

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры
Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. С. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "30" сентября 2018 г.
(дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

			КОДЫ
Форма по КФД			
" " 2018 г. Дата			
Наименование краевого государственного учреждения	КГБУК "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-видеofilмов;
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 видеofilмов, 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 видеопroduкции, 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 28 967 406,33 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 18 674 676,42 руб.

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

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 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	28 967 406,33
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	18 674 676,42
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	18 674 676,42
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	6 394 689,26
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	9 773 280,65
	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	236 299,94
2	Финансовые активы, всего	-25 438 110,51
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	457 270,68
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	400 191,38
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	373 300,12
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	59 539,98
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	13 797,37
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	39 800,71
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	
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 произведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 941,90
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	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	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	309 917,53 ✓
3	Обязательства, всего	315 296,64 ✓
	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	39 779,74 ✓
	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	39 779,74 ✓
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	262 892,50 ✓
	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	130 000,00 ✓
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	29 299,00 ✓
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ **20 18** 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й 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	6 392 850,00	6 392 850,00	6 392 850,00	5 244 250,00	5 244 250,00	5 244 250,00	1 148 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 392 850,00	6 392 850,00	6 392 850,00	5 244 250,00	5 244 250,00	5 244 250,00	1 148 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2017	6 392 850,00	6 392 850,00	6 392 850,00	5 244 250,00	5 244 250,00	5 244 250,00	1 148 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2018		6 392 850,00			5 244 250,00			1 148 600,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2019			6 392 850,00			5 244 250,00			1 148 600,00	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 888 100,00	22 288 100,00	2 000 000,00		1 600 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110							
				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	131		23 876 100,00	22 288 100,00	X	X	1 600 000,00	
в том числе:								
Услуга № 1 Прокат Кино и Видеофильмов			16 265 082,00	15 109 582,00	X	X	1 155 500,00	
Услуга № 2 Показ Кинофильма на закрытой и открытой площадке			3 637 996,00	3 605 496,00	X	X	32 500,00	
Услуга № 3 Подбор, монтаж кино-видео и звуковых материалов			400 000,00		X	X	400 000,00	
Работа № 1 Формирование и учет фондов фильмафонда			1 405 000,00	1 405 000,00	X	X		
Работа № 2 Формирование и учет фондов фильмафонда			1 140 172,00	1 140 172,00	X	X		
Работа № 3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			128 000,00	128 000,00	X	X		
Работа № 4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (здоровый образ жизни)			55 000,00	55 000,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
Возмещение ущерба имущества (за исключением страховых взносов)	144		12 000,00	X	X	X	12 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X
доходы от операций с активами	160			X	X	X		X
прочие доходы	170			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 768 666,98	22 329 191,22	1 575 000,00		1 864 475,76	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210	110	17 449 250,00	17 037 850,00			411 400,00	
из них:								
фонд оплаты труда	211	111	13 349 338,00	13 041 338,00			308 000,00	
начисления на выплаты по оплате		119	4 027 962,00	3 935 562,00			92 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда		112	71 950,00	60 950,00			11 000,00	
Социальное обеспечение и иные	220	300						
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320						
стипендии		340						
иные выплаты населению		360						
Иные бюджетные ассигнования, всего	290	800	46 000,00	6 000,00			40 000,00	

из них:								
исполнение судебных актов		830						
уплата налогов, сборов и иных	291	850	9 000,00	6 000,00			3 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		853	9 000,00	6 000,00			3 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	292	850	2 000,00	0,00			2 000,00	
из них:								
штрафы пеней несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	851	0,00					
штрафы пеней несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		852	0,00					
штрафы пеней несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	2 000,00				2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	293	850	5 000,00				5 000,00	
из них:								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	293	851	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и		852	0,00					
штрафы за нарушение условий контракта (договоров)		853	5 000,00				5 000,00	
Иные расходы	296	850	30 000,00				30 000,00	
из них:								
Иные расходы		851	0,00					
Иные расходы		852	0,00					
Иные расходы		853	30 000,00				30 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на	240							
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	240	8 273 416,98	5 285 341,22	1 575 000,00		1 413 075,76	0,00
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи		244	309 600,00	270 000,00			39 600,00	
транспортные услуги		244	137 600,00	99 000,00			38 600,00	
коммунальные услуги		244	1 996 700,00	1 996 700,00				
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию		244						
работы, услуги по содержанию		244	2 121 500,00	425 500,00	1 575 000,00		121 000,00	
прочие работы, услуги		244	3 141 025,76	2 140 550,00			1 000 475,76	
		244	0,00					
Прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных		244	0,00					
увеличение стоимости		244	0					
увеличение стоимости материальных		244	566 991,22	353 591,22			213 400,00	
иные расходы	296	244	0,00					
Поступление финансовых активов,	300	X	507 000,00	0,00	425 000,00		82 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		507 000,00	0,00	425 000,00		82 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов,	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	387 566,98	41 091,22			346 475,76	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

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

на _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало 2018 года	010	346 475,76
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

на _____ 20 18 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)

И.Г.Белова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.М.Андрианова

(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 (учреждения))

О.С. Васильева

(расшифровка подписи)

20 г.

" (подпись)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " 20 18 г.

Государственное учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Красноярский кортграф"

ИНН/КПП 2460001913/246301001

Наименование бюджета

бюджет Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего

министерство культуры Красноярского края

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

министерство финансов Красноярского края

ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код объекта ФАИП	КОСГУ	КВР	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
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				225	244						1 175 000,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				310	244				x		425 000,00	
Всего											2 000 000,00	

Руководитель

И.Г. Белова

(расшифровка подписи)

Руководитель финан-

сово-экономиче-

ской службы

(расшифровка подписи)

Ответственный

Заведующий отделом

планово-аналитической

работы и продвижения

услуг

(должность)

Т.М. Андрианова

(расшифровка подписи)

20 г.

8(391) 2-43-84-51

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель

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

" 20 г.

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 идущий 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	71173,2	25419		45754,2	30	7625,7	1 201 810,32
2		1	28377	22877		5500	30	6863,1	525 038,40
3		1	27106	21606		5500	30	6481,8	500 635,20
4		1	15660,32	7637		5500	30	2291,1	271 794,19
5	Отдел планово- аналитической работы и продвижению услуг	1	16562	11062		5500	30	3318,6	298 190,40
6		1	10753	5253		5500	30	1575,9	186 657,60
7		1	10753	5253		5500	30	1575,9	186657,6
8		7	13973	8473		5500	30	2541,9	1556354,4
9	Отдел организации кинопаказа и массовых	1	16562	11062		5500	30	3318,6	298190,4
10		1	13973	8473		5500	30	2541,9	248481,6
11		1	13973	8473		5500	30	2541,9	248481,6

12	мероприятий	1	11472	5972		5500	30	1791,6	200462,4
13		1	9877	4377		5500	30	1313,1	169838,4
14		1	16562	11062		5500	30	3318,6	298190,4
15	Производственный отдел	1	13973	8473		5500	30	2541,9	248481,6
16		2	13973	8473		5500	30	2541,9	466460,4
17		1	13973	8473		5500	30	2541,9	248481,6
18	Отдел кадровой политики и нормативно- правовой работы	1	12092	6592		5500	30	1977,6	212366,4
19		1	10753	5253		5500	30	1575,9	186657,6
20		1	10753	5253		5500	30	1575,9	186657,6
21		1	12092	6592		5500	30	1977,6	212366,4
22	Технический отдел	1	10753	5253		5500	30	1575,9	186657,6
23		1	10753	5253		5500	30	1575,9	186657,6
24		1	9381	3981		5400	30	1194,3	160675,2
25		1	9073	3623		5450	30	1086,9	154581,6
26		2	9381	3981		5400	30	1194,3	307018,8
27		1	16562	11062		5500	30	3318,6	298190,4
28	Отдел хранения и сохранение фильмофонда	1	9123	3623		5500	30	1086,9	155361,6
29		1	8052	2552		5500	30	765,6	134798,4
30		2	9877	4377		5500	30	1313,1	323919,6
31		1	11786	6286		5500	30	1885,8	206491,2
32		1	17835	12335		5500	30	3700,5	322632
33		1	13973	8473		5500	30	2541,9	248481,6
34		1	9877	4377		5500	30	1313,1	169838,4
35		1	10753	5253		5500	30	1575,9	186657,6
36		1	9123	3623		5500	30	1086,9	155361,6
37	Канское отделение ктнопроката	1	9877	4377		5500	30	1313,1	169838,4
38		1	9123	3623		5500	30	1086,9	155361,6
39		5	7952	2552		5400	30	765,6	629443,2
40		2	7952	2552		5400	30	765,6	257289,6
41		1	7952	2552		5400	30	765,6	133238,4
42	Минусинское отделение кинопроката	1	16562	11062		5500	30	3318,6	298190,4
43		1	13973	8473		5500	30	2541,9	248481,6
	Итого:	х		х	х	х	х	х	13041339,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 817 300,00	2 376 881,40
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%	10 817 300,00	313 701,70
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%	10 817 300,00	21 634,60
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%)	10 817 300,00	551 682,30
	Итого:	x	3 263 900,00

* 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	24000
2	Договор Канское отделение	1	12	425	6000
3	Договор Минусинское отделение	1	12	1666,67	17000
4	Договор Красноярское отделение	7	12	1054,05	65000
5	Интернет Канское отделение	1	12	1591,67	18000
6	Интернет Мигусинское отделение	1	12	366,67	4200
7	Интернет Красноярское отделение	1	12	5787,5	67400
9	Почтовые услуги	1	12	2717,5	68400
	Итого:	х	х	х	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		57300
2	Электроэнергия Красноярское отделение	39,92	6409,9		267800
3	Тепло Канское отделение	518	1643,1		840000
4	Тепло Красноярское отделение	410	1688,55		788600
5	Вода Канское отделение	185	40,48		7000
6	Вода Красноярское отделение	276	16,24		7000
7	Водоотведение Канское отделение	286,32	36		7000
8	Водоотведение Красноярское отделение	276	14,3		7000
9	Откачка септиков	101	180		15000
	Итого:	х	х	х	1996700

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	16 200,00
2	Вывоз ТБО Красноярское отделение	39 м3		22 400,00
3	Текущий ремонт Красноярское отделение	руб.	1	161 983,00
4	Содержание узла учета	руб.	1	35 500,00
5	Обслуживание противопожарной безопасности	руб.	1	49 992,00
6	Промывка и опривка узла учета Канское отделение	руб.	1	14 000,00
7	Промывка и присовка узла учета Красноярское отделение	руб.	1	17 000,00
8	Инструментальный контроль	руб.	1	1 655,00
9	Ремонт автотранспорта	руб.	1	69 600,00
10	Техническое обслуживание и ремонт орг. Техники	руб.	1	6 000,00
11	Заправка картриджей	руб.	1	11 940,00
12	Дератизация	руб.	1	10 230,00
13	Чистка колодцев	руб.	1	9 000,00
	Итого:	х	х	425 500,00

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	43 600,00
2	ПО Касперского	1	8 000,00
3	Програмное обеспечение изготовление нового сайта	1	93 496,00
4		1	
5	Система "Гарант"	1	52 488,00
7	Услуги тревожной кнопки Охрана Ачинское отделение	1	120 000,00
8	Услуги тревожной кнопки Охрана Минусинское отделение	1	120 000,00
9	Услуги тревожной кнопки Охрана Красноярское отделение	1	18 000,00
10	Услуга по передаче прав проката фильмов на территории	1	1 405 000,00
11	Услуги по изготовлению эл. Ключей	1	750,00
12	Оплата услуг и обслуживания хостинга и доменного имени	1	8 700,00
13	Участие в работе кинорынков и кинофестивалей, фестивалей (аккредитация и проживание)	1	183 400,00
14	Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств	1	22 000,00
14	Криптер плюс	1	8 800,00
15	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	1	56 316,00
	Итого:	х	2 140 550,00

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	20000
5	Типографские услуги (методички)	1	20000	20000
5	Типографские услуги (по здоровому образу жизни)	1	12700	12700
	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 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	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 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:		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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налоговые выплаты за загрязнение окружающей среды	750	4	3000
	уплата налогов	3000	1	5000
	Гос пошлина пени штрафы	2000	1	2000
	иные расходы	2000	1	30000
Итого:		х	х	40000

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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:	х	х	х	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:	х	х	х	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:	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	Текущий ремонт электроснабжения и освещения системы Красноярское отделение	руб.	1	73000
2	Текущий ремонт орг. Техники	руб.	1	20000
3	Заправка картриджей	руб.	1	28000
	Итого:	х	х	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
4	Услуги по переплету документов в архив	1	4100
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	75	250	18770
4	Канцелярские товары	1	19230	19230
5	Хозяйственные расходы	1	18000	18000
6	Бытовая химия	1	12000	12000
7	Запчасти к средствам автоматизации и оборудования	1	20000	20000
8	Запчасти для орг техники	1	20000	20000
9	Приобретение электротехнических товаров	1	20000	20000
10	Запасные части для автомобилей	1	25000	25000
11	Спец одежда	1	15000	15000
12	Типографские услуги	1	20000	20000
13	Строительные материалы	1	25400	25400
	Итого:		х	295400