

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель министра культуры
 Красноярского края
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 О.С. Васильева
 (расшифровка подписи)
 М.П. "12 марта 2019 г.
 (дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			
по ОКПО			
Наименование краевого государственного учреждения	КГБУК "Енисей кино"		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-видеofilьмов;
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 видеofilьмов, 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 29 101 179,03 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 10 485 602,61 руб., в том числе:

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

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	29 101 179,03
	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	6 237 558,38
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	10 485 602,61
	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	68 211,94
2	Финансовые активы, всего	790 924,78
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	216 336,11
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	189 504,11
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	352 520,52
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	316 416,11
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	28 622,79
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	247 834,44
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	3 571,00
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.12.	по платежам в бюджет	36 387,88

2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	36 104,41
	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	
2.3.2.13.	по платежам в бюджет	36 104,41
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	222 068,15
3	Обязательства, всего	45 787 005,07
	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	33 616,39
	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	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	33 616,39
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам	33 812,25

**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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 435 900,00	28 835 900,00	1 000 000,00		1 600 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110							
				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	131		30 423 900,00	28 835 900,00	X	X	1 600 000,00	
в том числе:								
Услуга № 1 Прокат Кино и Видеофильмов			19 425 088,00	18 269 588,00	X	X	1 155 500,00	
Услуга № 2 Показ Кинофильма на закрытой и открытой площадке			3 885 024,00	3 852 524,00	X	X	32 500,00	
Услуга № 3 Подбор, монтаж кино-видео и звуковых материалов			3 881 304,00	3 481 304,00	X	X	400 000,00	
Работа № 1 Формирование и учет фондов фильмофонда			0,00		X	X		
Работа № 2 Формирование и учет фондов фильмофонда			2 892 484,00	2 892 484,00	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	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	31 591 487,72	28 922 394,09	1 000 000,00		1 669 093,63	
в том числе на выплаты персоналу,	210	110	23 981 694,09	23 570 294,09			411 400,00	
из них:								
фонд оплаты труда		111	18 240 200,00	17 932 200,00			308 000,00	
начисления на выплаты по оплате		119	5 523 100,00	5 430 700,00			92 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	71 900,00	60 900,00			11 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266		112	1 140,00	1 140,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266		111	145 354,09	145 354,09				
стипендии		340						
иные выплаты населению		360						
Иные бюджетные ассигнования, всего		800	40 000,00	0,00			40 000,00	
из них:								
исполнение судебных актов		830						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего КОСГУ 291		850	16 700,00	0,00			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 за загрязнение окружающей среды		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	0,00			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	0,00			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	0,00			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:	240							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 200		240	7 380 533,63	5 005 100,00	1 000 000,00		773 200,00	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи 221		244	309 600,00	270 000,00			39 600,00	
транспортные услуги 222		244	198 600,00	160 000,00			38 600,00	
коммунальные услуги 223		244	2 163 500,00	2 163 500,00				
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию имущества 225		244						
работы, услуги по содержанию имущества 225		244	1 461 000,00	340 000,00	1 000 000,00		121 000,00	
прочие работы, услуги 226		244	2 534 640,00	1 980 640,00			554 000,00	
прочие работы, услуги 226		112	77 260,00	57 260,00			20 000,00	
страхование КОСГУ 227		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: 300		244	679 493,63	347 000,00			332 493,63	
увеличение горюче-смазочных материалов КОСГУ 343		244	279 154,00	258 000,00			21 154,00	
увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344		244	62 400,00				62 400,00	

увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345		244	9 000,00				9 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) КОСГУ 346		244	318 939,63	89 000,00			229 939,63	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КОСГУ 347		244	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349		244	10 000,00				10 000,00	
иные расходы	296	244	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	112 000,00	0,00	0,00		112 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		112 000,00	0,00			112 000,00	
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	0,00		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.									
			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"				
			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	на 20 21 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	7 569 793,63	6 500 700,00	6 500 700,00	6 352 100,00	5 352 100,00	5 352 100,00	1 217 693,63	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	7 569 793,63	6 500 700,00	6 500 700,00	6 352 100,00	5 352 100,00	5 352 100,00	1 217 693,63	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	7 512 533,63			6 294 840,00			1 217 693,63			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2020		6 500 700,00			5 352 100,00			1 148 600,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	2021			6 500 700,00			5 352 100,00				1 148 600,00

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
министерство культуры Красноярского края
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
" " (подпись) 20 г. О.С. Васильева
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 г.
от " " 20 19 г. Форма по ОКУД
Кравое государственное бюджетное учреждение культуры "Енисей кино" Дата
ИНН/КПП 2460001913/246301001 по ОКПО
бюджет Красноярского края Дата представления предыдущих Сведений
министерство культуры Красноярского края по ОКТМО
министерство финансов Красноярского края Глава по БК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКПО
(наименование иностранной валюты) по ОКЕИ
руб

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	8	9	10	11	12	13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				225	244			x		1 000 000,00	
Всего											

Руководитель И.Г. Белова (расшифровка подписи) Номер страницы
Руководитель финансово-экономической службы (расшифровка подписи) Всего страниц
Ответственный (расшифровка подписи)
Исполнитель Л.А. Михеева (расшифровка подписи)
" " (подпись) 20 г. 8(391) 243-84-33 (телефон)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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.
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

Л.А. Михетова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 243-84-33

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 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	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	мероприятий	1	14977	4377		10600	30	1313,1	249 398,40
14	Отдел специальных проектов и организаций	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	1	17192	6592		10600	30	1977,6
19	политики и	1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
20	нормативно-правовой работы	1	15853	5253		10600	30	1575,9	266 217,60
21		1	17192	6592		10600	30	1977,6	291 926,40
22		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	Технический отдел	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		1	14223	3623		10600	30	1086,9	234 921,60
29		1	13152	2552		10600	30	765,6	214 358,40
30	Отдел хранения и ремонта фильмофонда	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	Канское отделение кинопроката	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		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	377 750,40
43		1	19073	8473		10600	30	2541,9	328 041,60
	Итого:	57		x	x	x	x	x	17 932 200,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	9	6	60 900,00
2					
	Итого:	х	х	х	60 900,00

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 x гр. 4 x 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%	17 932 200,00	3 960 259,60
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%	17 932 200,00	520 033,80
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%	17 932 200,00	35 864,40
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%)	17 932 200,00	914 542,20
	Итого:	х	5 430 700,00

* 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, 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	Договор Канское отделение	2	12	2583	25 000,00
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	31 020,00
5	Интернет Минусинское отделение	1	12	366,67	13 000,00
6	Интернет Красноярское отделение	1	12	5787,5	60 630,54
7	Почтовые услуги	1	12	2717,5	25 349,46
	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспорные 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
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		24 000,00
10	Прочие	1	16700		16 700,00
11	Вывоз ТБО Канское отделение	45 м3	35000		35 000,00
12	Вывоз ТБО Красноярское отделение	39 м3	30000		30 000,00
	Итого:	х	х	х	2 163 500,00

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	Текущий ремонт Красноярское отделение	руб.	1	100 000,00
2	Содержание узла учета	руб.	1	35 500,00
3	Обслуживание противопожарной безопасности Красноярск	руб.	1	50 000,00
4	Обслуживание противопожарной безопасности Канск	руб.	1	22 600,00
5	Промывка и опривовка узла учета Канское отделение	руб.	1	20 000,00
6	Промывка и опривовка узла учета Красноярское отделение	руб.	1	21 000,00
7	Инструментальный контроль	руб.	1	3 000,00
8	Ремонт автотранспорта	руб.	1	56 300,00
9	Заправка картриджей	руб.	1	20 600,00
10	Дератизация	руб.	1	11 000,00
	Итого:	х	х	340 000,00

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
10	ПО Касперского	1	12 200,00
11	Система "Гарант"	1	52 140,00
	Итого:	х	2 037 900,00

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
3	Типографские услуги (методички)	1	20000	23 000,00
4	Типографские услуги (по здоровому образу жизни)	1	12700	16 000,00
	Итого:		х	347 000,00

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:		х		х	х	х	х	х	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	11 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	11 000,00

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	308 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	308000	67 760,00
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	8 932,00
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	15 708,00
	Итого:	х	92 400,00

* 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 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	1700	1	1 700,00
2	Уплата налогов на имущество и земельного налога	7000	1	7 000,00
3	Уплата налогов на имущество и земельного налога	8000	1	8 000,00
4	Уплата налогов на имущество и земельного налога	3000	1	3 000,00
5	Уплата налогов на имущество и земельного налога	2000	1	2 000,00
6	Уплата налогов на имущество и земельного налога	18300	1	18 300,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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	39 600,00
2					
3					
	Итого:	x	x	x	39 600,00

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	38 600,00
	Итого:			38 600,00

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:	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	Ремонт автотранспорта	руб.	1	86 000,00
2	Текущий ремонт оргтехники	руб.	1	20 000,00
3	Заправка картриджей	руб.	1	15 000,00
	Итого:	x	x	121 000,00

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(квр 112)	1	20 000,00
2	Передача прав проката фильмов (цифровое)	1	510 300,00
3	Услуги по переплету документов в архив	1	4 100,00
4	Обучение	1	25 000,00
5	Утилизация	1	14 600,00
	Итого:	х	574 000,00

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	104 000,00
3	Масла ГСМ	1	10000	21 154,00
4	Строительные материалы	1	52000	62 400,00
5	Спецодежда	1	9000	9 000,00
6	Бумага офисная А4 500листов	16	250	4 000,00
7	Канцелярские товары	1	56000	40 000,00
8	Диски DVD	1	56000	16 000,00
9	Хозяйственные расходы	1	18000	29 000,00
10	Бытовая химия	1	12000	19 939,63
11	Запчасти для оргтехники	1	20000	40 000,00
12	Приобретение электротехнических товаров	1	20000	21 000,00
13	Запасные части для автомобилей	1	30000	60 000,00
14	Типографские услуги	1	10000	10 000,00
	Итого:		х	444 493,63