«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции приказа департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 181)

Утверждаю
И.о. директора департамента
(уполномоченное должностное лицо органа-учредителя)
Департамент культуры ЯНАО
(наименование органа-учредителя (учреждения))
_____ Н.А. Сеохардт
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20___ г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов[1])

от "12" августа 2020 г.[2]

		Коды
	Дата	04.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	956
	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	8901019133
Единица измерения: руб.	КПП	890101001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	аналитический код[4]	Суммы										
				на 2020 г.	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2021 г.	на 2022 г.	на плановый период
						на цели								
				текущий финансовый год	Всего	на содержание учреждения	ГП "Обеспечение сохранения развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы"[5]	ГП "Развитие региональной политики на 2014-2021 годы"				первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года[6]	0001	x	x	23 957 784,56	9 625 864,68	9 625 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332 040,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года[7]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	412 188 978,99	369 458 978,99	218 436 978,99	51 022 000,00	0,00	121 750 000,00	0,00	21 808 000,00	196 765 000,00	180 784 808,30	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду	1111	120		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		203 672 000,00	204 672 000,00	213 650 000,00	51 022 000,00	0,00	0,00	0,00	21 808 000,00	256 465 808,30	320 484 808,30	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		204 672 808,99	204 672 808,99	213 650 808,99	51 022 000,00	0,00				275 465 000,00	279 484 000,00	

доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1320	130		21 000 000,00	0,00						21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00		
				0,00	0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		121 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150		121 750 000,00	0,00				121 750 000,00			300 000,00	300 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00										
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
доходы от операций с активами, всего	1800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00										
прочие поступления, всего [7]	1980	x	x	4 766 970,99	4 766 970,99	4 766 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 766 970,99	4 766 970,99	4 766 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x
				0,00	0,00										
Расходы, всего	2000	x	x	434 821 564,95	279 864 859,67	228 042 057,67	51 822 800,00	0,00	121 750 000,00	0,00	34 807 529,26	296 767 800,00	300 784 000,00		
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	111	x	186 996 443,34	178 698 852,34	178 265 852,34	444 500,00	0,00	2 162 438,00	0,00	6 154 808,00	179 411 080,00	179 948 808,00	x	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	x	139 519 602,34	132 119 852,34	131 119 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	134 305 520,00	134 318 520,00	x	
из них:															
заработная плата	2111	111	211	139 519 552,34	134 819 552,34	134 819 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	134 307 000,00	134 307 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	299 520,00	299 520,00	299 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 520,00	311 520,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 175 418,00	4 336 980,00	3 890 480,00	444 500,00	0,00	2 162 438,00	0,00	686 808,00	4 401 680,00	4 343 480,00	x	
из них:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	960 498,80	460 060,00	21 000,00	444 500,00	0,00	368 938,80	0,00	126 000,00	199 480,00	179 480,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	3 593 468,80	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 748 000,00	x	
прочие работы, услуги	2123	112	226	2 671 450,40	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1 793 500,00	0,00	560 000,00	658 000,00	618 000,00	x	
пенсионные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	6 488,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	40 984 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	40 584 000,00	40 904 000,00	x	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 584 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	40 584 000,00	40 584 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:															
на оплату труда сторонних	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 519 549,50	17 977 808,00	17 977 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 549,50	18 716 808,00	19 465 080,00	x	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 843 034,00	17 841 534,00	17 841 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00	18 553 779,00	19 300 779,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	66 212,00	50 712,00	50 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 712,00	50 712,00	x	
штрафы за нарушение условий договоров (контрактов), пеней, иных платежей	2330	853	292, 297	3 611 303,50	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 549,50	111 309,00	111 309,00	x	

Финансовый отдел	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	688 000,00	0,00	0
из них: отчисления в РФО	2520		226	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	688 000,00		
экологический сбор, начисленного в результате деятельности учреждения	2530	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3400	x	x	223 697 553,09	82 597 085,33	31 819 505,33	50 677 580,00	0,00	119 597 578,80	0,00	23 702 975,76	98 650 000,00	181 145 000,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3410	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3420	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3440	244		223 697 553,09	82 597 085,33	31 819 505,33	50 677 580,00	0,00	119 597 578,80	0,00	23 702 975,76	98 650 000,00	181 145 000,00		
из них: Услуги связи	3441	244	221	362 625,00	256 625,00	256 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	214 000,00	232 000,00		
Транспортные услуги	3442	244	222	37 899 653,34	12 484 515,00	3 000,00	12 481 515,00	0,00	19 806 690,00	0,00	4 808 428,34	4 313 539,34	4 313 539,34		
Коммунальные услуги	3443	244	223	18 728 552,59	18 506 552,59	18 506 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	19 195 000,00	19 729 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	3444	244	224	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	3445	244	225	6 798 400,00	5 658 080,00	5 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	2 600 000,00	2 710 000,00		
Прочие работы, услуги	3446	244	226	116 191 930,42	56 808 185,00	1 085 000,00	37 727 185,00	0,00	47 985 024,80	0,00	9 485 761,42	7 892 990,66	7 928 990,66		
Страхование	3447	244	227	59 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	43 000,00	44 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	3448	244	310	32 547 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 185,00	0,00	6 457 850,00	386 950,00	86 550,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	3449	244	320	18 366 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 948,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Увеличение стоимости медицинских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3499	241	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	3451	244	342	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	100 800,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3452	244	343	668 874,96	668 074,96	668 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	617 000,00	651 800,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	3453	244	344	1 196 800,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	380 000,00	380 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3454	244	345	72 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 800,00	33 800,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3455	244	346	9 180 455,99	5 169 779,99	4 896 972,99	272 807,00	0,00	2 587 680,80	0,00	1 327 800,00	1 367 000,00	1 367 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3456	244	347	2 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 950,00	0,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3457	244	349	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 540,00	65 540,00	65 540,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного действия	3458	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного действия	3459	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3460	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Мероприятия	3461	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 279 000,00	62 969 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	5000	180		-525 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 111,00	0,00	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	5010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	5020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	5030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

[1] В случае утверждения плана финансово-х. деятельности на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[1] В графе 3 отражаются:

по строкам 1400 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3200 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, сборов, страховых взносов (в том числе пеней по прибыли, иного по законодательству о налогах и сборах, законодательству страховых взносах, законодательству о пенсионном обеспечении, а также пеней и штрафов по иным налогам, сборам, страховым взносам, законодательству о пенсионном обеспечении);

по строкам 4000 - 4640 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[2] В графе 4 указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50027), за исключением кода аналитического показателя, а случае, если Порядком органа - управления предусмотрены сводные детализации.

[3] По строкам 0000 и 0900 показатели планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не утверждены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо показатели фактических остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[4] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат ранее списанных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными(ым) подразделениями(ем) показатели прочих поступлений включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

[6] Показатель выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана.

[7] Показатель строки 0001 "Прирост".

[8] Показатель прочих выбытий включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения депозитов, приобретения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными(ым) подразделениями(ем) показатель прочих выбытий включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	X		**225 697 553,09**	**98 050 000,00**	**101 145 000,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		225 697 553,09	98 050 000,00	101 145 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		82 397 003,33	83 534 000,00	86 649 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		82 397 003,33	83 534 000,00	86 649 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		119 597 570,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них [10.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		119 597 570,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		23 702 979,76	14 196 000,00	14 196 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

	из них [10.1]	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		23 702 979,76	14 196 000,00	14 196 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [10]	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупок:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		225 697 553,09	98 030 000,00	101 145 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупок:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — А.М. Мальков (расшифровка подписи)

Исполнитель — И.о. гл. бухгалтера (должность) — Л.О. Савенская (фамилия, инициалы) — 3-85-57 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

На годовые отчеты
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

(подпись) — (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам по закупке товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 50, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции приказа департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 181)

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

Тип средств: Поступления от оказания платных услуг

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2021 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00
3	Прочие выплаты	126 000,00	126 000,00	126 000,00
4	Услуги связи	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Транспортные услуги	3 915 428,34	4 240 539,34	4 240 539,34
6	Коммунальные услуги	224 000,00	224 000,00	224 000,00
7	Арендная плата за пользование имуществом	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8	Расходы, услуги по содержанию имущества	93 000,00	93 000,00	93 000,00
9	Прочие работы, услуги	8 232 990,66	8 232 990,66	8 232 990,66
10	Страхование	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Налоги, пошлины и сборы	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13	Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00	25 000,00	25 000,00
14	Увеличение стоимости основных средств	86 930,00	86 930,00	86 930,00
15	Увеличение стоимости нематериальных активов	120 000,00	120 000,00	120 000,00
16	Увеличение стоимости продуктов питания	100 000,00	100 000,00	100 000,00
17	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Увеличение стоимости строительных материалов	380 000,00	380 000,00	380 000,00
19	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	33 500,00	33 500,00	33 500,00
20	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00
21	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	266 500,00	266 500,00	266 500,00
22	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	63 540,00	63 540,00	63 540,00
23	**ИТОГО:**	**20 674 889,00**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ДОХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование услуги	Объём поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2021 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	**Остаток средств на начало планируемого года**	**13 332 640,26**	**0,00**	**0,00**
	Поступления от оказания учреждением услуг, в том числе	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**
2.1	Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2.2	Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	9 305 000,00	9 305 000,00	9 305 000,00
2.3	Организация и проведение мероприятий на сценических площадках автономного округа	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2.4	Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.5	Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, мастер-классов		0,00	0,00
2.6	Создание видеороликов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.7	Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.8	Организация и проведение светового сопровождения мероприятий	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.9	Оформление сценического (уличного) пространства и прочих помещений при проведении мероприятий	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2.10	Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.11	Реализация сувенирной продукции	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.12	Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2.13	Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по заявкам	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.14	Услуги детской игровой комнаты	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.15	Услуги по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	ВСЕГО:	**34 332 640,26**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Сажинская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

РАСХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8
1	**Заработная плата**				**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**
2	**Начисления на выплаты по оплате труда**				**1 268 000,00**	**1 268 000,00**	**1 268 000,00**
3	**Прочие выплаты, в том числе:**				**126 000,00**	**126 000,00**	**126 000,00**
4	Суточные при служебных командировках	сутки	180	700,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
5	**Услуги связи, в том числе:**				**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
6	Почтовые услуги	месяц	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	**Транспортные услуги, в том числе:**				**3 915 428,34**	**4 240 539,34**	**4 240 539,34**
8	Оплата расходов по проезду приглашенным артистам				2 138 758,00	2 229 000,00	2 229 000,00
9	Транспортные услуги	договор	30	59 122,34	1 773 670,34	2 008 539,34	2 008 539,34
10	Паромная переправа	поездка	10	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	**Коммунальные услуги, в том числе:**				**224 000,00**	**224 000,00**	**224 000,00**
12	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Гкал	52,000	4 041,50	129 328,00	129 328,00	129 328,00
13	Потребление электроэнергии	кВт. час	10 259,36	5,46	56 016,10	56 016,10	56 016,10
14	Холодное водоснабжение	куб. м	35,00	186,99	6 544,65	6 544,65	6 544,65
15	Водоотведение	куб. м	35,00	231,75	8 111,25	8 111,25	8 111,25
16	Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома	месяц	12,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
17	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
18	Услуги по аренде сценических площадок	договор	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
19	**Расходы, услуги по содержанию имущества, в том числе:**				**93 000,00**	**93 000,00**	**93 000,00**
20	Ремонт автомобилей	договор	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Техническое обслуживание ремонт контрольно-кассового аппарата	договор	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
22	Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)	договор	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Поверка тахографа	шт.	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
24	**Прочие работы, услуги, в том числе:**				**8 232 990,66**	**8 232 990,66**	**8 232 990,66**
25	Услуги по исполнению спектакля	договор	3	464 238,89	1 392 716,66	1 392 716,66	1 392 716,66
26	Услуги по исполнению концертных программ	договор	2	913 437,00	1 826 874,00	1 826 874,00	1 826 874,00
27	Гостиничные услуги				1 961 400,00	1 961 400,00	1 961 400,00
28	Услуги по размещению информации о мероприятии в СМИ, на светодиодных экранах	договор	20	15 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
29	Услуги по участию профессиональных артистов	договор	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
30	Услуги по резервированию билетов на мероприятия				400 000,00	400 000,00	400 000,00
31	Услуги по распространению билетов на концертных площадках	договор	20	3 650,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
32	Услуги по распространению полиграфической продукции	договор	15	3 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
33	Услуги по организации, подготовке и проведению мероприятия на сценических площадках округа	договор	5	90 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
34	Vip-зал (проход)	договор	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
35	Услуги по присмотру детей в детской комнате ГАУ ЯНАО "КДЦ" кратковременного пребывания	договор	15	1 100,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
36	Услуги по организации питания	договор	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37	Услуги по написанию сценария	договор	3	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
38	Плата по договору комиссии за банковское обслуживание (за продажу билетов на мероприятия через терминал)	договор	1	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
39	Сопровождение программы для ЭВМ "1С"	месяц	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
40	Оплата проезда в служебных командировках	билет	20	14 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
41	Найм жилых помещений при служебных командировках	сутки	70	4 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
42	Отчисления в РАО				608 000,00	608 000,00	608 000,00
43	Услуги по профессиональной фотосъемке	договор	3	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
44	**Страхование, в том числе:**				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
45	Услуги по страхованию имущества	договор	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
46	**Налоги, пошлины и сборы, в том числе:**	x	x	x	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
47	Госпошлина	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
48	**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, в том числе:**	x	x	x	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
49	Пени по страховым взносам на ОПС	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
50	**Иные выплаты текущего характера организациям, в том числе:**	x	x	x	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
51	Членский взнос в СКОР	договор	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
52	**Увеличение стоимости основных средств, в том числе:**				**86 950,00**	**86 950,00**	**86 950,00**
53	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый	шт.	3	3 143,33	9 430,00	9 430,00	9 430,00
54	Термометр электронный медицинский бесконтактный	шт.	1	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00
55	Телефон	шт.	3	1 990,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00

					Сумма, руб.		
56	Манекен "Голова"	шт.	1	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
57	Парогенератор с утюгом	шт.	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
58	Стриппер для снятия изоляции	шт.	1	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
59	Кабелерезы	шт.	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60	Разводные ключи	шт.	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61	Набор шестигранников	упаковка	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62	Набор головок под ключ трещотку + ключ трещотка	упаковка	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63	Набор ключей накидных	упаковка	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64	Набор ключей рожковых	упаковка	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Ключ для фильтра	шт.	2	200,00	400,00	400,00	400,00
66	Клещи обжимные (кримпер) EXPRESS LY-T2009R, для разъемов 4p4c, 6p6c, 8p8c с фиксатором, профессиональные	шт.	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
67	Тестер кабеля 3bites EXPRESS LY-CT030 PRO, для RJ45/11/12, FTP, BNC, рефлектометр TDR	шт.	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
68	Тамбурин	шт.	1	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
69	Шейкер	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70	Думбек	шт.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
71	Клавз	шт.	2	450,00	900,00	900,00	900,00
72	Гуиро	шт.	1	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00
73	Бубенцы ручные	шт.	2	1 480,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
74	Демпферы	компл	1	950,00	950,00	950,00	950,00
75	**Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе:**				**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
76	Услуги по созданию музыкального произведения	договор	3	40 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
77	**Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:**				**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
78	Приобретение для организации водохлебного ревиза и кофе-пауз для приглашенных артистов	договор	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
79	**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:**				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
80	ГСМ	договор	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
81	**Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:**				**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**
82	Хозяйственные материалы (коннекторы, адаптеры, клей, краска, гвозди, саморезы, соединительные элементы в части сантехнического обеспечения, кабели, кисти, валики, смеси строительные, стройматериалы и др.)	договор	10	18 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
83	Расходные материалы для организации сценического пространства (джокер-системы, брус, доска, ДВПт и др.)	договор	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
84	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:**				**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**
85	Комбинезоны (сцена)	шт.	10	3 350,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
86	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:**				**1 327 000,00**	**1 327 000,00**	**1 327 000,00**
87	Канцелярские товары, бумага	договор	5	18 600,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
88	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	договор	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
89	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	64 000,00	64 000,00
90	Приобретение запасных частей и расходных материалов ко всем видам вычислительной техники (картридж, тонер и др.)	договор	4	11 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
91	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания, салфетки, полотенца, клей и др.)	договор	20	11 250,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
92	Расходные материалы для организации сценического пространства (дым, скотч малярный, пленка, ткань и др.)	договор	10	27 500,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
93	Полиграфическая продукция (афиши, листовки, баннеры)	договор	20	24 750,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
94	Приобретение сувенирной продукции для последующей реализации	договор	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
95	**Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, в том числе:**				**266 500,00**	**266 500,00**	**266 500,00**
96	Расходные материалы (швейные)	договор	2	133 250,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00
97	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:**				**63 540,00**	**63 540,00**	**63 540,00**
98	Приобретение цветочных букетов	шт.	15	2 800,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
99	Благодарность	шт.	150	39,80	5 970,00	5 970,00	5 970,00
100	Почетная грамота	шт.	150	39,80	5 970,00	5 970,00	5 970,00
101	Подарочный сертификат	шт.	400	24,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
101	**Выплата, уменьшающая доход, в том числе**				**325 111,00**	**0,00**	**0,00**
102	Налог на прибыль организаций				325 111,00		
103	ВСЕГО:				**21 000 000,00**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Сажинская
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1.1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции приказа департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 181)

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

Тип средств: Поступления от оказания платных услуг (Остатки 2019 года)

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
		на 2020 г.
		текущий финансовый год
1	2	3
1	Транспортные услуги	893 000,00
2	Арендная плата за пользование имуществом	100 000,00
7	Расходы, услуги по содержанию имущества	47 400,00
3	Прочие работы, услуги	2 420 770,76
4	Налоги, пошлины и сборы	1 000,00
5	Иные выплаты текущего характера организациям	3 499 549,50
6	Увеличение стоимости основных средств	6 370 920,00
7	**ИТОГО:**	**13 332 640,26**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

РАСХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Транспортные услуги, в том числе:**				**893 000,00**
2	Оплата расходов по проезду приглашенным артистам				501 000,00
3	Транспортные услуги	договор			392 000,00
4	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**100 000,00**
5	Услуги по аренде сценических площадок	договор			100 000,00
6	**Расходы, услуги по содержанию имущества, в том числе:**				**47 400,00**
7	Услуги и работы по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома	месяц	12	3 950,00	47 400,00
8	**Прочие работы, услуги, в том числе:**				**2 420 770,76**
9	Услуги по исполнению спектакля	договор			499 000,00
10	Услуги по исполнению концертных программ	договор			328 690,76
11	Гостиничные услуги				500 000,00
12	Услуги по организации, подготовке и проведению мероприятия на сценических площадках округа	договор	15	50 000,00	750 000,00
13	Услуги по световому и звуковому сопровождению мероприятия	час	20	6 300,00	126 000,00
14	Услуги по охране общественного порядка	договор	6	1 500,00	9 000,00
15	Услуги гардеробного обслуживания	услуга	3	400,00	1 200,00
16	Vip-зал (проход)	договор	10	20 000,00	200 000,00
17	Услуги курьерской доставки	договор	4	1 600,00	6 400,00
18	Услуги по видеонаблюдению за общим имуществом многоквартирного дома	месяц	12	40,00	480,00
19	**Налоги, пошлины и сборы, в том числе:**				**1 000,00**
20	Пени по налогам	x	x	x	1 000,00
21	**Иные выплаты текущего характера организациям, в том числе:**				**3 499 549,50**
22	Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде				35 187,00
23	Возврат задолженности на основании решения суда				3 464 362,50
24	**Увеличение стоимости основных средств, в том числе:**				**6 370 920,00**
25	Автобус	шт.	1	2 699 000,00	2 699 000,00
26	Гараж	шт.	1	3 500 000,00	3 500 000,00
27	Увлажнитель воздуха	шт.	1	25 900,00	25 900,00
28	Ноутбук	шт.	2	13 950,00	27 900,00
29	Радиотелефон	шт.	1	7 650,00	7 650,00
30	Капучинатор	шт.	1	6 490,00	6 490,00
31	Кофемашина автоматическая	шт.	1	49 990,00	49 990,00
32	Электрочайник	шт.	1	2 490,00	2 490,00
33	Электрочайник	шт.	4	1 490,00	5 960,00
34	Стенд мобильный для баннера	шт.	2	1 150,00	2 300,00
35	Кофр для переноски оборудования	шт.	2	21 620,00	43 240,00
36	**ВСЕГО:**				**13 332 640,26**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РАСХОДОВ

по поступлениям от оказания платных услуг

Тип средств: Поступления от оказания платных услуг (Остатки 2019 года)

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Предусмотрено первоначально (руб.)	Уточненная расшифровка (руб.)	Изменения (+) (-) (руб.)	Примечание (подробные причины отклонений)
1	Оплата расходов по проезду приглашенным артистам	1 000 000,00	501 000,00	-499 000,00	В ходе подготовки мероприятий образовалась экономия по транспортным расходам по проезду приглашенных артистов
2	Транспортные услуги	592 000,00	392 000,00	-200 000,00	
3	**Итого КОСГУ 222:**	**1 592 000,00**	**893 000,00**	**-699 000,00**	
4	Услуги по аренде сценических площадок	1 100 000,00	100 000,00	-1 000 000,00	В ходе подготовки мероприятий образовалась экономия по оплате услуг по аренде сценических площадок
5	**Итого КОСГУ 224:**	**1 100 000,00**	**100 000,00**	**-1 000 000,00**	
6	Услуги по исполнению спектакля	1 499 000,00	499 000,00	-1 000 000,00	
7	Услуги по исполнению концертных программ	828 690,76	328 690,76	-500 000,00	В ходе подготовки мероприятий образовалась экономия по расходам
8	**Итого КОСГУ 226:**	**2 327 690,76**	**827 690,76**	**-1 500 000,00**	
9	Автобус	5 000 000,00	2 699 000,00	-301 000,00	В ходе проведения процедуры закупки образовались экономия
10	Гараж	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	В ходе деятельности учреждения возникла необходимость корректировки источника приобретения основных средств. Расходы перенесены с остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет по поступления от оказания платных услуг (Остатки 2019 года)
10	**Итого КОСГУ 310:**	**5 000 000,00**	**6 199 000,00**	**5 199 000,00**	
11	**Всего расходов:**	**8 019 690,76**	**8 019 690,76**	**0,00**	

И.о. главного бухгалтера Л.О. Сажинская

Приложение № 3

к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения

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

Тип средств: прочие поступления

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

Наименование	Сумма, руб.
1	2
Заработная плата	4 812 532,34
Прочие выплаты	14 000,00
Услуги связи	56 625,00
Коммунальные услуги	47 332,39
Расходы, услуги по содержанию имущества	3 257 000,00
Прочие работы, услуги	527 000,00
Налоги, пошлины и сборы	15 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	47 074,95
Увеличение стоимости строительных материалов	810 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	38 500,00
ИТОГО:	**9 625 064,68**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ДОХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование услуги	Объём поступлений, руб.
1	2	4
1	Остаток средств на начало планируемого года	9 625 064,68
	ВСЕГО:	**9 625 064,68**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

РАСХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Заработная плата**				**4 812 532,34**
2	**Прочие выплаты, в том числе:**				**14 000,00**
3	Суточные при служебных командировках	сутки	20	700,00	14 000,00
4	**Услуги связи, в том числе:**				**56 625,00**
5	Почтовые услуги	месяц	12	500,00	6 000,00
6	Услуги АМТС	мин.	7 500	6,75	50 625,00
7	**Коммунальные услуги, в том числе:**				**47 332,39**
8	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Гкал	10,000	4 041,50	40 415,00
9	Потребление электроэнергии	кВт. час	500,00	5,46	2 729,99
10	Холодное водоснабжение	куб. м	10,00	186,99	1 869,90
11	Водоотведение	куб. м	10,00	231,75	2 317,50
12	**Расходы, услуги по содержанию имущества, в том числе:**				**3 257 000,00**
13	Ремонт автомобилей	договор	3	50 000,00	150 000,00
14	Выполнение работ по пропарке канализационной трубы с помощью передвижной паровой установки	договор	1	7 000,00	7 000,00
15	Ремонт сценической обуви	договор	25	4 000,00	100 000,00
16	Услуги по химической чистке сценических костюмов	ед.	50	2 000,00	100 000,00
17	Услуги по реставрации мебели	ед.	4	150 000,00	600 000,00
18	Выполнение работ по замене оконных блоков их ПВХ (Демонтаж оконных блоков, изготовление, доставка и монтаж металлопластиковых окон с установкой фурнитуры, устройство подоконников, устройство отливов)	ед.	3	196 833,33	590 500,00
19	Услуги по уборке и вывозу снега	маш.час	100	2 000,00	200 000,00
20	Измерение сопротивления изоляции кабелей в здании	договор	1	409 500,00	409 500,00
21	Услуги по огнезащитной обработке (пропитке) сцены	договор	1	1 100 000,00	1 100 000,00
22	**Прочие работы, услуги, в том числе:**				**527 000,00**
23	Услуги по специальной оценке условий труда на рабочих местах	ед.	6	2 166,67	13 000,00
24	Услуги по составлению и сопровождению отчетности по негативному воздействию на окружающую среду за 2019 год	договор	1	34 000,00	34 000,00
25	Оплата проезда в служебных командировках	билет	10	14 000,00	140 000,00
26	Найм жилых помещений при служебных командировках	сутки	15	6 000,00	90 000,00
27	Услуги дизайнера по оформлению интерьера здания	договор	1	50 000,00	50 000,00
28	Услуги по разработке нового сайта учреждения	договор	1	200 000,00	200 000,00
29	**Налоги, пошлины и сборы, в том числе:**				**15 000,00**
30	Госпошлина				15 000,00
31	**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:**				**47 074,95**
32	ГСМ	договор	1	47 074,95	47 074,95
33	**Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:**				**810 000,00**
34	Хозяйственные материалы (коннекторы, адаптеры, клей, краска, гвозди, саморезы, соединительные элементы в части сантехнического обеспечения, кабели, кисти, валики, смеси строительные, фасадная плитка на здание, стройматериалы и др.)	договор	10	81 000,00	810 000,00

35	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:**				**38 500,00**
36	Комбинезоны	шт.	10	3 350,00	33 500,00
37	Халат	шт.	10	500,00	5 000,00
38	**ВСЕГО:**				**9 625 064,68**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения

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

Тип средств: прочие поступления

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

Наименование	Сумма, руб.
1	2
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4 766 970,99
ИТОГО:	**4 766 970,99**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(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 2020 год

№ п/п	Наименование услуги	Объём поступлений, руб.
1	2	4
1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (ГЗ)	4 766 970,99
	ВСЕГО:	**4 766 970,99**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

РАСХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:**				**4 766 970,99**
2	Канцелярские товары, бумага	договор	5	75 000,00	375 000,00
3	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	договор	10	45 000,00	450 000,00
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения (автоматы, подшипники, муфты, штуцеры, смесители, автозапчасти, вилки, розетки, лампы освещения, поручни на пандус и др.)	договор	10	85 000,00	850 000,00
5	Приобретение запасных частей и расходных материалов ко всем видам вычислительной техники (картридж, тонер и др.)	договор	10	75 000,00	750 000,00
6	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания, ковровые дорожки, салфетки, полотенца, клей и др.)	договор	10	99 000,00	990 000,00
7	Приобретение антисептических и дезинфицирующих средств		10	50 000,00	500 000,00
8	Расходные материалы для организации сценического пространства (дым, скотч балетный, пленка, ткань и др.)	договор	10	75 000,00	851 970,99
9	**ВСЕГО:**				**4 766 970,99**

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

И.о. главного бухгалтера _____ Л.О. Саженская
(подпись) (расшифровка подписи)

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РАСХОДОВ

по поступлениям от оказания платных услуг

Тип средств: Прочие поступления (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (ГЗ))

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Предусмотрено первоначально (руб.)	Уточненная расшифровка (руб.)	Изменения (+) (-) (руб.)	Примечание (подробные причины отклонений)
1	Здание: Гараж в капитальном исполнении	3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	В ходе деятельности учреждения возникла необходимость корректировки источника приобретения основных средств. Расходы перенесены с остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет на поступления от оказания платных услуг (Остатки 2019 года)
2	**Итого КОСГУ 310:**	**3 500 000,00**	**0,00**	**-3 500 000,00**	
3	Канцелярские товары, бумага	300 000,00	375 000,00	75 000,00	
4	Средства для уборки и санитарно-гигиенические средства	90 000,00	450 000,00	360 000,00	
5	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения (автоматы, подшипники, муфты, штуцеры, смесители, автозапчасти, вилки, розетки, лампы освещения, поручни на пандус и др.)	150 000,00	850 000,00	700 000,00	
6	Приобретение запасных частей и расходных материалов ко всем видам вычислительной техники (картридж, тонер и др.)	150 000,00	750 000,00	600 000,00	В ходе деятельности учреждения возникла необходимость корректировки перечня приобретаемых материальных запасов и предусмотренных на это суммы расходов
7	Расходные материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания, ковровые дорожки, салфетки, полотенца, клей и др.)	110 000,00	990 000,00	880 000,00	
8	Приобретение антисептических и дезинфицирующих средств	466 970,99	500 000,00	33 029,01	
9	Расходные материалы для организации сценического пространства (дым, скотч малярный, пленка, ткань и др.)	0,00	851 970,99	851 970,99	
10	**Итого КОСГУ 346:**	**1 266 970,99**	**4 766 970,99**	**3 500 000,00**	
11	**Всего расходов:**	**4 766 970,99**	**4 766 970,99**	**0,00**	

И.о. главного бухгалтера Л.О. Савинская

РАСХОДЫ

Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование показателя	КОД	Сумма, руб.			Сумма на мероприятия 2020 г., руб.	ВСЕГО на ГЗ, 2020 г., руб.
	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	**210**	**172 785 000,00**	**173 159 000,00**	**173 316 000,00**	**444 500,00**	**173 229 500,00**
в том числе:					0,00	**0,00**
Заработная плата	211	130 007 000,00	130 007 000,00	130 007 000,00		**130 007 000,00**
Прочие выплаты	212	7 000,00	312 000,00	325 000,00	444 500,00	**451 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	213	39 236 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00		**39 236 000,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	3 535 000,00	3 604 000,00	3 748 000,00		**3 535 000,00**
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ	**220**	**21 964 000,00**	**22 716 000,00**	**23 597 000,00**	**50 198 700,00**	**72 162 700,00**
Услуги связи	221	200 000,00	208 000,00	216 000,00		**200 000,00**
Транспортные услуги	222	3 000,00	73 000,00	75 000,00	12 481 515,00	**12 484 515,00**
Коммунальные услуги	223	18 457 000,00	18 974 000,00	19 505 000,00		**18 457 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 401 000,00	2 512 000,00	2 617 000,00		**2 401 000,00**
Прочие работы, услуги	226	884 000,00	926 000,00	962 000,00	37 717 185,00	**38 601 185,00**
Страхование	227	19 000,00	23 000,00	24 000,00		**19 000,00**
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	**260**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	306 000,00	0,00	0,00		**306 000,00**
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	**290**	**17 962 000,00**	**18 674 000,00**	**19 421 000,00**	**0,00**	**17 962 000,00**
Налоги, пошлины и сборы	291	17 962 000,00	18 674 000,00	19 421 000,00		**17 962 000,00**
Иные расходы	296			0,00		**0,00**
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - всего	**300**	**633 000,00**	**657 000,00**	**681 000,00**	**378 800,00**	**1 011 800,00**
в том числе:					0,00	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		0,00	0,00	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов – всего	340	633 000,00	657 000,00	681 000,00	378 800,00	**1 011 800,00**
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	593 000,00	617 000,00	641 000,00		**593 000,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	378 800,00	**418 800,00**
Увеличение стоимости права пользования	350	0,00		0,00	0,00	**0,00**
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353					**0,00**
И Т О Г О расходов		**215 650 000,00**	**215 206 000,00**	**216 815 000,00**	**51 022 000,00**	**264 672 000,00**

И.о. руководителя _____ (подпись) Мальков А.М. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Саввинская Л.О. (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения

Расчет расходов
по КОСГУ 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"
Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"
(наименование учреждения)
на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов[1])

Код ОСГУ	СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ	Сумма (рублей)		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5
211	Заработная плата	130 007 000,00	130 007 000,00	130 007 000,00
213	Начисление на выплаты по оплате труда	39 236 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00
210	**Всего:**	**169 243 000,00**	**169 243 000,00**	**169 243 000,00**

И.о. руководителя _____ (подпись) Мальков А.М. (Ф.И.О.)

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

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

Расчет расходов
по КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Количество в год	Размер суточных в день*, руб.	Сумма (рублей)		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебных командировках	сутки	10	700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 212:	X		X	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Количество	Цена, руб.	Сумма (рублей)		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5) x 12	6 = (4 x 5) x 12	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	0,00	6 480,00	6 480,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	человеко-день	130,1	2 301,36	0,00	298 520,00	311 520,00
	ВСЕГО по КОСГУ 212:	X		X	**7 000,00**	**312 000,00**	**325 000,00**

И.о. руководителя _____ (подпись) Мальцев А.М. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Сажинская Л.О. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме»

Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

№ 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.	Сумма (рублей)		
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=(4+5)x3x2	7	8	9
1	Салехард - Адлер - Салехард	15 750,00	1	1,00	63 000,00	63 000,00	70 000	80 000
2	Салехард - Уфа - Салехард	12 500,00	1	2,00	75 000,00	75 000,00	80 000	80 000
3	Салехард - Чебоксары - Салехард	12 000,00	1	1,00	48 000,00	48 000,00	60 000	60 000
4	Салехард - Краснодар - Салехард	16 000,00	8	5,00	416 000,00	414 000,00	460 000	460 000
5	Салехард - Владивосток - Салехард	27 000,00	1	0,00	54 000,00	54 000,00	60 000	70 000
6	Салехард - Симферополь - Салехард	13 000,00	13	17,00	780 000,00	780 000,00	790 000	800 000
7	Салехард - Казань - Салехард	11 500,00	3	1	69 000,00	69 000,00	70 000	70 000
8	Салехард - Москва - Салехард	12 500,00	6	7,00	325 000,00	325 000,00	330 000	350 000
9	Салехард - Омск - Салехард	11 000,00	1	0,00	22 000,00	22 000,00	30 000	40 000
10	Салехард - Минеральные Воды - Салехард	15 000,00	4	7,00	330 000,00	330 000,00	340 000	350 000
11	Салехард - Сочи - Салехард	16 000,00	13	13,00	832 000,00	832 000,00	853 000	860 000
12	Салехард - Радужный - Салехард	9 500,00	1	2,00	57 000,00	57 000,00	60 000	70 000
13	Салехард - ОАЭ - Салехард	13 000,00	1	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000	30 000
14	Салехард - Бали - Салехард	13 000,00	1	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000	30 000
15	Салехард - Тюмень - Салехард	9 500,00	3	1,00	76 000,00	76 000,00	76 000	80 000
16	Салехард - Чебоксары - Салехард	16 000,00	1	1,00	64 000,00	64 000,00	64 000	74 000
17	Салехард - Анталья - Салехард	12 500,00	1	0,00	25 000,00	25 000,00	28 000	38 000
18	Салехард - Нижний Новгород - Салехард	11 000,00	1	0,00	22 000,00	22 000,00	26 000	36 000
19	Салехард - Краснодар - Салехард	10 000,00	1	3,00	80 000,00	80 000,00	80 000	90 000
20	Салехард - Санкт-Петербург - Салехард	12 500,00	2	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000	80 000
	ВСЕГО по КОСГУ 214:	**X**	**63**	**62**	**3 465 000,00**	**3 465 000,00**	**3 604 000,00**	**3 748 000,00**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма (рублей)		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7	8
4	Компенсация расходов сотрудникам, обучающимся по заочной форме обучения, в том числе по маршрутам:				70 000,00	0,00	0,00
	Москва	поездка	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Екатеринбург	поездка	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Уфа	поездка	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО				**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 214:				**3 535 000,00**	**3 604 000,00**	**3 748 000,00**

И.о. руководителя _____ (подпись) Мальков А.М. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Сажинская Л.О. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.	Сумма (рублей)		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7	8
1	Абонементная плата за основной телефон	месяц	12	6 458,40	77 500,80	77 500,80	79 500,80
2	Повременная оплата за основной телефон внутри города	мин.	65 610,80	0,75	49 208,10	49 208,10	51 208,10
3	Междугородние и международные переговоры с телефона АМТС	мин.	8 082	6,75	54 553,50	54 553,50	58 553,50
	Итого АМТС				**181 262,40**	**181 262,40**	**189 262,40**
1	Почтовые услуги (приобретение почтовых марок, конвертов, отправка бандеролей, писем и др.)	месяц	12	1 561,47	18 737,60	26 737,60	26 737,60
	ВСЕГО по КОСГУ 221:				**200 000,00**	**208 000,00**	**216 000,00**

И.о. руководителя _____ (подпись) Малыков А.М. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Савенская Л.О. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"

на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма (рублей)		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7	8
1	Услуги автотранспорта	договор	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	ИТОГО		**X**	**X**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Прочие расходы, отнесенные на подстатью 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма (рублей)		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7	8
4	Компенсация расходов сотрудникам, обучающимся по заочной форме обучения, в том числе по маршрутам:				0,00	70 000,00	70 000,00
	Москва	поездка	1	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Екатеринбург	поездка	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Уфа	поездка	1	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	ИТОГО				**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 222:				**3 000,00**	**73 000,00**	**73 000,00**

И.о. руководителя _____ (подпись) Мальков А.М. (Ф.И.О.)

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