

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры

Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "18" января 2019 г.

(дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

			КОДЫ
Форма по КФД			
"11" <u>января</u> 2019 г. Дата			
Наименование краевого государственного учреждения	КГБУК "Енисей кино"	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- видеofilьмов; 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 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 19 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:	9773280,65
	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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 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 6	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 799 200,00	28 199 200,00	0,00		1 600 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110							
доходы от оказания услуг, работ	131		29 787 200,00	28 199 200,00	X	X	1 600 000,00	X
в том числе:								
Услуга № 1 Прокат Кино и Видеофильмов			19 017 600,00	17 862 100,00	X	X	1 155 500,00	
Услуга № 2 Показ Кинофильма на закрытой и открытой площадке			3 808 620,00	3 776 120,00	X	X	32 500,00	
Услуга № 3 Подбор, монтаж кино-видео и звуковых материалов			3 804 900,00	3 404 900,00	X	X	400 000,00	
Работа № 1 Формирование и учет фондов фильмофонда			0,00		X	X		
Работа № 2 Формирование и учет фондов фильмофонда			2 816 080,00	2 816 080,00	X	X		
Работа № 3 Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (методических)			80 000,00	80 000,00	X	X		
Работа № 4 Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (здоровый образ жизни)			260 000,00	260 000,00	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			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	29 699 200,00	28 199 200,00	0,00		1 600 000,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210	110	23 198 500,00	22 787 100,00			411 400,00	
из них:								
фонд оплаты труда		111	17 751 200,00	17 443 200,00			308 000,00	
начисления на выплаты по оплате		119	5 375 400,00	5 283 000,00			92 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	71 900,00	60 900,00			11 000,00	
Социальное обеспечение (статья 260) и иные выплаты населению, всего:		300						
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме КОГСУ 261	220	320						

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266		320	60 000,00	60 000,00				
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 267		320						
стипендии		340						
иные выплаты населению		360						
Иные бюджетные ассигнования, всего		800	0,00					
из них:								
исполнение судебных актов		830						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего КОСГУ 291		850	16 700,00				16 700,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 700,00				1 700,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	7 000,00				7 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		853	8 000,00				8 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах КОСГУ 292		850	3 000,00				3 000,00	
из них:								
штрафы пеней несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		851	0,00					
штрафы пеней несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		852	0,00					
штрафы пеней несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	3 000,00				3 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договоров) КОСГУ 293		850	2 000,00				2 000,00	
из них:								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договоров)		851	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договоров)		852	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договоров)		853	2 000,00				2 000,00	
Иные расходы КОСГУ 296		850	18 300,00				18 300,00	
из них:								
Иные расходы		851	0,00					
Иные расходы		852	0,00					
Иные расходы		853	18 300,00				18 300,00	
Прочие расходы (кроме расходов на из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	6 500 700,00	5 352 100,00	0,00		773 200,00	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи		244	309 600,00	270 000,00			39 600,00	
транспортные услуги		244	198 600,00	160 000,00			38 600,00	
коммунальные услуги		244	2 098 500,00	2 098 500,00				
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию имущества		244						
прочие работы, услуги		244	526 000,00	405 000,00			121 000,00	
Страхование КОСГУ 227		244	2 611 900,00	2 037 900,00			574 000,00	
		244	33 700,00	33 700,00				

Прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов в том числе:		244	722 400,00	347 000,00			375 400,00	
увеличение горюче-смазочных материалов КОСГУ 343		244	258 000,00	258 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344		244	62 400,00				62 400,00	
увеличение стоиморсти мягкого инвентаря КОСГУ 345		244	9 000,00				9 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) КОСГУ 346		244	99 000,00	89 000,00			10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КОСГУ 347		244	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349		244	212 000,00				212 000,00	
иные расходы	296	244	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		82 000,00	0,00			82 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, из них:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	155 887,72	86 794,09			69 093,63	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 561 600,00	6 561 600,00	6 561 600,00	5 413 000,00	5 413 000,00	5 413 000,00	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	2019	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 561 600,00	6 561 600,00	6 561 600,00	5 413 000,00	5 413 000,00	5 413 000,00	1 148 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2019	6 561 600,00			5 413 000,00			1 148 600,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2020		6 561 600,00			5 413 000,00			1 148 600,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2021			6 561 600,00			5 413 000,00				1 148 600,00

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

на _____ 20 19 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало 2018 года	010	155 887,72
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

на _____ 20 19 ____ 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)

И.Г. Белова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.И. Козловская

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 243-84-33

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
министерство культуры Красноярского края
осуществляющего функции и полномочия учредителя (урожества))

_____ (подпись) _____ 20 ____ г. _____
О.С. Васильева
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

от " ____ " _____ 20 19 ____ г.

Государственное учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Енисей кино"

ИНН/КПП 2460001913/246301001

Наименование бюджета

Бюджет Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство культуры Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

министерство финансов Красноярского края

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					244							
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений					244							
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений					244							
Всего							x					

Руководитель _____ (подпись) _____ И.Г. Белова
(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____
Ответственный _____ (подпись) _____

Номер страницы
Всего страниц

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

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

исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Ведущий экономист _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Н.И. Козловская
(расшифровка подписи)
8(391) 243-84-33
(телефон)

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 _____ № _____

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 выплатам стимулирующего характера			
				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	33477	22877		10600	30	6863,1	604 598,40	
3		1	32206	21606		10600	30	6481,8	580 195,20	
4		1	20760,32	7637		10600	30	2291,1	351 354,19	
5	Отдел плановой аналитики, репертуарного планирования и продвижения услуг	1	21662	11062		10600	30	3318,6	377 750,40	
6		1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60	
7		1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60	
8		7	19073	8473		10600	30	2541,9	2 113 274,40	
9	Отдел организации кинопоказа и массовых мероприятий	1	21662	11062		10600	30	3318,6	377 750,40	
10		1	19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60	
11		1	19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60	
12		1	16572	5972		10600	30	1791,6	280 022,40	
13		1	14977	4377		10600	30	1313,1	249 398,40	

14	Отдел специальных проектов и организации съемок	1	21662	11062		10600	30	3318,6	377 750,40
15		1	19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60
16		2	19073	8473		10600	30	2541,9	625 580,40
17		1	19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60
18	Отдел кадровой политики и нормативно- правовой работы	1	17192	6592		10600	30	1977,6	291 926,40
19		1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
20		1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
21		1	17192	6592		10600	30	1977,6	291 926,40
22	Технический отдел	1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
23		1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
24		1	14581	3981		10600	30	1194,3	241 795,20
25		1	14223	3623		10600	30	1086,9	234 921,60
26		2	14581	3981		10600	30	1194,3	469 258,80
27		1	21662	11062		10600	30	3318,6	377 750,40
28	Отдел хранения и ремонта фильмофонда	1	14223	3623		10600	30	1086,9	234 921,60
29		1	13152	2552		10600	30	765,6	214 358,40
30		2	14977	4377		10600	30	1313,1	483 039,60
31		1	16886	6286		10600	30	1885,8	286 051,20
32		1	22935	12335		10600	30	3700,5	402 192,00
33		1	19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60
34		1	14977	4377		10600	30	1313,1	249 398,40
35		1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
36		1	14223	3623		10600	30	1086,9	234 921,60
37		1	14977	4377		10600	30	1313,1	249 398,40
38	Канское отделение кинопроката	1	14223	3623		10600	30	1086,9	234 921,60
39		5	13152	2552		10600	30	765,6	1 035 043,20
40		2	13152	2552		10600	30	765,6	419 529,60
41		1	13152	2552		10600	30	765,6	214 358,40
42		Минусинское отделение кинопроката	1	21662	11062		10600	30	3318,6
43	1		19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 443 200,00

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	9	6	60900
2	.				
	Итого:	х	х	х	60900

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 443 200,00	3 834 537,60
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%	17 443 200,00	505 852,80
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%	17 443 200,00	34 886,40
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%)	17 443 200,00	889 603,20
	Итого:	х	5 283 000,00

* 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				
2				
	Итого:	х	х	0

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	2583	31 000,00
2	Договор Минусинское отделение	1	12	1666,67	20 000,00
3	Договор Красноярское отделение	7	12	7916,6	95 000,00
4	Интернет Канское отделение	1	12	2083,33	25 000,00
5	Интернет Минусинское отделение	1	12	366,67	12 000,00
6	Интернет Красноярское отделение	1	12	5787,5	61 200,00
7	Почтовые услуги	1	12	2717,5	25 800,00
	Итого:	х	х	х	270 000,00

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	Транспортные расходы	10		160 000,00
	Итого:			160 000,00

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	6,00
1	Электроэнергия Канское отделение	15,999	4644,4		60 000,00
2	Электроэнергия Красноярское отделение	39,92	6409,9		260 000,00
3	Тепло Канское отделение	518	1643,1		1 000 000,00
4	Тепло Красноярское отделение	12	59166,66		710 000,00
5	Вода Канское отделение	185	40,48		5 500,00
6	Вода Красноярское отделение	276	16,24		6 300,00
7	Водоотведение Канское отделение	286,32	36		6 000,00
8	Водоотведение Красноярское отделение	276	14,3		10 000,00
9	Откачка септиков	101	180		30 000,00
10	Прочие	1			10 700,00
	Итого:	х	х	х	2 098 500,00

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				
	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	45 000,00
2	Вывоз ТБО Красноярское отделение	39 м3		30 000,00
3	Текущий ремонт Красноярское отделение	руб.	1	100 000,00
4	Содержание узла учета	руб.	1	35 500,00
5	Обслуживание противопожарной безопасности Красноярск	руб.	1	50 000,00
6	Обслуживание противопожарной безопасности Канск	руб.	1	22 600,00
6	Промывка и опривовка узла учета Канское отделение	руб.	1	20 000,00
7	Промывка и опривовка узла учета Красноярское отделение	руб.	1	21 000,00
8	Инструментальный контроль	руб.	1	3 000,00
9	Ремонт автотранспорта	руб.	1	46 300,00
10	Заправка картриджей	руб.	1	20 600,00
11	Дератизация	руб.	1	11 000,00
	Итого:	х	х	405 000,00

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	57 260,00
2	Услуги тревожной кнопки Охрана Ачинское отделение	1	120 000,00
3	Услуги тревожной кнопки Охрана Минусинское отделение	1	120 000,00
4	Услуги тревожной кнопки Охрана Красноярское отделение	1	18 000,00
5	Услуга по передаче прав проката фильмов на территории г.Красноярск ,Красноярского края	1	1 405 000,00
6	Услуги по изготовлению эл. ключей	1	8 800,00
7	Участие в работе кинорынков и кинофестивалей, фестивалей , кинофорумов, форумов (аккредитация и проживание)	1	183 400,00
8	Криптер плюс	1	11 100,00
9	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	1	50 000,00
		1	
	Итого:	х	1 973 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств	1	33 700,00
	Итого:		33 700,00

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	258 000,00
2	Офисная бумага А4	200	239	50 000,00
5	Типографские услуги (методички)	1	20000	23 000,00
6	Типографские услуги (по здоровому образу жизни)	1	12700	16 000,00
10	ПО Касперского	1	12200	12 200,00
11	Система "Гарант"			52 140,00
12				
	Итого:		х	411 340,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	8	1	11000,00
2					
	Итого:	х	х	х	11000,00

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	308000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	308000	67760,00
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	8932,00
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	15708,00
	Итого:	х	92400,00

* 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 244Источник финансового обеспечения 291-293

№ 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	Уплата налогов на имущество и земельного налога	3000	1	40000,00
2				
3				
3				
5				
	Итого:	х	х	40000,00

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	39600,00
2					
3					
	Итого:	х	х	х	39600,00

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	Транспортные услуги	1	38600	38600,00
	Итого:			38600,00

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	Ремонт автотранспорта	руб.	1	86000,00
2	Текущий ремонт оргтехники	руб.	1	20000,00
3	Заправка картриджей	руб.	1	15000,00
	Итого:	х	х	121000,00

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	20000,00
2	Передача прав проката фильмов (цифровое)	1	510300,00
3	Услуги по переплету документов в архив	1	4100,00
4	Обучение	1	25000,00
5	Утилизация	1	14600,00
6		1	
		1	
	Итого:	х	574000,00

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	Инструменты	5	8000	8 000,00
2	Оргтехника и видеотехника вычислительная техника	1	47830	74 000,00
3	Бумага офисная А4 500листов	16	250	4 000,00
4	Канцелярские товары	1	56000	56 000,00
5	Хозяйственные расходы	1	18000	20 000,00
6	Бытовая химия	1	12000	12 000,00
7	Запчасти для оргтехники	1	20000	40 000,00
8	Приобретение электротехнических товаров	1	20000	20 000,00
9	Запасные части для автомобилей	1	30000	60 000,00
10	Спецодежда	1	9000	9 000,00
11	Типографские услуги	1	10000	10 000,00
12	Строительные материалы	1	52000	62 400,00
	Итого:		х	375400,00