СОГЛАСОВАНО

Директор департамента
культуры ЯНАО
(должность, наименование учредителя)

_____ Е.Е. Колтунов
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

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

_____ В.Н. Елфимов
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов
на «30» 03 20 19 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 – 876 166 215,07 руб., в том числе:

- имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 876 166 215,07 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 – 229 721 258,40 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 185 644 379,76 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 31 декабря 2018 г.

(последнюю отчётную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 264 976,73
2	из них: недвижимое имущество, всего:	876 166,22
3	в том числе: остаточная стоимость	805 823,87
4	особо ценное движимое имущество, всего	185 644,38
5	в том числе: остаточная стоимость	78 545,63
6	Финансовые активы, всего:	258 743,91
7	из них: денежные средства учреждения, всего	5 351,00
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 273,40
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	249 382,00
12	дебиторская задолженность по расходам	4 010,90
13	Обязательства, всего	1 475 370,74
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	431,90
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

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

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
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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		633 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	125 224 733,34	69 363 020,00	21 854 320,00	47 190 700,00	318 000,00	37 170 000,00	0,00	0,00	18 691 713,34	
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	x	5 273 402,21	1 432 688,87	1 432 688,87	0,00		0,00	0,00	0,00	3 840 713,34	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

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 15 марта 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	**125 224 733,34**	**125 224 733,34**	**125 224 733,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 224 733,34**	**125 224 733,34**	**125 224 733,34**
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		125 224 733,34	125 224 733,34	125 224 733,34	0,00	0,00	0,00	125 224 733,34	125 224 733,34	125 224 733,34
		2019	125 224 733,34						125 224 733,34		
		2020		125 224 733,34						125 224 733,34	
		2021			125 224 733,34						125 224 733,34

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

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

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15 марта 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	**310 825 402,21**	**250 814 688,87**	**203 089 688,87**	**47 407 000,00**	**318 000,00**	**37 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 840 713,34**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		175 718 188,87	172 217 188,87	172 000 888,87	216 300,00		0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00
из них: заработная плата	211	211	132 604 688,87	129 980 688,87	129 980 688,87						2 624 000,00	
прочие выплаты		212	304 500,00	220 500,00	4 200,00	216 300,00					84 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	39 615 000,00	38 822 000,00	38 822 000,00						793 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	266	156 480,00	156 480,00	156 480,00	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							

Приложение № 3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 15 марта 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

"__" _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 ГОД

от 15 марта 2019 г.

		КОДЫ
	форма по ОКУД	0501016
	Дата	
Государственное учреждение: ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"	по ОКПО	97417818
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 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	84 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	793 000,00
Услуги связи	6 000,00
Транспортные услуги	6 359 539,34
Коммунальные услуги	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	150 000,00
Расходы, услуги по содержанию имущества	364 784,00
Прочие работы, услуги	8 266 704,00
Страхование	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	15 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	733 486,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	120 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 967 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	72 000,00
ИТОГО:	**22 840 713,34**

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

МП

Главный бухгалтер _____ М.А. Зайцева
(подпись) (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**	**3 840 713,34**
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:	**22 840 713,34**

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

Р А С Х О Д Ы

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:**				**84 000,00**
4	Суточные при служебных командировках	сутки	120	700,00	84 000,00
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:**				**6 359 539,34**
8	Компенсация расходов по проезду приглашенным артистам				4 079 000,00
9	Транспортные услуги	договор	30	75 917,98	2 277 539,34
10	Паромная переправа	поездка	10	300,00	3 000,00
11	**Коммунальные услуги, в том числе:**				**200 000,00**
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	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**150 000,00**
17	Услуги по аренде сценических площадок	договор	10	15 000,00	150 000,00
18	**Расходы, услуги по содержанию имущества, в том числе:**				**364 784,00**
19	Ремонт автомобилей	договор	2	25 000,00	50 000,00
20	Техническое обслуживание ремонт контрольно-кассового аппарата	договор	1	19 000,00	19 000,00
21	Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)	договор	3	5 000,00	15 000,00
22	Услуги по ремонту деки и регулировке рояля "August Forster"	договор	1	280 784.00	280 784,00
23	**Прочие работы, услуги, в том числе:**				**8 266 704,00**
24	Услуги по исполнению спектакля	договор	3	682 810,00	2 048 430,00
25	Услуги по исполнению концертных программ	договор	2	913 437,00	1 826 874,00
26	Компенсация расходов по проживанию приглашенным артистам				2 335 400,00
27	Услуги по размещению информации о мероприятии в СМИ	договор	25	12 000,00	300 000,00
28	Услуги по участию профессиональных артистов	договор	2	30 000,00	60 000,00
29	Услуги по резервированию билетов на мероприятия				105 000,00
30	Услуги по распространению билетов на концертных площадках	договор	20	3 650,00	73 000,00
31	Услуги по организации, подготовке и проведению мероприятия на сценических площадках округа	договор	3	50 000,00	150 000,00
32	Плата по договору комиссии за банковское обслуживание (за продажу билетов на мероприятия через терминал)	договор	1	125 000,00	125 000,00
33	Услуги дизайнера для пошива сценических костюмов	договор	1	75 000,00	75 000,00
34	Оплата проезда в служебных командировках	билет	20	14 000,00	280 000,00
35	Найм жилых помещений при служебных командировках	сутки	70	4 000,00	280 000,00
36	Отчисления в РАО				608 000,00
37	**Страхование, в том числе:**				**20 000,00**
38	Услуги по страхованию имущества	договор	2	10 000,00	20 000,00
39	**Налоги, пошлины и сборы, в том числе:**				**15 000,00**
40	Госпошлина				15 000,00
41	**Иные выплаты текущего характера организациям, в том числе:**				**25 000,00**
42	Членский взнос в СКОР	договор	1	25 000,00	25 000,00
43	**Увеличение стоимости основных средств, в том числе:**				**733 486,00**
44	Теплообменник	шт.	1	200 000,00	200 000,00
45	Зеркало передвижное	шт.	5	20 000,00	100 000,00
46	Мат гимнастический	шт.	4	12 000,00	48 000,00
47	Станок переносной гимнастический	шт.	5	10 000,00	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
48	Светильник	шт.	2	4 300,00	8 600,00
49	Вешалка	шт.	6	2 800,00	16 800,00
50	Манекен	шт.	1	10 750,00	10 750,00
51	МФУ	шт.	1	28 820,00	28 820,00
52	Источник бесперебойного питания	шт.	1	5 590,00	5 590,00
53	Костюм сценический женский	шт.	8	14 778,88	118 231,00
54	Костюм сценический мужской	шт.	1	100 000,00	100 000,00
55	Футболка	шт.	8	838,00	6 704,00
56	Брюки	шт.	9	2 119,00	19 071,00
57	Принтер	шт.	1	13 970,00	13 970,00
58	Водный диспенсер компрессионный	шт.	1	6 950,00	6 950,00
59	**Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе:**				**120 000,00**
60	Услуги по созданию музыкального произведения	договор	3	40 000,00	120 000,00
61	**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:**				**20 000,00**
62	ГСМ	договор	1	20 000,00	20 000,00
63	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:**				**2 967 200,00**
64	Канцелярские товары	договор	5	18 600,00	93 000,00
65	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	договор	2	15 000,00	30 000,00
66	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
67	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
68	Приобретение запасных частей и расходных материалов ко всем видам вычислительной техники (картридж, тонер и др.)	договор	4	11 250,00	45 000,00
69	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания, салфетки, полотенца, клей и др.)	договор	20	11 250,00	225 000,00
70	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	10	86 020,00	860 200,00
71	Расходные материалы для организации сценического пространства (коропласт, дым, скотч балетный, брус, доска, ДВПт, пленка, ткань и др.)	договор	20	23 750,00	475 000,00
72	Приобретения для организации воднопитьевого режима и кофе-пауз для приглашенных артистов	договор	20	5 000,00	100 000,00
73	Полиграфическая продукция (афиши, листовки, баннеры)	договор	20	24 750,00	495 000,00
74	Приобретение сувенирной продукции для последующей реализации	договор	1	100 000,00	100 000,00
75	Расходные материалы (швейные)	договор	2	150 000,00	300 000,00
76	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:**				**20 000,00**
77	Приобретение цветочных букетов	шт.	10	2 000,00	20 000,00
78	**Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, в том числе:**				**72 000,00**
79	Сопровождение программы для ЭВМ "1С"	месяц	12	6 000,00	72 000,00
80	**ВСЕГО:**				**22 840 713,34**

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

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