г.

от " 01 " _____ 20 ____ г.

авари

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Красноярский кограт"

ИНН/КПП 2460001913/2-46301001

бюджет Красноярского края

министерство культуры Красноярского края

министерство финансов Красноярского края

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	Дата
по ОКПО	10216445
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	000047001000
Глава по БК	
по ОКПО	10216445
по ОКЕИ	
по ОКВ	руб

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код объекта ФАП	КОСТУ	КВР	КФСР	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
							код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									x			
Всего												

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

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий отделом планово-аналитической работы и продвижения услуг _____
(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель _____ Т.М. Андрианова
(подпись) (расшифровка подписи)

8(391) 2-43-84-51
(телефон)

" ____ 20 ____ г.

ОТВЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____
исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1	60175,48	16293		43882,48	30	4887,9	997 392,29
2	Руководство	1	26019	14664		11355	30	4399,2	458 686,80
3		1	24574	13849		10725	30	4154,7	433 210,80
4		1	17155,08	7343	4112,08	5700	30	2202,9	294 054,05
5	Отдел планово-аналитической раб	1	13291	7091		6200	30	2127,3	232 867,20
6		2	9251	5051		4200	30	1515,3	306 814,80
7	продвижению услуг	7	9931	5431		4500	30	1629,3	1104016,8
10	Отдел организации кинопаказа и массовых мероприятий	1	13291	7091		6200	30	2127,3	232867,2
11		2	9931	5431		4500	30	1629,3	329398,8
		1	8328	3828		4500	30	1148,4	143697,6

12	1	5106	2806		2300	30	841,8	89755,2
13	1	13291	7091		6200	30	2127,3	232867,2
15	4	9931	5431		4500	30	1629,3	639246
17	1	12538	6338		6200	30	1901,4	218409,6
18	1	13291,8	5051	4040,8	4200	30	1515,3	225535,68
19	1	9251	5051		4200	30	1515,3	162499,2
20	1	12538	6338		6200	30	1901,4	218409,6
21	2	9251	5051		4200	30	1515,3	306814,8
23	3	6898	3828		3070	30	1148,4	336607,2
	1	8278	3828		4450	30	1148,4	142917,6
	1	13291	7091		6200	30	2127,3	232 867,20
27	1	6284	3484		2800	30	1045,2	110572,8
	1	4354	2454		1900	30	736,2	76756,8
28	2	5056	2806		2250	30	841,8	167848,8
29	1	6459	4209		2250	30	1262,7	115912,8
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	2	6284	3484		2800	30	1045,2	208603,2
35	2	5056	2806		2250	30	841,8	167848,8
36	1	4454	2454		2000	30	736,2	78316,8
37	2	6417,2	2454	1963,2	2000	30	736,2	209051,04
38	5	7267,59	2454	2813,59	2000	30	736,2	575706,42
39	1	12691	7091		5600	30	2127,3	223507,2
40	1	9805,886	5431		4374,9	30	1629,3	172523,4216
	x		x	x	x	x	x	10 031 092,50

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководство	1	60175,48	16293		43882,48	30	4887,9	997 392,29
2		1	26019	14664		11355	30	4399,2	458 686,80
3		1	24574	13849		10725	30	4154,7	433 210,80
4		1	17155,08	7343	4112,08	5700	30	2202,9	294 054,05
5	Отдел планово-аналитической работы и продвижению услуг	1	12538	6338		6200	30	1901,4	218 409,60
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	Отдел организации кинопоказа и массовых	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		Производственный отдел	1	9251	5051		4200	30	1515,3	162499,2
15			4	9931	5431		4500	30	1629,3	639246
16	Отдел кадров и политики и нормативно- правовой работы	1	6888	3828		3060	30	1148,4	121233,6	
17		1	12538	6338		6200	30	1901,4	218409,6	
18		1	13291,8	5051	4040,8	4200	30	1515,3	225535,68	
19		1	9251	5051		4200	30	1515,3	162499,2	
20		1	12538	6338		6200	30	1901,4	218409,6	
21	Технический отдел	3	9251	5051		4200	30	1515,3	451130,4	
22		1	8631	4831		3800	30	1449,3	152035,2	
23		4	6898	3828		3070	30	1148,4	444216	
24		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	Хозяйственный отдел	1	8278	3828		4450	30	1148,4	142917,6	
28		1	6534	3484		3050	30	1045,2	114472,8	
29		1	3754	2454		1300	30	736,2	67396,8	
30		5	6567,59	2454	2813,59	1300	30	736,2	521106,42	
31	Канское отделение ктнопроката	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		2	6284	3484		2800	30	1045,2	208603,2	
35		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 отделение кинопроката	1	12691	7091		5600	30	2127,3	223507,2
40			1	9805,886	5431		4374,9	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:	х	х	

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:		х	

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:	х	х	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 Канское отделение	2	12	925	22200
2	Договор Канское 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 Канское 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 Канское отделение	15,999	4644,4		74305
2	Электроэнергия Красноярское отделение	39,92	6409,9		255882
3	Тепло Канское отделение	518	1643,1		851137
4	Тепло Красноярское отделение	410	1688,55		692303
5	Вода Канское отделение	185	40,48		7489
6	Вода Красноярское отделение	276	16,24		4482
7	Водоотведение Канское 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:	х	х	

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	Поверка оборудования	руб.	1	3000
8	Промывка и присовка узла учета Канское отделение	руб.	1	14000
9	Промывка 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:	х	х	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 переплету 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:	х	2140500

5.7. 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	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:		х	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 осуществляет министерство культуры Краснодарского края, утвержденному приказом министерства культуры Краснодарского 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 Краснодарского 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.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Сотрудники учреждения	57	276,13	0		276,13	30	0	308 000,00	
Итого:		x		x	x	x	x	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	8	1	4000
2	Проживание	1000	7	1	7000
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	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	х	
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:	х	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 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	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:	х	654200

5.7. 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	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:		х	295400