

Приложение № 1
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 _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра культуры
Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. С. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "19 января 2017" г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
" 01 " января 2017 г. Дата		
Наименование краевого государственного учреждения	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
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383

Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1 Цели деятельности краевого государственного бюджетного 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 п кинообслуживания;

популяризация национального кино Российской Федерации.

2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным соответствию с уставом учреждения:

хранение, восстановление краевого фильмофонда;

создание, ведение электронного каталога краевого фильмофонда;

покупка и продажа прав на прокат, показ кино-видеофильмов;

показ кино-видеофильмов;

прокат кино-видеофильмов;

кинообслуживание населения края с использованием мобильных кинотеатров (передвижных киноустановок);

производство фильмов (производство документальных, учебных фильмов на базе Учреждения);

рекламно-пропагандистская деятельность в области аудиовизуальной культуры и кинематографии;

оказание организационно-творческой, консультационной, информационно-методической помощи по во населения;

производство кинолетописи Красноярского края;

перезапись кино-, видео и звуковых материалов краевого фильмофонда с одного вида носителей на друг носители);

проведение мероприятий по повышению квалификации, обучению, переобучению и стажировке работни специалистов в области аудиовизуальной культуры, специалистов в области компьютерной графики;

организация и проведение кинофестивалей, культурно-массовых мероприятий (посвященных неделе по премьеры кинофильма) конкурсов, викторин, семинаров, выставок (фотовыставок), конференций и дру аудиовизуальной культуры;

создание и организационно-методическая поддержка работы кино-, видеоклубов, любительских творчес объединений, курсов и других форм образовательно-просветительской деятельности в сфере кинематогр

создание кино-, видеостудий;

тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, рекламы, копий видеоматериалов и деятельностью Учреждения;

составление и обработка сводных отчетов государственной статистической отчетности, в том числе по киноустановкам края и проката кинофильмов, для предоставления их в установленные сроки в органы с заинтересованным организациям;

участие в некоммерческих, общественных организациях для достижения уставных целей.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) учреждения, осуществляемых на платной основе, к видам деятельности в соответствии с уставом учреждения::

прокат кино- и видеофильмов;

показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для прос услуги доставки кинофильмов;

ремонт, монтаж и техническое обслуживание кинооборудования, оптических приборов, профессиональн телевизионной, видео-, звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры;

реставрация фильмов и аудиовизуальных произведений;

прокат кинотехнологического оборудования, аудио-видео аппаратуры, киновидеоэкранов и другого обор 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);
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;
договорам с юридическими и физическими лицами;
проведение экспертиз аудиовизуальных произведений, созданных на любых носителях, с целью определения соответствия требованиям законодательства, возрастной категории, наличия сцен насилия, сцен порнографического характера, выходных данных;
услуги издательской и полиграфической деятельности;
размещение рекламно-информационных материалов сторонних организаций во время проведения мероприятий;
аудиовизуальной культуры;
деятельность в области фотографии;
предоставление в аренду сторонним организациям нежилых помещений в порядке, предусмотренном законодательством.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 16 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	✓ 30087608,19 ✓
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	✓ 19667538,29 ✓
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	✓ 19667538,29 ✓
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	✓ 8408453,64 ✓
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	8239559,18 ✓
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ✓	4919521,75 ✓
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ✓	492614,72 ✓
2	Финансовые активы, всего	-28817378,92 ✓
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	350,00 ✓
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	350,00
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	350,00
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
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	52 089,00 ✓
	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 <i>БАК строка 12 = 50.439</i>	50 089,00 + 3.50,00
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	39 412,50
3	Обязательства, всего	50 099,72
	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 <i>БАК строка 15</i>	<i>бюджет + 615</i> 126 539,61 + 2 3.615,36
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	7 150,10
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	19 334,26
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	23 615,36
	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	9 606,76
3.4.13.	по платежам в бюджет	14 008,60
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20 17 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 741 200,00	20 141 200,00			1 600 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110		1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
в том числе:									
Услуга № 1 Прокат кино и видеофильмов			15 273 362,00	14 143 432,00	X	X	1 129 930,00		
Услуга № 2 Показ кинофильма на закрытой площадке			1 132 070,00	1 100 000,00	X	X	32 070,00		
Услуга № 3 Показ кинофильма на открытой площадке			1 500 000,00	1 500 000,00	X	X			
Услуга № 4 Подбор, монтаж кино-видео и звуковых материалов			425 680,00		X	X	425 680,00		
					X	X			
Работа № 1 Формирование учета сохранения приобретенные фильмофонда			1 405 000,00	1 405 000,00	X	X			
Работа № 2 Формирование учета сохранения фильмофонда			1 861 968,00	1 861 968,00	X	X			

1000000

130

130

130

130

130

Работа № 3 Организационные мероприятия					75 800,00	X	X		
Работа № 4 Организационные мероприятия					55 000,00	X	X		
						X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	46 150,00 12,000	X
безвозмездные поступления	140			12 320,00	X	X	X	12 320,00	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	320	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 741 200,00	20 141 200,00				1 600 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15 380 950,00	14 969 550,00				411 400,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	11 760 800,00	11 452 800,00				308 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 548 200,00	3 455 800,00				92 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	71 950,00	60 950,00				11 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	320							
стипендии		340							
иные выплаты населению		360							
Иные бюджетные ассигнования, всего		800							
из них:									
исполнение судебных актов		830							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850							
из них:	230								

1000 Гр

140

180

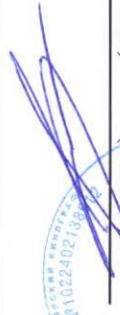
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851							
	852							
	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	✓	6 360 250,00	5 171 650,00			1 188 600,00	
	241							
	244		309 600,00	270 000,00			39 600,00	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	244		137 600,00	99 000,00			38 600,00	
	244		1 918 100,00	1 918 100,00			0,00	
	244		0,00					
	244		546 500,00	425 500,00			121 000,00	
	244		2 794 550,00	2 140 550,00			654 000,00	
	244		46 000,00	6 000,00			40 000,00	
	244		82 000,00	0,00			82 000,00	
	244		0,00					
увеличение стоимости основных средств	244		525 900,00	312 500,00			213 400,00	
	300	X	82 000,00	0,00			82 000,00	
	310		82 000,00	0,00			82 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320							
	400							
увеличение стоимости материальных запасов								
Поступление финансовых активов, всего:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего:								

уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	922,16				170 800,21	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


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

Исполнитель

Л.А. Михетова
(расшифровка подписи)

тел. 243-84-51



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

на 11 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6354100,00	6354100,00	6354100,00	5165500,00	5165500,00	5165500,00	1188600,00	1188600,00	1188600,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	219382,50	219382,50	219382,50	219382,50	219382,50	219382,50	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6134717,50	6134717,50	6134717,50	4946117,50	4946117,50	4946117,50 + 150	1188600,00	1188600,00	1188600,00 - 40000	

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	3,00	4	5	6
1	Суточные	500,00	9	6	27 000,00
2	Проживание	943,00	9	4	33 948,00
	Итого:	х	х	х	60 950,00

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	11 452 800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11452800,00	2 519 616,00
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%	11452800,00	329 185,00
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%	11452800,00	22 906,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11452800,00	584 093,00
	Итого:	х	3 455 800,00

* 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	Сувенирная продукция	1 500,00	4	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

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

Код видов расходов _____

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	925,00	22 200,00
2	Договор Канское отделение	1	12	425,00	5 100,00
3	Договор Минусинское отделение	1	12	1 666,67	20 000,00
4	Договор Красноярское отделение	7	12	1 054,05	88 540,00
5	Интернет Канское отделение	1	12	1 591,67	19 100,00
6	Интернет Минусинское отделение	1	12	366,67	4 400,00
7	Интернет /Красноярск	1	12	5 787,50	69 450,00
8	эл.оборот документов	1	12	716,60	8 600,00
9	Почтовые услуги	1	12	2 717,50	32 610,00
	Итого:	x	x	x	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	Найм транспорта для организации проведения выставки	10	9 900,00	99 000,00
	Итого:			99 000,00

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
1	Электроэнергия/ Канское отделение кинопроката	15,999	4 644,40		74 304,76
2	Электроэнергия / головное учреждение г. Красноярск	39,92	6 409,90		255 882,21
3	Тепло /Канское отделение	518	1 643,10		851 137,40
4	Тепло /головное учреждение г. Красноярск	410	1 688,55		692 303,35
5	Водоснабжение/ Канское отделение	185	40,48		7 488,80
6	Водоснабжение/ головное учреждение г. Красноярск	276	16,24		4 482,24
7	Водоотведение/ Канское отделение	286,32	36,00		10 377,52
8	Водоотведение /головное учреждение г. Красноярск	276	14,30		3 943,60
9	Откачка септиков	101	180,00		18 180,00
	Итого:	x	x	x	1 918 099,87

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	9 800,00
2	Вывоз ТБО/ головное учреждение г. Красноярск	39 м3		9 800,00
3	Текущий ремонт /головное учреждение г. Красноярск	руб.	1	81 200,00
4	Текущий ремонт отопительной системы / головное учреждение г. Красноярск	руб.	1	26 650,00
5	Текущий ремонт электроснабжения и освещения системы /головное учреждение г. Красноярск	руб.	1	13 130,00
6	Содержание узла учета теплоэнергии/ г. Красноярск	руб.	1	36 600,00
7	Проверка оборудования / г.г. Канск, Красноярск	руб.	1	3 000,00
8	Промывка и опрессовка узла учета/ г.Канск	руб.	1	14 000,00
9	Промывка и опрессовка узла учета/ г.Красноярск	руб.	1	26 000,00
10	Проверка сопротивления изоляции электропровода / Канское отделение	руб.	1	35 000,00
11	Проверка сопротивления изоляции электропровода / г. Красноярск	руб.	1	35 000,00
12	Инструментальный контроль / г. Красноярск	руб.	1	2 900,00
13	Ремонт автотранспорта / г. Красноярск	руб.	1	69 600,00
14	Техническое обслуживание и ремонт орг. Техники	руб.	1	6 000,00
15	Заправка картриджей	руб.	1	17 405,00
16	Дератизация / г. Красноярск	руб.	1	10 320,00
17	Заправка огнетушителей/ Канское отделение	руб.	1	5 573,71
18	Заправка огнетушителей/ Красноярск	руб.	1	10 121,29
19	Утилизация автошин / г. Красноярск	руб.	1	11 800,00
20	Утилизация люминисцентных ламп	руб.	1	1 600,00
	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	11 400,00
3	Програмное обеспечение	1	12 300,00
4	Медицинский осмотр работников	1	81 000,00
5	Система "Гарант"	1	63 600,00
6	Обучение на курсах повышение квалификации	1	34 700,00
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	19 200,00
10	Услуга по передаче прав проката фильмов на территории	1	1 405 000,00
11	Услуги по переплету документов в архив	1	4 100,00
12	Оплата услуг и обслуживания хостинга и доменного имени	1	4 200,00
13	Участие в кинорынках (аккредитация и проживание)	1	183 400,00
14	Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств	1	18 000,00
15	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	1	20 000,00
	Итого:	х	2 140 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	5750	36,00	207 000,00
2	Офисная бумага А4	200	239,00	47 800,00
3	Канцелярские товары	1	5 000,00	5 000,00
4	Расходные материалы для орг техники	1	20 500,00	20 500,00
5	Типографские услуги (по здоровому образу жизни)	1	32 200,00	32 200,00
	Итого:		х	312 500,00

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 _____ 20__ г.

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

Код видов расходов 611

Источники финансового обеспечения Бюджет Красноярского края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководство	1	60175,48	16293		43882,48	30	4887,9	997 392,29
2		1	26019	14664		11355	30	4399,2	458 686,80
3		1	24574	13849		10725	30	4154,7	433 210,80
4		1	17155,08	7343	4112,08	5700	30	2202,9	294 054,05
5	Отдел планово- аналитической работы и продвижению услуг	1	12538	6338		6200	30	1901,4	218 409,60
6		2	9251	5051		4200	30	1515,3	306 814,80
7		7	9931	5431		4500	30	1629,3	1104016,8
8		1	6284	3484		2800	30	1045,2	110572,8
9		1	4354	2454		1900	30	736,2	76756,8
10		1	12538	6338		6200	30	1901,4	218409,6
11	Отдел организации кинопоказа и массовых	3	9931	5431		4500	30	1629,3	484322,4

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

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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налоговые выплаты за загрязнение окружающей среды	3 000,00	4	12 000,00
	Сувениры	5 500,00	4	22 000,00
	Гос пошлина	6 000,00	1	6 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы на проживание на территории РФ	1	20 000,00
2	Услуги по производству фильмов	1	97 948,00
3	Передача прав проката фильмов (цифровое)	1	500 000,00
15	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	36 252,00
	Итого:	х	654 200,00

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	Мебель/ стул для специалиста	5	8 000,00	40 000,00
2	Вычислительная техника	1	42 000,00	42 000,00
3	Бумага офисная А4 500листов	82	240,00	19 700,00
4	Канцелярские товары	1	21 960,00	21 960,00
5	Хозяйственные товары	1	22 100,00	22 100,00
6	Бытовая химия	1	12 000,00	12 000,00
7	Запчасти к средствам автоматизации и оборудования	1	29 000,00	29 000,00
8	Запчасти для орг техники	1	23 500,00	23 500,00
9	Приобретение электротехнических товаров	1	19 800,00	19 800,00
10	Запасные части для автомобилей	1	7 000,00	7 000,00
11	Спец одежда	1	8 000,00	8 000,00
12	Типографские услуги	1	20 000,00	20 000,00
13	Строительные материалы	1	30 340,00	30 340,00
	Итого:		х	295 400,00

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 _____

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	3 000,00	4	12 000,00
	Сувениры	5 500,00	4	22 000,00
	Гос пошлина	6 000,00	1	6 000,00
Итого:		х	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы на проживание на территории РФ	1	20 000,00
2	Услуги по производству фильмов	1	97 948,00
3	Передача прав проката фильмов (цифровое)	1	500 000,00
15	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	36 252,00
	Итого:	х	654 200,00

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	Мебель/ стул для специалиста	5	8 000,00	40 000,00
2	Вычислительная техника	1	42 000,00	42 000,00
3	Бумага офисная А4 500листов	82	240,00	19 700,00
4	Канцелярские товары	1	21 960,00	21 960,00
5	Хозяйственные товары	1	22 100,00	22 100,00
6	Бытовая химия	1	12 000,00	12 000,00
7	Запчасти к средствам автоматизации и оборудования	1	29 000,00	29 000,00
8	Запчасти для орг техники	1	23 500,00	23 500,00
9	Приобретение электротехнических товаров	1	19 800,00	19 800,00
10	Запасные части для автомобилей	1	7 000,00	7 000,00
11	Спец одежда	1	8 000,00	8 000,00
12	Типографские услуги	1	20 000,00	20 000,00
13	Строительные материалы	1	30 340,00	30 340,00
	Итого:	х		295 400,00

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 611

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	71,5	276,13			276,13	30	0	308 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	308 000,00

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

(Изменение №2)

Дата формирования	30.03.2017
Полное наименование учреждения	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОЯРСКИЙ КИНОГРАФ"
Код учреждения	04202566
ИНН	2460001913
КПП	246301001
Финансовый год	2017
Плановый период	2018 - 2019
Сформировано	Учреждением - КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОЯРСКИЙ КИНОГРАФ" ИНН 2460001913 КПП 246301001

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы	30 087 608,19
Недвижимое имущество, всего:	19 667 538,29
Недвижимое имущество, остаточная стоимость	8 408 453,64
Особо ценное движимое имущество, всего:	4 919 521,75
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость	492 614,72
Всего:	30 087 608,19
Финансовые активы	
Денежные средства учреждения, всего	0,00
Денежные средства учреждения на счетах	0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Иные финансовые инструменты	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	350,00
Дебиторская задолженность по расходам	350,00
Всего:	-28 817 378,92
Обязательства	
Долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность:	0,00
Просроченная кредиторская задолженность:	0,00
Всего:	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 741 200,00	20 141 200,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	057	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	057	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	057	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	057	12 320,00	X	X	X	X	12 320,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	057	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	057	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	21 741 200,00	20 141 200,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	057	15 380 950,00	14 969 550,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	057	15 309 000,00	14 908 600,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	057	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 314 250,00	5 165 650,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	057	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
прочие поступления	320	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	171 722,37	922,16	0,00	0,00	0,00	170 800,21	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		
			на 2017 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода	на 2017 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода	на 2017 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	6 314 250,00	6 314 250,00	6 314 250,00	5 165 650,00	5 165 650,00	5 165 650,00	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	X	219 382,50	219 382,50	219 382,50	219 382,50	219 382,50	219 382,50	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	6 094 867,50	6 094 867,50	6 094 867,50	4 946 267,50	4 946 267,50	4 946 267,50	1 148 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Печать

Подписать ЭП и опубликовать

Отменить

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

(Изменение №2)

Дата формирования	30.03.2017
Полное наименование учреждения	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОЯРСКИЙ КИНОГРАФ"
Код учреждения	04202566
ИНН	2460001913
КПП	246301001
Финансовый год	2017
Плановый период	2018 - 2019
Сформировано	Учреждением - КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОЯРСКИЙ КИНОГРАФ" ИНН 2460001913 КПП 246301001

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы	30 087 608,19
Недвижимое имущество, всего:	19 667 538,29
Недвижимое имущество, остаточная стоимость	8 408 453,64
Особо ценное движимое имущество, всего:	4 919 521,75
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость	492 614,72
Всего:	30 087 608,19
Финансовые активы	
Денежные средства учреждения, всего	0,00
Денежные средства учреждения на счетах	0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Иные финансовые инструменты	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	350,00
Дебиторская задолженность по расходам	350,00
Всего:	-28 817 378,92
Обязательства	
Долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность:	0,00
Просроченная кредиторская задолженность:	0,00
Всего:	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 741 200,00	20 141 200,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе:	110	057	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	057	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	057	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	057	12 320,00	X	X	X	X	12 320,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	057	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	057	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	21 741 200,00	20 141 200,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	057	15 380 950,00	14 969 550,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	057	15 309 000,00	14 908 600,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	057	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 314 250,00	5 165 650,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	057	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
прочие поступления	320	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	171 722,37	922,16	0,00	0,00	0,00	170 800,21	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		
			на 2017 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода	на 2017 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода	на 2017 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	6 314 250,00	6 314 250,00	6 314 250,00	5 165 650,00	5 165 650,00	5 165 650,00	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	X	219 382,50	219 382,50	219 382,50	219 382,50	219 382,50	219 382,50	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	6 094 867,50	6 094 867,50	6 094 867,50	4 946 267,50	4 946 267,50	4 946 267,50	1 148 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Печать

Подписать ЭП и опубликовать

Отменить