СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры ЯНАО
(должность, наименование учредителя)

_____ Е.Е. Колтунов
(подпись)

«24» 12 2018 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»
(должность, наименование учреждения)

_____ В.Н. Елфимов
(подпись)

«25» декабря 2018 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов
на «25» 12 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:

- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 900100О.99.0.ББ68АА00001);

- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 900100О.99.0.ББ68АА03001);

- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 900100О.99.0.ББ81АА00000);

- Показ (организация показа) концертных программ – (реестровый номер - 900100О.99.0.ББ81АА01000);

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) – (реестровый номер - 900400О.99.0.ББ67АА00000);

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) – (реестровый номер - 900400О.99.0.ББ67АА02000);

- Организация и проведение мероприятий – (реестровый номер - 900400О.99.0.ББ72АА00000).

900100О.99.0.ББ68АА00001 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 6 650 человек.

900100О.99.0.ББ68АА03001 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – 21 ед.

900100О.99.0.ББ81АА00000 Показ (организация показа) концертных программ

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 1 300 человек.

900100О.99.0.ББ81АА01000 Показ (организация показа) концертных программ

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

900400О.99.0.ББ67АА00000) - Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 3 450 человек/9 ед.

900400О.99.0.ББ67АА02000 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

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

900400О.99.0.ББ72АА00000 Организация и проведение мероприятий

Планируемый объём оказания государственной услуги – не менее 1 020 человек.

Итого на выполнение государственного задания предусмотрено – 249 382 000 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 № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 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 "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2021 годы"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**305 552 000,00**	**249 382 000,00**	**201 657 000,00**	**47 407 000,00**	**318 000,00**	**37 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000 000,00**	**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	19 000 000,00	0,00				x	x		19 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	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	37 170 000,00	x	x	x		37 170 000,00		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**	**305 552 000,00**	**249 382 000,00**	**201 657 000,00**	**47 407 000,00**	**318 000,00**	**37 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		176 640 800,00	172 607 800,00	170 892 000,00	1 715 800,00		0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	0,00
из них: заработная плата	211	211	131 172 000,00	128 548 000,00	128 548 000,00						2 624 000,00	
прочие выплаты		212	5 853 800,00	5 237 800,00	3 522 000,00	1 715 800,00					616 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	39 615 000,00	38 822 000,00	38 822 000,00						793 000,00	
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	9 093 000,00	9 078 000,00	9 078 000,00	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			84 509,00	84 509,00	84 509,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		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 "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2021 годы"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		483 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	119 335 200,00	67 696 200,00	21 687 000,00	45 691 200,00	318 000,00	37 170 000,00	0,00	0,00	14 469 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.Н. Елфимов (расшифровка подписи)

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

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

"___" _____ 20__ года

Приложение № 2.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	**119 335 200,00**	**119 335 200,00**	**119 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 335 200,00**	**119 335 200,00**	**119 335 200,00**
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		119 335 200,00	119 335 200,00	119 335 200,00	0,00	0,00	0,00	119 335 200,00	119 335 200,00	119 335 200,00
		2019	119 335 200,00						119 335 200,00		
		2020		119 335 200,00						119 335 200,00	
		2021			119 335 200,00						119 335 200,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.Н. Елфимов (расшифровка подписи)

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

Приложение № 3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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

Руководитель учреждения _____ В.Н. Елфимов
(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	580,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

Руководитель учреждения _____ В.Н. Елфимов
(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))

(подпись) Е.Е.Колтунов

"24" 12 2018 г

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 ГОД

от 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	форма по ОКУД	0501016
	Дата	
	по ОКПО	97417818
	дата представления предыдущих сведений	
	по ОКАТО	71170000000
	глава по БК	856
	по ОКЕИ	
	по ОКВ	383

Государственное учреждение: ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"
ИНН/КПП: 8901019153/890101001
Наименование бюджета:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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 приобретение основных средств в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2021 годы"		310						420 000,00	420 000,00
Субсидия на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы»		310						35 000 000,00	35 000 000,00
Субсидия на текущий ремонт зданий и сооружений в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы»		225						1 750 000,00	1 750 000,00
Всего								**37 170 000,00**	**37 170 000,00**

Номер страницы: 1
Всего страниц: 1

Руководитель учреждения (подпись) В.Н. Елфимов (расшифровка подписи)

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

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

"____" _____ 20___ года

Приложение № 6
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Смета по средствам, поступающим от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2019 год

Тип средств: Поступления от оказания платных услуг

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

Наименование	на 2019 год (руб.)
Заработная плата	2 624 000,00
Прочие выплаты	616 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	793 000,00
Услуги связи	6 000,00
Транспортные услуги	6 316 000,00
Коммунальные услуги	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	150 000,00
Расходы, услуги по содержанию имущества	84 000,00
Прочие работы, услуги	4 757 800,00
Прочие расходы	518 000,00
Увеличение стоимости основных средств	398 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2 537 200,00
ИТОГО:	**19 000 000,00**

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.Н. Елфимов (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 2019 год

№ п/п	Наименование услуги	Объём поступлений, руб.
1	2	3
1	**Остаток средств на начало планируемого года**	**0,00**
2	**Поступления от оказания учреждением услуг, в том числе**	**19 000 000,00**
2.1	Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	5 650 000,00
2.2	Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	8 805 000,00
2.3	Организация и проведение мероприятий на сценических площадках автономного округа	2 350 000,00
2.4	Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	450 000,00
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	140 000,00
2.9	Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	150 000,00
2.10	Реализация сувенирной продукции	50 000,00
2.11	Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	550 000,00
2.12	Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по заявкам	500 000,00
	ВСЕГО:	**19 000 000,00**

Руководитель учреждения _____ В.Н. Елфимов
(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 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Заработная плата**				**2 624 000,00**
2	**Начисления на выплаты по оплате труда**				**793 000,00**
3	**Прочие выплаты, в том числе:**				**616 000,00**
4	Суточные при служебных командировках	сутки	80	700,00	56 000,00
5	Оплата проезда в служебных командировках	билет	20	14 000,00	280 000,00
6	Найм жилых помещений при служебных командировках	сутки	70	4 000,00	280 000,00
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:**				**6 316 000,00**
10	Компенсация расходов по проезду приглашенным артистам				4 079 000,00
11	Транспортные услуги	договор	20	111 700,00	2 234 000,00
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	32,000	4 041,50	129 328,00
15	Потребление электроэнергии	кВт. час	10 259,36	5,46	56 016,10
16	Холодное водоснабжение	куб. м	35,00	186,99	6 544,65
17	Водоотведение	куб. м	35,00	231,75	8 111,25
18	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**150 000,00**
19	Услуги по аренде сценических площадок	договор	10	15 000,00	150 000,00
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:**				**4 757 800,00**
25	Услуги по исполнению спектакля	договор	2	531 200,00	1 062 400,00
26	Услуги по исполнению концертных программ	договор	1	900 000,00	900 000,00
27	Компенсация расходов по проживанию приглашенным артистам				1 835 400,00
28	Услуги по размещению информации о мероприятии в СМИ	договор	25	12 000,00	300 000,00
29	Услуги по участию профессиональных артистов	договор	2	30 000,00	60 000,00
30	Сопровождение программы для ЭВМ "1С"	месяц	12	6 000,00	72 000,00
31	Сопровождение программы для ЭВМ по ведению билетного хозяйства, маркетинга и онлайн-продаж учреждения				105 000,00
32	Услуги по распространению билетов на концертных площадках	договор	20	3 650,00	73 000,00
33	Услуги по организации, подготовке и проведению мероприятия на сценических площадках округа	договор	3	50 000,00	150 000,00
34	Плата по договору комиссии за банковское обслуживание (за продажу билетов на мероприятия через терминал)	договор	1	125 000,00	125 000,00
35	Услуги дизайнера для пошива сценических костюмов	договор	1	75 000,00	75 000,00
36	**Прочие расходы, в том числе:**				**518 000,00**
37	Приобретение цветочных букетов	шт.	10	2 000,00	20 000,00
38	Госпошлина				15 000,00
39	Членский взнос в СКОР	договор	1	25 000,00	25 000,00
40	Отчисления в РАО				458 000,00
41	**Увеличение стоимости основных средств, в том числе:**				**398 000,00**
42	Теплообменник	шт.	1	200 000,00	200 000,00
43	Зеркало передвижное	шт.	5	20 000,00	100 000,00
44	Мат гимнастический	шт.	4	12 000,00	48 000,00
45	Станок переносной гимнастический	шт.	5	10 000,00	50 000,00
46	**Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:**				**2 537 200,00**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
47	Канцелярские товары	договор	5	18 600,00	93 000,00
48	ГСМ	договор	1	20 000,00	20 000,00
49	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	договор	2	15 000,00	30 000.00
50	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
51	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
52	Приобретение запасных частей и расходных материалов ко всем видам вычислительной техники (картридж, тонер и др.)	договор	4	11 250,00	45 000,00
53	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания, салфетки, полотенца, клей и др.)	договор	20	11 250,00	225 000,00
54	Приобретение запасных частей ко всем видам концертного оборудования (лампы для световых приборов, блоки питания к световым приборам, отражатели для световых приборов, термостекла, трафареты ГОБО и др.)	договор	7	87 171,43	610 200.00
55	Расходные материалы для организации сценического пространства (корпласт, дым, скотч балетный, брус, доска, ДВПт, пленка, ткань и др.)	договор	20	13 750,00	275 000.00
56	Приобретения для организации воднопитьевого режима и кофе-пауз для приглашенных артистов	договор	20	5 000,00	100 000,00
57	Полиграфическая продукция (афиши, листовки, баннеры)	договор	20	24 750,00	495 000,00
58	Приобретение сувенирной продукции для последующей реализации	договор	1	100 000,00	100 000.00
59	Расходные материалы (швейные)	договор	2	150 000,00	300 000.00
60	**ВСЕГО:**				**19 000 000,00**

Руководитель учреждения _____ В.Н. Елфимов
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Р А С Х О Д Ы
на 2019 год
ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"

Наименование КОСГУ	КОД ОСГУ	Сумма на содержание, руб.	Сумма на мероприятия, руб.	ВСЕГО на ГЗ, руб.
1	2	3	4	5
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	**210**	**170 892 000**	**1 715 800**	**172 607 800**
в том числе:				
Заработная плата	211	128 548 000		128 548 000,00
Прочие выплаты	212	328 000	1 715 800	2 043 800,00
Проезд в льготный отпуск	212	3 194 000		3 194 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	38 822 000		38 822 000,00
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ	**220**	**21 294 000**	**45 347 157**	**66 641 157**
Услуги связи	221	200 000		200 000,00
Транспортные услуги	222	3 000	9 530 600	9 533 600,00
Коммунальные услуги	223	17 954 000		17 954 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 521 000		2 521 000,00
Прочие работы, услуги	226	616 000	35 816 557	36 432 557,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	**290**	**9 078 000**	**19 584**	**9 097 584,00**
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - всего	**300**	**393 000**	**642 459**	**1 035 459**
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0	30 000	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	393 000	612 459	1 005 459,00
И Т О Г О расходов		**201 657 000**	**47 725 000**	**249 382 000**

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

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

Расчет расходов
по КОСГУ 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда"
к государственному заданию ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"
на 2019 год

КОСГУ	СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ	Сумма, руб.
1	2	3
211	Заработная плата	128 548 000,00
213	Начисление на выплаты по оплате труда	38 822 000,00
210	**Всего:**	**167 370 000,00**

Главный бухгалтер Зайцева М.А.

Ведущий 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 2019 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:				125 000,00
	Москва	поездка	2	12 500,00	50 000,00
3	Найм жилых помещений при служебных командировках, в том числе по пунктам назначения:				24 000,00
	Москва	сутки	4	6 000,00	24 000,00
4	Компенсация расходов сотрудникам, обучающимся по заочной форме обучения, в том числе по маршрутам:				168 320,00
	Тюмень	поездка	2	19 000,00	38 000,00
	Казань	поездка	1	25 400,00	25 400,00
	Москва	поездка	2	25 000,00	50 000,00
	Челябинск	поездка	1	22 000,00	22 000,00
	Краснодар	поездка	1	32 920,00	32 920,00
	ИТОГО	X		X	**321 520,00**

* - 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, руб.
1	2	3	4	5	6=(4+5)x3x2
1	Салехард - Анапа - Салехард	18 000,00	1	1,00	72 000,00
2	Салехард - Белгород - Салехард	12 000,00	2	2,00	96 000,00
3	Салехард - Тольятти - Салехард	12 100,00	1	2,00	72 600,00
4	Салехард - Владивосток - Салехард	27 000,00	1	0,00	54 000,00
5	Салехард - Симферополь - Салехард	18 000,00	16	15,00	1 116 000,00
6	Салехард - Магнитогорск - Салехард	11 900,00	1	2,00	71 400,00
7	Салехард - Москва - Салехард	12 500,00	5	4,00	225 000,00
8	Салехард - Омск - Салехард	11 000,00	2	4,00	132 000,00
9	Салехард - Рубцовск - Салехард	18 500,00	1	1,00	74 000,00
10	Салехард - Сочи - Салехард	18 000,00	19	7,00	936 000,00
11	Салехард - Ульяновск - Салехард	12 500,00	1	1,00	50 000,00
12	Салехард - Краснодар - Салехард	17 000,00	4	2,00	204 000,00
13	Салехард - Геленджик - Салехард	17 000,00	1	0,00	34 000,00
14	Салехард - Тюмень - Салехард	9 500,00	2	1,00	57 000,00
	ИТОГО	**X**	**57**	**42**	**3 194 000,00**

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.	6	90,00	6 480,00
	ИТОГО	X		X	**6 480,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 212:				**3 522 000,00**

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

Ведущий 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 2019 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	17	месяц	12	5 015,00	60 180,00
2	Повременная оплата за основной телефон внутри города	17	мин.	93 874	0,75	70 405,50
3	Междугородние и международные переговоры с телефона АМТС	10	мин.	7 530	6,73	50 676,90
	Итого АМТС					**181 262,40**
4	Оплата услуг интернет	X	месяц			0,00
	Итого Интернет					**0,00**
5	Абонентская плата за почтовый ящик	X	квартал	4	1 167,02	4 668,08
6	Почтовые услуги	X	месяц	12	1 172,46	14 069,52
	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.)

Расчет расходов
по КОСГУ 222 «Транспортные услуги»
к государственому заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
на 2019 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.)

Ведущий 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 2019 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*	2 100,000	3 425,00	8 487 150,00
2	Холодное водоснабжение	куб. м	1 100,000	158,47	205 694,06
3	Потребление электроэнергии	кВт. Час*	1 648 466,00	4,63	9 006 228,74
4	Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 223 "Коммунальные услуги", в том числе:				
5	Водоотведение	куб. м	1 100,000	196,40	254 927,20
	ВСЕГО по КОСГУ 223:	**X**	**X**		**17 954 000,00**

* - информация предоставляется в разрезе объектов, занимаемых учреждением

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

Ведущий экономист _____ Л.О. Саженская
(подпись) (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 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	2018 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений, в том числе:**				**1 864 000,00**	**1 414 000,00**	**450 000,00**
1.1.	Оплата услуг по уборке снега	уборка	52	19 230,77	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
1.2.	Оплата услуг складирования снега (исполнителем уборки снега)	договор	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00
1.3.	Очистка кровли от снега и наледи	кв. м	600	500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.4.	Техническое обслуживание лифтов	мес.	8	33 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
2	**Вывоз ТБО (с учетом платы за обращение с ТКО)**	куб.м	171,37	805,36	**138 014,21**	**137 661,85**	**352,36**
3	**Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения, в том числе:**				**76 593,75**	**84 593,75**	**-8 000,00**
3.1	Ремонт автомобилей	договор	3	17 531,25	52 593,75	72 593,75	-20 000,00
3.2	Технический осмотр автомобилей	договор	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3.3.	Шиномонтаж, балансировка	договор	6	1 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3.4.	Мойка автомобилей	договор	1	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4	**Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения, в том числе:**				**10 780,00**	**54 460,00**	**-43 680,00**
4.1.	Испытание средств индивидуальной защиты	шт.	44	245,00	10 780,00	13 460,00	-2 680,00
5	**Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, в том числе:**				**60 000,00**	**70 000,00**	**-10 000,00**
5.1.	Техническое обслуживание, чистка и ремонт вычислительной техники и оргтехники, заправка картриджей	договор	2	30 000,00	60 000,00	70 000,00	-10 000,00
6	**Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации**				**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
6.1.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
7	**Техническое освидетельствование лифтов**	шт.	2	20 000,00	**40 000,00**	**39 600,00**	**400,00**
8	**Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)**	договор	4	4 382,41	**17 529,64**	**18 291,40**	-761,76
9	**Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах**	мес.	12,00	4 855,20	**58 262,40**	**43 533,00**	**14 729,40**
10	**Услуги по приему, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих (люминисцентных) ламп**	договор	1	15 820,00	**15 820,00**	**15 860,00**	**-40,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 225:	**x**	**x**	**x**	**2 521 000,00**	**2 118 000,00**	**403 000,00**

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

Ведущий 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 2019 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****			**16 693,62**
1.1.	Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero IV	1	6 521,01	6 521,01
1.2.	Микроавтобус ГАЗ 330232	1	4 890,76	4 890,76
1.3.	Автомобиль Toyota Hiace	1	5 281,85	5 281,85

** - 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"	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 абонентского обслуживания	ед.	1	19 980,00	19 980,00
4	**Приобретение программного обеспечения**				**126 644,00**

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
4.1.	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный	лицензия	60	1 162,80	69 768,00
4.2.	Информационно-технологическое сопровождения "1С:Предприятие"	лицензия	1	33 816,00	33 816,00
4.3.	Windows 10 Pro Корпоративная	лицензия	2	11 530,00	23 060,00
5	**Оплата курсов повышения квалификации, предаттестационная подготовка, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности**	договор	13	4 692,31	**61 000,00**
6	**Медицинское освидетельствование водителей**	человеко-день	996	50,00	**49 800,00**
7	**Оплата нотариальных, юридических услуг**				**5 123,46**
8	**Страхование опасного объекта**	договор	1	5 000,00	**5 000,00**
9	**Размещение отчетности в СМИ**	договор	1	3 000,00	**3 000,00**
10	**Типографские услуги по переплету документов**	шт.	15	546,67	**8 200,00**
11	**Периодические медицинские осмотры**	чел.	15	5 000,00	**75 000,00**
12	**Услуги по обслуживанию хостинга с идентификатором**	договор	1	3 150,00	**3 150,00**
13	**Услуги по обслуживанию домена**	договор	1	890,00	**890,00**
14	**Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации**	месяц	12	2 625,04	**31 500,48**
15	**Изготовление электросхем, бланков удостоверений о проверке знаний по электробезопасности**	договор	1	3 000,00	**3 000,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 226:				**616 000,00**

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

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

Расчет расходов
по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
к государственному заданию Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = 3х4/100
1	**Налог на имущество**	**400 454 545,45**	**2,20**	**8 810 000,00**

№ 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 х 4	6	7=5х6/100
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

№ 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:**				**88 179,00**
3.1.	Плата за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ	квартал	4	19 127,25	76 509,00
3.2.	Плата за сверхлимитное размещение отходов	квартал	4	2 000,00	8 000,00
3.3.	Госпошлина				3 670,00
	ИТОГО:				**88 179,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 290:				**9 078 000,00**

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

Ведущий 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
на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**ГСМ и жидкости для автомобилей**				**393 000,00**
2	ГСМ	договор			393 000,00
Расчет других аналогичных расходов, не включенных в типовой расчет, осуществляется в произвольной форме.					
	ВСЕГО по КОСГУ 340:				**393 000,00**

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

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

СОГЛАСОВАНО
Директор
департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа

Е.Е. Колпунов
"27" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного автономного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Культурно-деловой центр"

В.Н. Елфимов
декабря 2018 г.

Лимит объемов потребления коммунальных услуг на 2019 год
Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

№ п/п	Наименование подведомственного учреждения	Уровень бюджета	Наименование поставщика	Код экономической классификации	Ед. изм	Лимит на 2018 год											
						год			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
						Тариф, руб. (без НДС)	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр" (Административное здание)	окружной	МП "Салехардэнерго"	223 Электроэнергия	кВт/ч	4,630	1 648 466,00	9 006 228,74	412 116,50	2 251 557,29	412 116,50	2 251 557,29	412 116,50	2 251 557,29	412 116,50	2 251 556,87
			МП "Салехардэнерго"	223 Теплоэнергия	Гкал	3 425,00	2 100,000	8 487 150,00	525,00	2 121 787,50	525,00	2 121 787,50	525,00	2 121 787,50	525,00	2 121 787,50
			МП "Салехардэнерго"	223 Водоснабжение	м3	158,47	1 100,000	205 694,06	275,00	51 423,52	275,00	51 423,52	275,00	51 423,52	275,00	51 423,50
			МП "Салехардэнерго"	223 Водоотведение	м3	196,40	1 100,000	254 927,20	275,00	63 731,80	275,00	63 731,80	275,00	63 731,80	275,00	63 731,80
			МП "Салехардремстрой"	225 ТБО (вывоз)	м3	682,51	171,37	138 014,21	42,84	34 501,70	42,84	34 501,70	42,84	34 501,70	42,84	34 509,38
	ИТОГО:							**18 092 014,21**		**4 523 001,81**		**4 523 001,81**		**4 523 001,81**		**4 523 009,05**

Главный бухгалтер М.А. Зайцева

Главный инженер С.С. Зиновьев

Ведущий экономист Л.О. Саженская

Перечень мероприятий
к государственному заданию ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр" на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования ГП	в том числе по КОСГУ					
			212	222	226	290	310	340
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2021 годы"								
1	Театральный фестиваль	8 000 000,00	0,00	2 658 000,00	5 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Культурно-просветительский проект «Филармонические сезоны Ямала»	27 317 000,00	214 800,00	6 364 600,00	20 334 942,48	3 247,52	0,00	399 410,00
3	Проект «Праздничные будни», организация гастролей ведущих российских профессиональных коллективов, приуроченных к памятным датам Российской истории	2 841 000,00	0,00	0,00	2 633 574,26	16 336,63	0,00	191 089,11
4	Обеспечение участия професиональных коллективов в творческих мероприятиях Культурного Форума УФО	1 949 000,00	1 501 000,00		448 000,00			
5	Концерт Дениса Мацуева	5 300 000,00	0,00	108 000,00	5 178 640,00	0,00	0,00	13 360,00
6	Юбилейный концерт Губернаторского ансамбля национальной песни «Сеетэй Ямал»	2 000 000,00	0,00	220 000,00	1 745 400,00		30 000,00	4 600,00
	Итого	**47 407 000,00**	**1 715 800,00**	**9 350 600,00**	**35 682 556,74**	**19 584,15**	**30 000,00**	**608 459,11**
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2021 годы"								
7	Спектакль "Игла" в исполнении Содружества актеров театра и кино "Поиск"	318 000,00	0,00	180 000,00	134 000,00			4 000,00
	ВСЕГО	**47 725 000,00**	**1 715 800,00**	**9 530 600,00**	**35 816 556,74**	**19 584,15**	**30 000,00**	**612 459,11**