СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры ЯНАО	И.о. директора ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»
(должность, наименование учредителя)	(должность, наименование учреждения)
_____ Е.Е. Колтунов	_____ О.В. Тимошенко
(подпись)	(подпись)
«23» января 2018 г.	«23» января 2018 г.
М.П.	М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов
на «01» 01 2018 г.

Наименование учреждения	ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»	Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры ЯНАО	Код ведомства	856
Адрес фактического местонахождения	г.Салехард, ул. Арктическая, д.1	По ОКАТО	71170000000
		ИНН	8901019153
		КПП	890101001
Единица измерения: руб.		По ОКВ	383

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей общества;
- развитие профессионального исполнительства, пропаганда лучших образцов мировой и отечественной культуры и искусства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- участие в реализации государственных программ развития культуры и искусства автономного округа;
- организация фестивалей, конкурсов, смотров в области художественного образования и профессионального искусства, дней культуры, благотворительных акций, концертов, спектаклей, выставок, антреприз, деловых и иных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и силами приглашенных коллективов и исполнителей;
- осуществление информационно-аналитической деятельности и маркетинговых исследований в целях повышения качества оказываемых услуг;

- организация проведения учебно-методических, обучающих мероприятий и тренинговых программ, повышающих культурный, образовательный и профессиональный уровень работников сферы культуры и других отраслей с привлечением специалистов соответствующей квалификации аккредитованных организаций, сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов о повышении квалификации;

- организация гастрольной деятельности собственных и приглашенных коллективов и исполнителей профессионального искусства на территории автономного округа;

- осуществление организации и проведения различных мероприятий по заявкам юридических и физических лиц, как на собственной площадке учреждения, так и на площадках сторонних организаций;

- участие, в пределах своей компетенции, в обеспечении предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- организация и проведение организационно-творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- организация и проведение методических, обучающих, консультационных и организационно-творческих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- осуществление информационно-методического обеспечения образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- осуществление сбора, подготовки государственной статистической отчетности и других статистических данных о состоянии профессионального искусства, филармонической деятельности и образовательных учреждений сферы культуры и искусства автономного округа, а также проведение социологических исследований в установленной сфере деятельности;

- организация и проведение культурно-просветительской деятельности (лекций-концертов, бесед и др.) для детей и взрослых;

- предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий и программ;

- осуществление издательско-полиграфической деятельности, выпуск и распространение рекламных и методических материалов, учебных пособий, рекомендаций, а также иной полиграфической и аудиовизуальной продукции.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Согласно Ведомственного перечня услуг и работ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, созданного в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам в

сфере «Культура и кинематография», Учреждению утверждены следующие виды услуг (работ):

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) – (реестровый номер - 729000000120002390947001000100000001003100101);
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) – (реестровый номер - 729000000120002390947001000100000003001100101);
- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 729000000120002390947002000100000001002101101);
- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 729000000120002390947002000100000004009101101);
- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 729000000120002390947016000100000001006100101);
- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 729000000120002390947016000100000002005100101);
- Организация и проведение мероприятий – (реестровый номер - 729000000120002390947006000100000001008100101).

729000000120002390947001000100000001003100101 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 4 900 человек/11 ед.

729000000120002390947001000100000003001100101 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 1 850 человек/8 ед.

729000000120002390947002000100000001002101101 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 5 270 человек.

729000000120002390947002000100000004009101101 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 28 ед.

729000000120002390947016000100000001006100101 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 1 250 человек.

729000000120002390947016000100000002005100101 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 170 человек/3 ед.

729000000120002390947006000100000001008100101 Организация и проведение мероприятий

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 1 300 человек

Итого на выполнение государственного задания предусмотрено – 205 193 000 руб.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 866 988 294,43 руб., в том числе:

- имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 866 988 294,43 руб.,

- имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств – 0,00 руб.,

- имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 182 619 315,90 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 123 610 637,35 руб.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Учреждение не планирует передачу имущества в аренду сторонним организациям.

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не планирует аренду имущества и заключение договоров безвозмездного пользования.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчётную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 206 644,19
2	из них: недвижимое имущество, всего:	866 988,29
3	в том числе: остаточная стоимость	811 989,57
4	особо ценное движимое имущество, всего	123 610,64
5	в том числе: остаточная стоимость	42 052,87
6	Финансовые активы, всего:	-795 817,62
7	из них: денежные средства учреждения, всего	6 450,81
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 450,81
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	205 193,00
12	дебиторская задолженность по расходам	361,20
13	Обязательства, всего	120,95
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	120,95
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

И.о. руководителя учреждения _____ О.В. Тимошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на иные цели	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						всего	из них гранты
					на содержание учреждения	на реализацию мероприятий по ГП "Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы"	на реализацию мероприятий по ГП "Безопасный регион" на 2014-2020 годы"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**269 094 000,00**	**205 193 000,00**	**178 112 000,00**	**26 812 000,00**	**269 000,00**	**48 901 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 000 000,00	0,00				x	x		15 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	48 901 000,00	x	x	x		48 901 000,00		x	0,00	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**275 544 808,37**	**208 035 729,88**	**180 954 729,88**	**26 812 000,00**	**269 000,00**	**48 901 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 608 078,49**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		168 205 329,88	162 348 329,88	161 257 729,88	1 090 600,00		0,00	0,00	0,00	5 857 000,00	0,00
из них: заработная плата	211	211	123 689 729,88	121 272 729,88	121 272 729,88						2 417 000,00	
прочие выплаты		212	8 019 600,00	5 309 600,00	4 219 000,00	1 090 600,00					2 710 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	36 496 000,00	35 766 000,00	35 766 000,00						730 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	301 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
из них: транспортный налог			26 042,00	26 042,00	26 042,00							
земельный налог			153 779,00	153 779,00	153 779,00							
госпошлина			18 670,00	3 670,00	3 670,00						15 000,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду			102 509,00	102 509,00	102 509,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		483 078,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	483 078,49	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	106 555 400,00	45 401 400,00	19 411 000,00	25 721 400,00	269 000,00	48 901 000,00	0,00	0,00	12 253 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на иные цели	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						всего	из них гранты
					на содержание учреждения	на реализацию мероприятий по ГП "Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы"	на реализацию мероприятий по ГП "Безопасный регион" на 2014-2020 годы"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	6 450 808,37	2 842 729,88	2 821 229,15	21 500,73		0,00	0,00	0,00	3 608 078,49	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя учреждения — (подпись) — О В Тимошенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — М А Зайцева (расшифровка подписи)

Исполнитель — (подпись) — Л О Саженская (расшифровка подписи) — 3-85-71 (телефон)

"23" января 20 18 года

Приложение № 2.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

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 - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	**106 555 400,00**	**106 555 400,00**	**106 555 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 555 400,00**	**106 555 400,00**	**106 555 400,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	106 555 400,00	106 555 400,00	106 555 400,00	0,00	0,00	0,00	106 555 400,00	106 555 400,00	106 555 400,00

И.о. руководителя учреждения _____ О.В. Тимошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Приложение № 3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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

И.о. руководителя учреждения _____ О.В. Тимошенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Зайцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 651,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

И.о. руководителя учреждения _____ О.В. Тимошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Приложение № 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Е.Е.Колтунов
(подпись)
"23" января 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 ГОД

от "01" 01 2018 г.

		КОДЫ
	форма по ОКУД	0501016
	Дата	
	по ОКПО	97417818
Государственное учреждение: ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"		
ИНН/КПП: 8901019153/890101001	дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	по ОКАТО	71170000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	глава по БК	856
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКВ	383

Наименование субсидии	Код субсидии	КБК	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы подпрограммы "Комплексные меры противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории автономного округа" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Безопасный регион" на 2014-2020 годы"		310						1 242 000,00	1 242 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 годы"		310						159 000,00	159 000,00
Субсидия на приобретение основных средств		310						47 500 000,00	47 500 000,00
Всего								**48 901 000,00**	**48 901 000,00**

Номер страницы: 1
Всего страниц: 1

И.о. руководителя учреждения — (подпись) — О.В. Тимошенко (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель: экономист — (подпись) — Л.О. Саженская (расшифровка подписи) — 3-85-71 (телефон)

"23" января 2018 года

Приложение № 6
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Смета по средствам, поступающим от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2018 год

Тип средств: Поступления от оказания платных услуг

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

Наименование	на 2018 год (руб.)
Заработная плата	2 417 000,00
Прочие выплаты	2 710 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	730 000,00
Услуги связи	6 000,00
Транспортные услуги	5 753 000,00
Коммунальные услуги	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	300 000,00
Расходы, услуги по содержанию имущества	84 000,00
Прочие работы, услуги	4 560 000,00
Прочие расходы	508 078,49
Увеличение стоимости основных средств	129 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 211 000,00
ИТОГО:	**18 608 078,49**

И.о. руководителя учреждения _____ (подпись) О.В. Тимошенко (расшифровка подписи)

МП

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

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

Д О Х О Д Ы

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
(наименование учреждения)
на 2018 год

№ п/п	Наименование услуги	Объём поступлений, руб.
1	2	3
1	**Остаток средств на начало планируемого года**	**3 608 078,49**
2	**Поступления от оказания учреждением услуг, в том числе**	**15 000 000,00**
2.1	Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	3 550 000,00
2.2	Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	8 730 000,00
2.3	Организация и проведение мероприятий на сценических площадках автономного округа	1 500 000,00
2.4	Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	350 000,00
2.5	Создание видеороликов	5 000,00
2.6	Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях	100 000,00
2.7	Организация и проведение светового сопровождения мероприятий	250 000,00
2.8	Оформление сценического (уличного) пространства и прочих помещений при проведении мероприятий	75 000,00
2.9	Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	40 000,00
2.10	Реализация сувенирной продукции	50 000,00
2.11	Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	350 000,00
	ВСЕГО:	**18 608 078,49**

И.о. руководителя учреждения _____ О.В. Тимошенко
(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 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Заработная плата**				**2 417 000,00**
2	**Начисления на выплаты по оплате труда**				**730 000,00**
3	**Прочие выплаты, в том числе:**				**2 710 000,00**
4	Суточные при служебных командировках	сутки	300	700,00	210 000,00
5	Оплата проезда в служебных командировках	билет	100	15 000,00	1 500 000,00
6	Найм жилых помещений при служебных командировках	сутки	250	4 000,00	1 000 000,00
7	**Услуги связи, в том числе:**				**6 000,00**
8	Почтовые услуги	месяц	12	500,00	6 000,00
9	**Транспортные услуги, в том числе:**				**5 753 000,00**
10	Компенсация расходов по проезду приглашенным артистам				4 000 000,00
11	Услуги автотранспорта	договор	35	50 000,00	1 750 000,00
12	Паромная переправа	поездка	10	300,00	3 000,00
13	**Коммунальные услуги, в том числе:**				**200 000,00**
14	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Гкал	27,007	3 387,00	107 937,03
15	Потребление электроэнергии	кВт. час	10 337,00	6,38	77 821,07
16	Холодное водоснабжение	куб. м	35,00	160,02	6 608,83
17	Водоотведение	куб. м	35,00	184,82	7 633,07
18	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**300 000,00**
19	Услуги по аренде сценических площадок	договор	25	12 000,00	300 000,00
20	**Расходы, услуги по содержанию имущества, в том числе:**				**84 000,00**
21	Ремонт автомобилей	договор	2	25 000,00	50 000,00
22	Техническое обслуживание ремонт контрольно-кассового аппарата	договор	1	19 000,00	19 000,00
23	Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)	договор	3	5 000,00	15 000,00
24	**Прочие работы, услуги, в том числе:**				**4 560 000,00**
25	Услуги по исполнению спектакля	договор	6	150 000,00	900 000,00
26	Услуги по исполнению концертных программ	договор	6	125 000,00	750 000,00
27	Компенсация расходов по проживанию приглашенным артистам				1 500 000,00
28	Услуги по размещению информации о мероприятии в СМИ	договор	50	8 000,00	600 000,00
29	Услуги по участию профессиональных артистов	договор	2	30 000,00	60 000,00
30	Сопровождение программы для ЭВМ "БАЗИС"	месяц	12	6 000,00	72 000,00
31	Услуги по распространению билетов на концертных площадках	договор	20	3 650,00	73 000,00
32	Услуги по организации, подготовке и проведению мероприятия на сценических площадках округа	договор	12	40 000,00	480 000,00
33	Плата по договору комиссии за банковское обслуживание (за продажу билетов на мероприятия через терминал)	договор	1	125 000,00	125 000,00
34	**Прочие расходы, в том числе:**				**508 078,49**
35	Приобретение цветочных букетов	шт.	4	2 500,00	10 000,00
36	Госпошлина				15 000,00
37	Членский взнос в СКОР	договор	1	25 000,00	25 000,00
38	Отчисления в РАО				458 078,49
39	**Увеличение стоимости основных средств, в том числе:**				**129 000,00**
40	Светильник офисный	шт.	50	1 200,00	60 000,00
41	Перфоратор	шт.	1	35 000,00	35 000,00
42	Шуруповерт	шт.	1	16 000,00	16 000,00
43	Опрессовщик наконечников	шт.	1	7 000,00	7 000,00
44	Нож для удаления изоляции с пяткой	шт.	1	1 000,00	1 000,00
45	Стриппер для снятия изоляции	шт.	1	1 500,00	1 500,00
46	Кабелерезы	шт.	1	1 000,00	1 000,00
47	Стремянка 6 м	шт.	1	6 000,00	6 000,00
48	Набор ключей рожковых	упаковка	1	1 100,00	1 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
49	Ключ для фильтра	шт.	2	200,00	400,00
50	**Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:**				**1 211 000,00**
51	Канцелярские товары	договор	4	5 000,00	20 000,00
52	ГСМ	договор	1	20 000,00	20 000,00
53	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	договор	2	10 000,00	20 000,00
54	Хозяйственные материалы	договор	10	10 500,00	105 000,00
55	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	договор	4	5 000,00	20 000,00
56	Приобретение запасных частей ко всем видам концертного оборудования	договор	2	100 000,00	200 000,00
57	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	договор	4	12 250,00	49 000,00
58	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий	договор	28	7 500,00	210 000,00
59	Расходные материалы для организации сценического пространства	договор	10	16 891,30	168 913,00
60	Приобретения для организации воднопитьевого режима и кофе-пауз для приглашенных артистов	договор	28	2 400,00	67 200,00
61	Полиграфическая продукция (афиши, листовки, баннеры)	договор	28	8 900,00	249 200,00
62	Приобретение сувенирной продукции для последующей реализации	договор	1	81 687,00	81 687,00
	ВСЕГО:				**18 608 078,49**

И.о. руководителя учреждения _____ О.В. Тимошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Расчет расходов
по КОСГУ 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда"
к государственному заданию ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"
на 2018 год

КОСГУ	СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ	Сумма, руб.
1	2	3
211	Заработная плата	118 430 000,00
213	Начисление на выплаты по оплате труда	35 766 000,00
210	**Всего:**	**154 196 000,00**

Главный бухгалтер Зайцева М.А.

Экономист Саженская Л.О.

Расчет расходов
по КОСГУ 212 «Прочие выплаты»
к государственному заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
"Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Количество в год	Размер суточных в день*, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4x5
1	Суточные при служебных командировках	сутки	6	700,00	4 200,00
2	Оплата проезда в служебных командировках, в том числе по маршрутам:				48 000,00
	Москва	поездка	1	12 000,00	24 000,00
	Москва	поездка	1	12 000,00	24 000,00
3	Найм жилых помещений при служебных командировках, в том числе по пунктам назначения:				24 000,00
	Москва	сутки	2	6 000,00	12 000,00
	Москва	сутки	2	6 000,00	12 000,00
4	Компенсация расходов сотрудникам, обучающимся по заочной форме обучения, в том числе по маршрутам:				41 400,00
	Тюмень	поездка	2	20 700,00	41 400,00
	ИТОГО	X		X	**117 600,00**

***** - размер суточных, установленный нормативным актом Ямало-Ненецкого автономного округа

Проезд в льготный отпуск

№ п/п	Место отдыха (указать республику, край, область)	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию	Сумма проезда в обе стороны, руб.
1	2	3	4	5	6=(4+5)x3x2
1	Салехард-Анапа-Салехард	17 000,00	4	5,00	306 000,00
2	Салехард-Белгород-Салехард	12 000,00	2	2,00	96 000,00
3	Салехард-Брянск-Салехард	12 000,00	1	1,00	48 000,00
4	Салехард-Волгоград-Салехард	12 000,00	1	0,00	24 000,00
5	Салехард-Адлер-Салехард	19 000,00	3	2,00	190 000,00
6	Салехард-Калининград-Салехард	17 425,00	1	1,00	69 700,00
7	Салехард-Симферополь-Салехард	18 000,00	12	10,00	792 000,00
8	Салехард-Махачкала-Салехард	10 000,00	3	3,00	120 000,00
9	Салехард-Москва-Салехард	12 000,00	8	4,00	288 000,00
10	Салехард-Омск-Салехард	10 550,00	2	1,00	63 300,00
11	Салехард-Санкт-Петербург- Салехард	15 000,00	1	0,00	30 000,00
12	Салехард-Сочи-Салехард	17 250,00	15	19,00	1 173 000,00
13	Салехард-Таганрог-Салехард	15 000,00	1	0,00	30 000,00
14	Салехард-Краснодар-Салехард	17 000,00	7	7,00	476 000,00
15	Салехард-Екатеринбург-Салехард	12 500,00	5	3,00	200 000,00
16	Салехард-Тюмень-Салехард	9 500,00	4	6,00	190 000,00
	ИТОГО	**X**	**70**	**64**	**4 096 000,00**

Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5) x 12
1	Ежемесячные компенсационные выплаты женщинам,нах-ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста (50 руб.), с учетом рай. коэффициента	чел.	5	90,00	5 400,00
	ИТОГО	**X**		**X**	**5 400,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 212:				**4 219 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 221 "Услуги связи"
к государственому заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2018 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	16	месяц	12	4 720,00	56 640,00
2	Повременная оплата за основной телефон внутри города	16	мин.	80 320	0,53	42 569,60
3	Междугородние и международные переговоры с телефона АМТС	10	мин.	7 530	6,23	46 911,90
	Итого АМТС					**146 121,50**
5	Абонентская плата за почтовый ящик	X	квартал	4	1 800,00	7 200,00
6	Почтовые услуги	X	месяц	12	723,21	8 678,50
	ВСЕГО по КОСГУ 221:					**162 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 222 «Транспортные услуги»
к государственому заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги автотранспорта	договор	1	3 000,00	3 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 222:				**3 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»
к государственому заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф, руб. (без НДС)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Гкал	1 800,000	3 413,00	7 249 212,00
2	Холодное водоснабжение	куб. м	1 650,000	166,25	323 688,75
3	Потребление электроэнергии	кВт. час	1 102 906,00	6,185	8 049 342,31
4	Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 223 "Коммунальные услуги", в том числе:				
5	Водоотведение	куб. м	1 650,000	194,02	377 756,94
	ВСЕГО по КОСГУ 223:	**X**	**X**		**16 000 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»
к государственному заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений, в том числе:**				**1 414 000,00**
1.1.	Оплата услуг по уборке снега	уборка	42	20 238,10	850 000,00
1.2.	Очистка кровли от снега и наледи	кв. м	600	500,00	300 000,00
1.3.	Техническое обслуживание лифтов	мес.	8	33 000,00	264 000,00
2	**Вывоз ТБО**	куб.м	170,93	805,36	**137 661,85**
3	**Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения, в том числе:**				**84 593,75**
3.1.	Ремонт автомобилей	договор	3	24 197,92	72 593,75
3.2.	Технический осмотр автомобилей	договор	3	1 000,00	3 000,00
3.3.	Шиномонтаж, балансировка	договор	6	1 500,00	9 000,00
3.4.	Мойка автомобилей	договор	1	12 000,00	12 000,00
4	**Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения, в том числе:**				**54 460,00**
4.1.	Услуги по проведению электрических испытаний средств защиты	шт.	2	2 000,00	4 000,00
4.2.	Поверка манометров	шт.	16	250,00	4 000,00
4.3.	Испытание индивидуальных электрозащитных средств	шт.	22	430,00	9 460,00
4.4.	Услуги по поверке приборов учета потребления коммунальных услуг	договор	1	37 000,00	37 000,00
5	**Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, в том числе:**				**70 000,00**
5.1.	Техническое обслуживание, чистка и ремонт вычислительной техники и оргтехники, заправка картриджей	договор	2	35 000,00	70 000,00
6	**Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации**				**240 000,00**
6.1.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес.	12	20 000,00	240 000,00
7	**Техническое освидетельствование лифтов**	шт.	2	19 800,00	**39 600,00**
10	**Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)**	договор	4	4 572,85	**18 291,40**

11	**Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах**	мес.	12,00	3 627,75	**43 533,00**
12	**Услуги по приему, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих (люминисцентных) ламп**	договор	1	15 860,00	**15 860,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 225:	**x**	**x**	**x**	**2 118 000,00**

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

Экономист _____ Л.О. Саженская
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 226 «Прочие услуги»
к государственному заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Количество автомобилей, находящихся на балансе	Средняя стоимость страхования	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страхование авто гражданской ответственности****			**20 331,50**
1.1.	Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero IV	1	9 269,56	9 269,56
1.2.	Микроавтобус ГАЗ 330232	1	5 502,10	5 502,10
1.3.	Автомобиль Toyota Hiace	1	5 559,84	5 559,84

** - информация предоставляется в разрезе марки автомобилей

Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Обслуживание консультационной правовой системы ("КонсультантПлюс", "Гарант")**		4	16 929,61	**67 718,44**
2	**Техническое обслуживание и обновление вычислительной системы 1С**	час	50	2 500,00	**125 000,00**
3	**Обслуживание системы электронного документооборота "Контур-Экстерн"**				**34 280,00**
3.1.	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6"	ед.	1	4 800,00	4 800,00
3.2.	Лицензия на право использования СКИЗИ "Крипто-ПРО", Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (без выдачи защищенного носителя), Абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (без выдачи защищенного носителя)	ед.	1	4 000,00	4 000,00
3.3.	Абонентское обслуживание по тарифному плану "Сертум.Классик" (с выдачей защищенного носителя), Право использования программ для ЭВМ д/управления сертификатом по тарифному плану "Сертум.Классик" (с выдачей защищенного носителя)	ед.	1	5 500,00	5 500,00
3.3.	Право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн" и услуги [illegible]	ед.	1	19 980,00	19 980,00
4	**Приобретение программного обеспечения**				**71 965,50**
4.1.	Kaspersky Open Space Security 6.0 продление	лицензия	65	661,50	42 997,50
4.2.	Kaspersky Windows File Server продление	лицензия	1	4 248,00	4 248,00

4.3.	Информационно-технологическое сопровождения "1С:Предприятие"	лицензия	1	24 720,00	24 720,00
5	**Оплата курсов повышения квалификации, предаттестационная подготовка**	договор	4	5 000,00	**20 000,00**
6	**Медицинское освидетельствование водителей**	человеко-день	747	77,00	**57 519,00**
7	**Оплата нотариальных, юридических услуг**				**6 164,77**
8	**Страхование опасного объекта**	договор	1	5 000,00	**5 000,00**
9	**Услуги проведению специальной оценки рабочих мест по условиям труда**	договор	1	150 000,00	**150 000,00**
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 обслуживанию хостинга с идентификатором**	договор	1	3 150,00	**3 150,00**
14	**Услуги по обслуживанию домена**	договор	1	890,00	**890,00**
15	**Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации**	месяц	9	2 642,31	**23 780,79**
16	**Услуги по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и разработке паспота предельно допустимых выбросов**	договор	1	63 000,00	**63 000,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 226:				**735 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 290 "Прочие расходы"
к государственному заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
"Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Год выпуска	Количество а/м	Мощность, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Транспортный налог ***					**26 042,00**
1.1.	Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero IV	2007	1	250	75	18 750,00
1.2.	Грузопассажирский микроавтобус ГАЗ-330232	2011	1	106,8	40	4 272,00
1.3.	Автомобиль Toyota Hiace	2014	1	151	20	3 020,00

* - является итоговой строкой, ниже заполняются показатели в разрезе марки автомобилей.

№ п/п	Наименование показателя	Площадь земельного участка, кв. м	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка земельного налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3 x 4	6	7=5x6/100
2	**Земельный налог**					**153 779,00**
2.1.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:10	5 914,00	9 515,06	56 272 064,84	0,10	56 272,00
2.2.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:147	10 091,00	9 515,06	96 016 470,46	0,10	96 016,00
2.3.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:33	131,00	9 515,06	1 246 472,86	0,10	1 246,00
2.4.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:2530	183,00	1 339,83	245 188,89	0,10	245,00

Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
3	**Прочие налоги и платежи, в том числе:**				**106 179,00**
3.1.	Плата за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ	квартал	4	23 627,25	94 509,00
3.2.	Плата за сверхлимитное размещение отходов	квартал	4	2 000,00	8 000,00
3.3.	Госпошлина				3 670,00
	ИТОГО:				**106 179,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 290:				**286 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
к государственному заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	ГСМ и жидкости для автомобилей				
1	ГСМ	договор			393 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 340:				**393 000,00**

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

Экономист _____ (подпись) Л.О. Саженская (Ф.И.О.)

Перечень мероприятий
к государственному заданию ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр" на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, всего	в том числе по КОСГУ				
			212	222	226	290	340
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы"							
1	Театральный фестиваль	8 000 000,00	0,00	1 996 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00
2	Культурно-просветительский проект «Филармонические сезоны Ямала»	9 492 000,00	1 090 600,00	1 515 900,00	6 861 000,00	0,00	24 500,00
3	Проект «Праздничные будни», организация гастролей ведущих российских профессиональных коллективов, приуроченных к памятным датам Российской истории	1 912 000,00	0,00	250 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00
4	Проект "Волонтёры культуры" (смс)	80 000,00			80 000,00		
5	Концертный тур Игоря Корнилова	2 828 000,00			2 828 000,00		
6	Арктический культурный форум	4 500 000,00		656 600,00	1 771 250,00	1 557 500,00	514 650,00
	ВСЕГО	**26 812 000,00**	**1 090 600,00**	**4 418 500,00**	**19 206 250,00**	**1 557 500,00**	**539 150,00**
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Безопасный регион" на 2014-2020 годы"							
1	Литературно-музыкальная программа "Капля на стекле"	254 000,00		144 600,00	109 400,00		
2	Размещение информационных стендов в учреждениях культуры ЯНАО с целью массовой антитеррористической пропаганды, информрования граждан и персонала	15 000,00			15 000,00		
	ВСЕГО	**269 000,00**	**0,00**	**144 600,00**	**124 400,00**	**0,00**	**0,00**
	Итого на мероприятия	**27 081 000,00**	**1 090 600,00**	**4 563 100,00**	**19 330 650,00**	**1 557 500,00**	**539 150,00**

Главный бухгалтер М.А. Зайцева

Экономист Л.О. Саженская