Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Утверждаю
И.о.директора
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры ЯНАО
(наименование органа - учредителя (учреждения)
С.А.Чернавских
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов1)

от "01" января 2020 г.

		Коды
	Дата	01.01.2020 г.
	по Сводному реестру	
	глава по БК	856
	по Сводному реестру	
	ИНН	8901019153
	КПП	890101001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Учреждение: Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	КОСГУ	Сумма											
				на 2020 г.	в том числе							на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						из них									
				текущий финансовый год	Всего	на содержание учреждения	на реализацию мероприятий по ГП "Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2022 годы"	на реализацию мероприятий по ГП "Реализация региональной политики на 2014-2021 годы"			всего	из них гранты	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0001	x	x	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	x	0,00	0,00										
Доходы, всего:	1000			414 341 000,00	271 591 000,00	213 650 000,00	57 941 000,00	0,00	121 750 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	296 765 000,00	300 784 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110			0,00	0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственногозадания за счет средств	1200	130		292 591 000,00	271 591 000,00	213 650 000,00	57 941 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	296 465 000,00	300 484 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		271 591 000,00	271 591 000,00	213 650 000,00	57 941 000,00						275 465 000,00	279 484 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		21 000 000,00	0,00						21 000 000,00		21 000 000,00	21 000 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00										
прочие доходы (целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений), всего	1500	180		121 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 750 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180		121 450 000,00	0,00		0,00	0,00	121 450 000,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		300 000,00	0,00				300 000,00				300 000,00	300 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00										
прочие поступления, всего [4]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		414 341 000,00	271 591 000,00	213 650 000,00	57 941 000,00	0,00	121 750 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	296 765 000,00	340 784 000,00	x
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x		183 227 000,00	173 574 000,00	173 119 000,00	455 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	6 154 000,00	0,00	179 411 000,00	179 568 000,00	x
в том числе:															
оплата труда	2110	111		134 506 520,00	130 306 520,00	130 306 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	134 506 520,00	134 506 520,00	x
из них:															x
заработная плата			211	134 207 000,00	130 007 000,00	130 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	134 207 000,00	134 207 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	299 520,00	299 520,00	299 520,00							299 520,00	299 520,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 216 480,00	4 031 480,00	3 576 480,00	455 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	686 000,00	0,00	4 460 480,00	4 557 480,00	x
из них:															x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	996 280,00	468 480,00	13 480,00	455 000,00	0,00	401 800,00	0,00	126 000,00	0,00	138 480,00	151 480,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 748 000,00	x
прочие работы, услуги			226	3 755 280,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 097 200,00	0,00	560 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	40 504 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	40 504 000,00	40 504 000,00	x
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 504 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	40 504 000,00	40 504 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
звания	2150	131		0,00	0,00										x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 802 000,00	17 962 000,00	17 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	18 714 000,00	19 461 000,00	x
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 841 779,00	17 841 779,00	17 841 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 779,00	19 300 779,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	135 221,00	120 221,00	120 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	135 221,00	135 221,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		213 112 000,00	80 055 000,00	22 569 000,00	57 486 000,00	0,00	118 251 000,00	0,00	14 806 000,00	0,00	98 640 000,00	101 755 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		213 112 000,00	80 055 000,00	22 569 000,00	57 486 000,00	0,00	118 251 000,00	0,00	14 806 000,00	0,00	98 640 000,00	101 755 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего [5]	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:															
налог на прибыль [6]	3010			0,00	0,00										x
налог на добавленную стоимость [6]	3020			0,00	0,00										x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030			0,00	0,00										x
Прочие выплаты, всего [7]	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00										x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменяемый доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

5 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [8]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]**	**26000**	x	213 112 000,00	98 640 000,00	101 755 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [10]	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [10]	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x	213 112 000,00	98 640 000,00	101 755 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	80 055 000,00	83 534 000,00	86 649 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26412	x	80 055 000,00	83 534 000,00	86 649 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	118 251 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26422	x	118 251 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 806 000,00	14 806 000,00	14 806 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 806 000,00	14 806 000,00	14 806 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	213 112 000,00	98 640 000,00	101 755 000,00	

	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора _____ А.М. Маликов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель гл. бухгалтер М.А. Зайцева 3-85-71
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"21" января 2020 г.

---

[8] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[9] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[11] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[12] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения

Смета по средствам, поступающим от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2020 год

Тип средств: Поступления от оказания платных услуг

(поступления от оказания платных услуг, от сдачи в аренду имущества, спонсорские, от благотворительности, прочие поступления)

Наименование	Сумма, руб.
1	2
Заработная плата	4 200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 268 000,00
Прочие выплаты	126 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	
Услуги связи	6 000,00
Транспортные услуги	4 332 539,34
Коммунальные услуги	224 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	150 000,00
Расходы, услуги по содержанию имущества	93 000,00
Прочие работы, услуги	8 142 990,66
Страхование	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Налоги, пошлины и сборы	15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
Штрафные санкции по долговым обязательствам	
Другие экономические санкции	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	
Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	86 930,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	120 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	380 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	33 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 327 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	266 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	63 540,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	

ИТОГО:	**21 000 000,00**

И.о. руководителя учреждения _____ А.М. Мальков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение
к смете по средствам, поступающим от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

ДОХОДЫ

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование услуги	Объём поступлений, руб.
1	2	4
2.1	Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	6 150 000,00
2.2	Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	9 305 000,00
2.3	Организация и проведение мероприятий на сценических площадках автономного округа	2 550 000,00
2.4	Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	450 000,00
2.5	Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, мастер-классов	
2.6	Создание видеороликов	5 000,00
2.7	Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях	100 000,00
2.8	Организация и проведение светового сопровождения мероприятий	250 000,00
2.9	Оформление сценического (уличного) пространства и прочих помещений при проведении мероприятий	140 000,00
2.10	Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	150 000,00
2.11	Реализация сувенирной продукции	50 000,00
2.12	Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	550 000,00
2.13	Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по заявкам	500 000,00
2.14	Услуги детской игровой комнаты	50 000,00
2.15	Услуги по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ	750 000,00
	ВСЕГО:	**21 000 000,00**

И.о. руководителя учреждения _____ А.М. Мальков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение
к смете по средствам, поступающим от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

РАСХОДЫ

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Заработная плата**				**4 200 000,00**
2	**Начисления на выплаты по оплате труда**				**1 268 000,00**
3	**Прочие выплаты, в том числе:**				**126 000,00**
4	Суточные при служебных командировках	сутки	180	700,00	126 000,00
5	**Услуги связи, в том числе:**				**6 000,00**
6	Почтовые услуги	месяц	12	500,00	6 000,00
7	**Транспортные услуги, в том числе:**				**4 332 539,34**
8	Оплата расходов по проезду приглашенным артистам				2 229 000,00
9	Транспортные услуги	договор	30	70 017,98	2 100 539,34
10	Паромная переправа	поездка	10	300,00	3 000,00
11	**Коммунальные услуги, в том числе:**				**224 000,00**
12	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Гкал	32,000	4 041,50	129 328,00
13	Потребление электроэнергии	кВт. час	10 259,36	5,46	56 016,10
14	Холодное водоснабжение	куб. м	35,00	186,99	6 544,65
15	Водоотведение	куб. м	35,00	231,75	8 111,25
16	Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома	месяц	12,00	2 000,00	24 000,00
17	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**150 000,00**
18	Услуги по аренде сценических площадок	договор	10	15 000,00	150 000,00
19	**Расходы, услуги по содержанию имущества, в том числе:**				**93 000,00**
20	Ремонт автомобилей	договор	2	25 000,00	50 000,00
21	Техническое обслуживание ремонт контрольно-кассового аппарата	договор	1	19 000,00	19 000,00
22	Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)	договор	4	5 000,00	20 000,00
23	Поверка тахографа	шт.	1	4 000,00	4 000,00
24	**Прочие работы, услуги, в том числе:**				**8 142 990,66**
25	Услуги по исполнению спектакля	договор	3	464 238,89	1 392 716,66
26	Услуги по исполнению концертных программ	договор	2	913 437,00	1 826 874,00
27	Компенсация расходов по проживанию приглашенным артистам				1 961 400,00
28	Услуги по размещению информации о мероприятии в СМИ, на светодиодных экранах	договор	25	12 000,00	300 000,00
29	Услуги по участию профессиональных артистов	договор	2	30 000,00	60 000,00
30	Услуги по резервированию билетов на мероприятия				400 000,00
31	Услуги по распространению билетов на концертных площадках	договор	20	3 650,00	73 000,00
32	Услуги по распространению полиграфической продукции	договор	15	3 500,00	52 500,00
33	Услуги по организации, подготовке и проведению мероприятия на сценических площадках округа	договор	9	50 000,00	450 000,00
34	Vip-зал (проход)	договор	3	50 000,00	150 000,00
35	Услуги по присмотру детей в детской комнате ГАУ ЯНАО "КДЦ" кратковременного пребывания	договор	15	1 100,00	16 500,00
36	Услуги по организации питания	договор	2	25 000,00	50 000,00
37	Услуги по написанию сценария	договор	3	15 000,00	45 000,00
38	Плата по договору комиссии за банковское обслуживание (за продажу билетов на мероприятия через терминал)	договор	1	125 000,00	125 000,00
39	Сопровождение программы для ЭВМ "БАЗИС"				
40	Сопровождение программы для ЭВМ "1С"	месяц	12	6 000,00	72 000,00
41	Оплата проезда в служебных командировках	билет	20	14 000,00	280 000,00
42	Найм жилых помещений при служебных командировках	сутки	70	4 000,00	280 000,00
43	Отчисления в РАО				608 000,00
44	**Страхование, в том числе:**				**20 000,00**
45	Услуги по страхованию имущества	договор	2	10 000,00	20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
46	**Налоги, пошлины и сборы, в том числе:**				**15 000,00**
47	Госпошлина				15 000,00
48	**Иные выплаты текущего характера организациям, в том числе:**				**25 000,00**
49	Членский взнос в СКОР	договор	1	25 000,00	25 000,00
50	**Увеличение стоимости основных средств, в том числе:**				**86 930,00**
51	Перфоратор	шт.	1	35 000,00	35 000,00
52	Стриппер для снятия изоляции	шт.	1	1 500,00	1 500,00
53	Кабелерезы	шт.	1	1 000,00	1 000,00
54	Набор диэлектрического инструмента	комплект	1	7 500,00	7 500,00
55	Разводные ключи	шт.	3	1 000,00	3 000,00
56	Набор шестигранников	упаковка	1	1 000,00	1 000,00
57	Набор головок под ключ трещетку + ключ трещотка	упаковка	1	5 000,00	5 000,00
58	Набор ключей накидных	упаковка	1	1 000,00	1 000,00
59	Набор ключей рожковых	упаковка	1	1 000,00	1 000,00
60	Ключ для фильтра	шт.	2	200,00	400,00
61	Клещи обжимные (кримпер) EXPRESS LY-T2009R, для разъемов 4p4c, 6p6c, 8p8c с фиксатором, профессиональные	шт.	1	1 200,00	1 200,00
62	Тестер кабеля 5bites EXPRESS LY-CT030 PRO, для RJ45/11/12, FTP, BNC, рефлектометр TDR	шт.	1	9 000,00	9 000,00
63	Тамбурин	шт.	1	1 950,00	1 950,00
64	Шейкер	шт.	2	1 000,00	2 000,00
65	Думбек	шт.	1	10 000,00	10 000,00
66	Клавэ	шт.	2	450,00	900,00
67	Гуиро	шт.	1	1 570,00	1 570,00
68	Бубенцы ручные	шт.	2	1 480,00	2 960,00
69	Демпферы	компл	1	950,00	950,00
151	**Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе:**				**120 000,00**
152	Услуги по созданию музыкального произведения	договор	3	40 000,00	120 000,00
153	**Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:**				**100 000,00**
154	Приобретения для организации водопитьевого режима и кофе-пауз для приглашенных артистов	договор	20	5 000,00	100 000,00
155	**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:**				**20 000,00**
156	ГСМ	договор	1	20 000,00	20 000,00
157	**Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:**				**380 000,00**
158	Хозяйственные материалы (коннекторы, адаптеры, клей, краска, гвозди, саморезы, соеденительные элементы в части сантехнического обеспечения, кабели, кисти, валики, смеси строительные, стройматериалы и др.)	договор	10	18 000,00	180 000,00
159	Расходные материалы для организации сценического пространства (джокер-системы, брус, доска, ДВПт и др.)	договор	10	20 000,00	200 000,00
160	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:**				**33 500,00**
161	Комбинезоны (сцена)	шт.	10	3 350,00	33 500,00
162	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:**				**1 327 000,00**
163	Канцелярские товары, бумага	договор	5	18 600,00	93 000,00
164	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	договор	2	15 000,00	30 000,00
165	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения (автоматы, подшипники, муфты, штуцеры, смесители, автозапчасти, вилки, розетки, лампы освещения и др.)	договор	4	16 000,00	64 000,00
166	Приобретение запасных частей и расходных материалов ко всем видам вычислительной техники (картридж, тонер и др.)	договор	4	11 250,00	45 000,00
167	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания, салфетки, полотенца, клей и др.)	договор	20	11 250,00	225 000,00
168	Расходные материалы для организации сценического пространства (дым, скотч балетный, пленка, ткань и др.)	договор	10	27 500,00	275 000,00
169	Полиграфическая продукция (афиши, листовки, баннеры)	договор	20	24 750,00	495 000,00
170	Приобретение сувенирной продукции для последующей реализации	договор	1	100 000,00	100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
171	**Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, в том числе:**				**266 500,00**
172	Расходные материалы (швейные)	договор	2	133 250,00	266 500,00
173	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:**				**63 540,00**
174	Приобретение цветочных букетов	шт.	15	2 800,00	42 000,00
175	Благодарность	шт.	150	39,80	5 970,00
176	Почетная грамота	шт.	150	39,80	5 970,00
177	Подарочный сертификат	шт.	400	24,00	9 600,00
178	**ВСЕГО:**				**21 000 000,00**

И.о. руководителя учреждения _____ А.М. Мальков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к плану финансово-
хозяйственной
деятельности
государственного
учреждения

Расчет расходов

по КОСГУ 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда"

к государственному заданию ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"
на 2020 год

КОСГУ	СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ	Сумма, руб.
1	2	5
211	Заработная плата	130 007 000,00
213	Начисление на выплаты по оплате труда	39 236 000,00
210	**Всего:**	**169 243 000,00**

Главный бухгалтер Зайцева М.А.

Ведущий экономист Саженская Л.О.

Расчет расходов
по КОСГУ 221 "Услуги связи"
к государственому заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2020 год

№ п/п	Наименование затрат	Количество телефонов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонементная плата за основной телефон	18	месяц	12	6 458,40	77 500,80
2	Повременная оплата за основной телефон внутри города	18	мин.	65 610,80	0,75	49 208,10
3	Междугородние и международные переговоры с телефона АМТС	14	мин.	8 082	6,75	54 553,50
	Итого АМТС					**181 262,40**
5	Абонентская плата за почтовый ящик	X	квартал	4	0,00	
5	Почтовые услуги	X	месяц	12	1 561,47	18 737,60
	ВСЕГО по КОСГУ 221:					**200 000,00**

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Зайцева (Ф.И.О.)

Ведущий экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
5	**Ежегодное изготовление сертификата для права использования личного кабинета сайта zakupki.gov.ru**	услуга	1	6 900,00	**6 900,00**
5.1.	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	ед.	1	1 000,00	1 000,00
5.2.	Оказание услуг по тарифному плану "Электронная подпись 3.0" сроком на 12 мес.	ед.	1	5 900,00	5 900,00
6	**Авторизация пользователей беспроводной сети Wi-Fi**	лицензий	1	7 200,00	**7 200,00**
7	**Оплата курсов повышения квалификации, предаттестационная подготовка, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности**	договор	4	13 500,00	**54 000,00**
8	**Медицинское освидетельствование водителей**	человеко-день	996	50,00	**49 800,00**
9	**Оплата нотариальных, юридических услуг**				**5 149,83**
10	**Размещение отчетности в СМИ**	договор	1	3 000,00	**3 000,00**
11	**Типографские услуги по переплету документов**	шт.	15	546,67	**8 200,00**
12	**Периодические медицинские осмотры**	чел.	15	5 000,00	**75 000,00**
13	**Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации**	месяц	12	2 642,31	**31 707,72**
14	**Услуги обмена сообщениями посредством сети Интернет с использованием программно-аппаратных средств**	договор	1	10 944,00	**10 944,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 226:				**884 000,00**

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Зайцева (Ф.И.О.)

Ведущий экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)