«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
Директор департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры ЯНАО
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Е.Е.Колтунов
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" 04 2020 г.

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

от "30" июня 2020 г.[2]

		Коды
	Дата	.06.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	глава по БК	856
	по Сводному реестру	
Учреждение: Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр"	ИНН	8901019153
	КПП	890101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ[4]	Сумма										
				на 2020 г.	в том числе							на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						из них								
				текущий финансовый год	Всего	на содержание учреждения	ГП "Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы"[4]	ГП "Реализация региональной политики на 2014-2021 годы"				первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	22 957 704,94	9 625 064,68	9 625 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 640,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	412 188 970,99	269 438 970,99	218 416 970,99	51 022 000,00	0,00	121 750 000,00	0,00	21 000 000,00	296 765 000,00	308 784 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		285 672 000,00	264 672 000,00	213 650 000,00	51 022 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	296 465 000,00	300 484 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		264 672 000,00	264 672 000,00	213 650 000,00	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	1220	130		21 000 000,00	0,00						21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
в том числе: целевые субсидии	1410	150		121 750 000,00	0,00				121 750 000,00			300 000,00	300 000,00	
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
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего[6]	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	

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
Расходы, всего	2000	x	x	434 821 564,93	279 064 035,67	228 042 035,67	51 022 000,00	0,00	121 750 000,00	0,00	34 007 529,26	296 765 000,00	300 784 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	186 996 462,34	178 690 032,34	178 245 532,34	444 500,00	0,00	2 152 430,00	0,00	6 154 000,00	179 411 000,00	179 568 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	139 319 052,34	135 119 052,34	135 119 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	134 505 520,00	134 518 520,00	x
из них: заработная плата	2111	111	210	139 019 532,34	134 819 532,34	134 819 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	134 207 000,00	134 207 000,00	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 173 410,00	4 334 480,00	3 890 480,00	444 500,00	0,00	2 152 430,00	0,00	686 000,00	4 401 480,00	4 545 480,00	x
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	960 400,00	465 500,00	21 000,00	444 500,00	0,00	368 900,00	0,00	126 000,00	139 480,00	139 480,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 748 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	2 671 530,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1 783 530,00	0,00	560 000,00	658 000,00	658 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	40 504 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	40 504 000,00	40 504 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 504 000,00	39 236 000,00	39 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	40 504 000,00	40 504 000,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 519 549,50	17 977 000,00	17 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 549,50	18 716 000,00	19 463 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 842 034,00	17 841 534,00	17 841 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	15 500,00	50 712,00	50 712,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,297	3 611 303,50	84 754,00	84 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 549,50	111 509,00	111 509,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	x
из них: отчисление в РАО	2520		226	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	225 697 553,09	82 397 003,33	31 819 503,33	50 577 500,00	0,00	119 597 570,00	0,00	23 702 979,76	98 030 000,00	101 145 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		225 697 553,09	82 397 003,33	31 819 503,33	50 577 500,00	0,00	119 597 570,00	0,00	23 702 979,76	98 030 000,00	101 145 000,00	0
из них: Услуги связи	2641	244	221	262 625,00	256 625,00	256 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	214 000,00	222 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	37 798 633,34	12 484 515,00	3 000,00	12 481 515,00	0,00	19 806 690,00	0,00	5 507 428,34	4 313 539,34	4 313 539,34	
Коммунальные услуги	2643	244	223	18 728 332,39	18 504 332,39	18 504 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	19 198 000,00	19 729 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 798 400,00	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	2 605 000,00	2 710 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	117 690 970,42	38 800 385,00	1 083 000,00	37 717 385,00	0,00	67 905 024,00	0,00	10 985 761,42	7 892 990,66	7 928 990,66	
Страхование	2647	244	227	39 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	43 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	22 848 035,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	16 089 185,00	0,00	3 258 850,00	386 930,00	86 930,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	10 566 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 048,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	660 074,95	640 074,95	640 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	657 000,00	661 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	1 190 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	72 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	5 600 455,99	1 685 770,99	1 306 970,99	378 800,00	0,00	2 587 685,00	0,00	1 327 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	2 929 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 938,00	0,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	63 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 540,00	63 540,00	63 540,00	
Мероприятия	2661	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 259 000,00	62 969 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-325 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 111,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-325 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 111,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			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	3030			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 закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

[4] В графе 4 указывается 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган - учредитель предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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**	**98 030 000,00**	**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 [12]	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	98 030 000,00	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]:	26321.1						
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 [16]	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	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 закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — В.Н. Елфимов (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл.бухгалтер (должность) — М.А. Зайцева (фамилия, инициалы) — 3-85-57 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
начальник отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — Тюрков А.А (расшифровка подписи)
"21" 07 2022 г.

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

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются 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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку 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 на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

Приложение № 1
к 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**

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

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**

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Зайцева (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	32,000	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:**				**86 930,00**	**86 930,00**	**86 930,00**
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.	5	1 590,00	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 трещетку + 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 5bites 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	Клавэ	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	Приобретения для организации водопитьевого режима 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, соеденительные 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 балетный, 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**

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Зайцева (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	1 592 000,00
2	Арендная плата за пользование имуществом	1 100 000,00
7	Расходы, услуги по содержанию имущества	47 400,00
3	Прочие работы, услуги	3 920 770,76
4	Налоги, пошлины и сборы	1 000,00
5	Иные выплаты текущего характера организациям	3 499 549,50
6	Увеличение стоимости основных средств	3 171 920,00
7	**ИТОГО:**	**13 332 640,26**

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

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

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

РАСХОДЫ

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

(наименование учреждения)

на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	**Транспортные услуги, в том числе:**				**1 592 000,00**
2	Оплата расходов по проезду приглашенным артистам				1 000 000,00
3	Транспортные услуги	договор			592 000,00
4	**Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:**				**1 100 000,00**
5	Услуги по аренде сценических площадок	договор			1 100 000,00
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:**				**3 920 770,76**
9	Услуги по исполнению спектакля	договор			1 499 000,00
10	Услуги по исполнению концертных программ	договор			828 690,76
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:**				**3 171 920,00**
25	Автобус	шт.	1	3 000 000,00	3 000 000,00
26	Увлажнитель воздуха	шт.	1	25 900,00	25 900,00
27	Ноутбук	шт.	2	13 950,00	27 900,00
28	Радиотелефон	шт.	1	7 650,00	7 650,00
29	Капучинатор	шт.	1	6 490,00	6 490,00
30	Кофемашина автоматическая	шт.	1	49 990,00	49 990,00
31	Электрочайник	шт.	1	2 490,00	2 490,00
32	Электрочайник	шт.	4	1 490,00	5 960,00
33	Стенд мобильный для баннера	шт.	2	1 150,00	2 300,00
34	Кофр для переноски оборудования	шт.	2	21 620,00	43 240,00
35	**ВСЕГО:**				**13 332 640,26**

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

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

Приложение № 2 к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения

Расчет расходов
по КОСГУ 210 "Оплата труда и начисления на 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**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (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**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (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	416 000,00	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	2	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 - Махачкала - 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 - Черкесск - 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 - Краснобор - 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**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (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**

Руководитель _____ Елфимов В.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Зайцева М.А.
(подпись) (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**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 223 «Коммунальные 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, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф, руб. (без НДС)	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	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Гкал*	2 256,0000	3 626,37	9 817 320,00	9 917 320,00	10 217 320,00
2	Холодное водоснабжение	куб. м	1 089,4900	157,05	205 326,00	220 326,00	245 326,00
3	Потребление электроэнергии	кВт. Час*	1 384 243,00	4,85	8 056 295,62	8 356 295,62	8 556 295,62
4	Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 223 "Коммунальные услуги", в том числе:						
5	Водоотведение	куб. м	1 089,4900	199,72	261 109,20	280 058,38	286 058,38
6	Обращение с ТКО	куб.м	95,000	1 025,87	116 949,18	200 000,00	200 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223:	**X**	**X**		**18 457 000,00**	**18 974 000,00**	**19 505 000,00**

* - информация предоставляется в разрезе объектов, занимаемых учреждением

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»

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	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, 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	**Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений, в том числе:**				**1 822 000,00**	**1 942 000,00**	**2 047 000,00**
1.1.	Оплата услуг по уборке снега	уборка	52	19 230,77	1 000 000,00	1 120 000,00	1 225 000,00
1.2.	Оплата услуг складирования снега (исполнителем уборки снега)	договор	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.	Очистка кровли от снега и наледи	кв. м	600	500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.4.	Техническое обслуживание лифтов	мес.	8	16 500,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.5.	Техническое обслуживание подъемника для инвалидов	мес.	9	10 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	**Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения, в том числе:**				**76 802,76**	**84 332,40**	**84 332,40**
2.1	Ремонт автомобилей	договор	3	17 600,92	52 802,76	60 332,40	60 332,40
2.2	Технический осмотр автомобилей	договор	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.3	Шиномонтаж, балансировка	договор	6	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.4	Мойка автомобилей	договор	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	**Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения, в том числе:**				**27 125,00**	**33 125,00**	**33 125,00**
3.1	Испытание средств индивидуальной защиты	шт.	55	275,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00
3.2	Техническое обслуживание швейной машинки	договор	2	3 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00
3.3	Техническое обслуживакие оверлока	договор	2	3 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00
3.4	Услуги по устранению порыва на сетях водоснабжения						
4	**Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, в том числе:**				**60 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
4.1	Техническое обслуживание, чистка и ремонт вычислительной техники и оргтехники, заправка картриджей	договор	3	20 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
5	**Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации**				**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**
5.1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес.	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6	**Техническое освидетельствование лифта, подъемника для инвалидов**	шт.	2	20 000,00	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
7	**Услуги по настройке музыкального инструмента (рояль)**	договор	4	4 382,41	**17 529,64**	**20 000,00**	**20 000,00**
8	**Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах**	мес.	12,00	4 855,20	**58 262,40**	**58 262,40**	**58 262,40**
9	**Услуги по приему, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих (люминисцентных) ламп**	шт.	210	66,00	**13 782,40**	**13 782,40**	**13 782,40**
10	**Услуги по приему, транспортировке утилизации списанных технических средств оргтехники и отходов смеси затвердевших разнородных пластмасс**	единица	24	437,41	**10 497,80**	**10 497,80**	**10 497,80**

11	**Услуги по утилизации отработанных машинных масел (дизель-генератор)**	л	500	70,00	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 225:	x	x	x	**2 401 000,00**	**2 512 000,00**	**2 617 000,00**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 226 «Прочие услуги»

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

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

Найм жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Количество суток	Стоимость проживания за 1 сутки, 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
2	Найм жилых помещений при служебных командировках, в том числе по пунктам назначения:				48 000,00	48 000,00	48 000,00
	Санкт-Петербург	сутки	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Москва	сутки	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	ИТОГО	X		X	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**

Проезд к месту служебной командировки

№ п/п	Наименование показателя / пункт назначения служебной командировки и курсов повышения	Ед. измерения	Количество командировок в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, 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	Оплата проезда в служебных командировках, в том числе по маршрутам:				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Санкт-Петербург	поездка	1	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Москва	поездка	1	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	ИТОГО	X		X	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	Количество	Стоимость, 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	**Обслуживание консультационной правовой системы ("КонсультантПлюс", "Гарант")**		4	16 929,61	**67 718,44**	**67 718,44**	**101 718,44**
2	**Техническое обслуживание и обновление вычислительной системы 1С**	час	60	2 750,00	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**
3	**Обслуживание системы электронного документооборота "Контур-Экстерн"**				**14 890,00**	**14 890,00**	**14 890,00**
3.1.	Право использования программ для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Премиум для бюджетника" на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКИЗИ "КриптоПро CSP" - продление	ед.	1	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00
3.2.	Абонентское обслуживание по тарифному плану "Премиум для бюджетника" на 1 год - продление	ед.	1	2 978,00	2 978,00	2 978,00	2 978,00
4	**Приобретение программного обеспечения**				**286 490,01**	**328 290,01**	**330 290,01**
4.1.	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный	лицензия	60	1 279,25	76 755,00	76 755,00	76 755,00
4.2.	RSFirewall (для защиты от кибератак сайта ГАУ ЯНАО "КДЦ")	лицензия	1	5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00

1	2	3	4	5	6=4 x 5	7	8
1	Оплата проезда в служебных командировках, в том числе по маршрутам:				50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.3.	Информационно-технологическое сопровождения "1С:Предприятие"	лицензия	1	33 817,00	33 817,00	33 817,00	35 817,00
4.4.	Программное обеспечение для обработки видеоизображений (Adobe Creative Cloud)	лицензия	3	56 767,67	170 303,01	212 103,01	212 103,01
5	**Ежегодное изготовление сертификата для права использования личного кабинета сайта zakupki.gov.ru**	услуга	1	6 900,00	**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**
5.1.	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	ед.	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.2.	Оказание услуг по тарифному плану "Электронная подпись 3.0" сроком на 12 мес.	ед.	1	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
6	**Авторизация пользователей беспроводной сети Wi-Fi**	лицензий	1	7 200,00	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**
7	**Оплата курсов повышения квалификации, предаттестационная подготовка, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности**	договор	4	13 500,00	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
8	**Медицинское освидетельствование водителей**	человеко-день	996	50,00	**49 800,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
9	**Оплата нотариальных, юридических услуг**				**5 149,83**	**5 149,83**	**5 149,83**
10	**Размещение отчетности в СМИ**	договор	1	3 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
11	**Типографские услуги по переплету документов**	шт.	15	546,67	**8 200,00**	**8 200,00**	**8 200,00**
12	**Периодические медицинские осмотры**	чел.	15	5 000,00	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
13	**Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации**	месяц	12	2 642,31	**31 707,72**	**31 707,72**	**31 707,72**
14	**Услуги обмена сообщениями посредством сети Интернет с использованием программно-аппаратных средств**	договор	1	10 944,00	**10 944,00**	**10 944,00**	**10 944,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 226:				**884 000,00**	**926 000,00**	**962 000,00**

Руководитель _____ Елфимов В.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Зайцева М.А.

Расчет расходов
по КОСГУ 227 «Страхование»

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	Количество автомобилей, находящихся на балансе	Средняя стоимость страхования	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=4 x 3	6	7
1	**Страхование авто гражданской ответственности****			**16 693,62**	**16 693,62**	**16 693,62**
1.1.	Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero IV	1	6 521,01	6 521,01	6 521,01	6 521,01
1.2.	Микроавтобус ГАЗ 330232	1	4 890,76	4 890,76	4 890,76	4 890,76
1.3.	Автомобиль Toyota Hiace	1	5 281,85	5 281,85	5 281,85	5 281,85

** - информация предоставляется в разрезе марки автомобилей

Другие расходы, отнесенные на КОСГУ 227 «Страхование»

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	Кол-во	Стоимость, 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	**Страхование опасного объекта**	договор	**1**	2 306,38	**2 306,38**	**6 306,38**	**7 306,38**
	ВСЕГО по КОСГУ 227:				**19 000,00**	**23 000,00**	**24 000,00**

Руководитель _____ Елфимов В.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Зайцева М.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 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	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	7	8
1	Ежемесячные компенсационные выплаты женщинам,нах-ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста (50 руб.), с учетом рай. коэффициента	чел.	6	90,00	6 480,00	0,00	0,00
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	299 520,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 266:	**X**		**X**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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	Остаточная стоимость недвижимого имущества	Ставка налога, %	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
1	**Налог на имущество**	**804 000 000,00**	**2,20**	**17 688 000,00**	**18 400 000,00**	**19 147 000,00**

№ п/п	Наименование показателя	Год выпуска	Количество а/м	Мощность, л.с.	Налоговая ставка, 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	9
1	**Транспортный налог ***					**32 292,00**	**32 292,00**	**32 292,00**
1.1.	Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero IV	2007	1	250	100	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.	Грузопассажирский микроавтобус ГАЗ-330232	2011	1	106,8	40	4 272,00	4 272,00	4 272,00
1.3.	Автомобиль Toyota Hiace	2014	1	151	20	3 020,00	3 020,00	3 020,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь земельного участка, кв. м	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка земельного налога, %	Сумма (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	9
2	**Земельный налог**					**153 534,00**	**153 534,00**	**153 534,00**
2.1.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:10	5 914,00	9 515,06	56 272 064,84	0,10	56 272,00	56 272,00	56 272,00
2.2.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:147	10 091,00	9 515,06	96 016 470,46	0,10	96 016,00	96 016,00	96 016,00
2.3.	Кадастровый номер земельного участка: 89:08:010201:33	131,00	9 515,06	1 246 472,86	0,10	1 246,00	1 246,00	1 246,00

Другие налоги, пошлины и сборы, отнесенные на КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	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
3	**Прочие налоги и платежи, в том числе:**	**88 174,00**	**88 174,00**	**88 174,00**
3.1.	Плата за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ	76 754,00	76 754,00	76 754,00
3.2.	Плата за сверхлимитное размещение отходов	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.3.	Госпошлина	3 420,00	3 420,00	3 420,00
	ИТОГО:	**88 174,00**	**88 174,00**	**88 174,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 291:	**17 962 000,00**	**18 674 000,00**	**19 421 000,00**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

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	Единица измерения	Количество	Стоимость, 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	**ГСМ и жидкости для автомобилей**				**593 000,00**	**617 000,00**	**641 000,00**
2	ГСМ	договор			365 500,00	617 000,00	641 000,00
3	Тосол (для дизель-генератора)	л	350	150,00	52 500,00	0,00	0,00
4	Моторное масло (для дизель-генератора)	л	500	350,00	175 000,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 343:				**593 000,00**	**617 000,00**	**641 000,00**

Руководитель _____ Елфимов В.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Зайцева М.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчет расходов
по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

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	Единица измерения	Количество	Стоимость, 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	**Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения ***				**36 220,00**	**36 220,00**	**36 220,00**
1	аккумуляторная батарея	шт.	2	8 430,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00
2	УЗО	шт.	10	100,89	1 008,90	1 008,90	1 008,90
3	автомат защиты эл.двигателей	шт.	2	2 548,80	5 097,60	5 097,60	5 097,60
4	контактор	шт.	4	1 008,90	4 035,60	4 035,60	4 035,60
5	реле промежуточное	шт.	5	656,56	3 282,80	3 282,80	3 282,80
6	лампа сигнальная	шт.	14	79,65	1 115,10	1 115,10	1 115,10
	Запасные части для автотранспорта						
7	лампа автомобильная	шт.	2	410,00	820,00	820,00	820,00
8	фильтр салонный	шт.	1	350,00	350,00	350,00	350,00
9	колодки тормозные	шт.	1	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
					36 220,00	**36 220,00**	**36 220,00**

* - Является итоговой строкой, ниже заполняется расшифровка показателей.

Другие расходы, отнесенные на подстатью 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость, 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	8	7
1	**Прочие расходные материалы и приобретения**				**3 780,00**	**3 780,00**	**3 780,00**
1	молния	шт.	6	80,00	480,00	480,00	480,00
2	конверт	шт.	200	16,50	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Расчет других аналогичных расходов, не включенных в типовой расчет, осуществляется в произвольной форме.							
	ВСЕГО по КОСГУ 346:				**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

Р А С Х О Д Ы

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.	на 2021 г.	на 2022 г.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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**	**23 397 000,00**	**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	73 000,00	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		**213 650 000,00**	**215 206 000,00**	**216 815 000,00**	**51 022 000,00**	**264 672 000,00**

Руководитель _____ (подпись) Елфимов В.Н. (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) Зайцева М.А. (Ф.И.О.)

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования 2020	в том числе по КОСГУ			
			212	222	226	346
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы"						
1	**Театральный фестиваль**	**14 925 000,00**		**6 116 265,00**	**8 808 735,00**	
	Спектакль "Адам и Ева, жизнь после рая" (СХД, Н.УРГ, ГБК, НБР)	2 196 477,60		252 592,60	1 943 885,00	
	Спектакль "Чудики" (НБР, Гбкс, Мрвл)	4 080 300,00		905 300,00	3 175 000,00	
	Музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды." и музыкальная сказка в исполении артитов Московского Губернского театра	8 648 222,40		4 958 372,40	3 689 850,00	
2	**Культурно-просветительский проект «Филармонические сезоны Ямала»**	**33 454 000,00**	**0,00**	**5 654 250,00**	**27 420 950,00**	**378 800,00**
2.1.	***Концертные программы приглашенных артистов***					
	Концерт В.Меладзе (СХД, Нбрск)	5 648 600,00		344 600,00	5 304 000,00	
	Концертный тур Губернаторского ансамбля народных инструментов "Калинка"	724 050,00		173 650,00	550 400,00	
	Концертная программа М.Жванецкого	1 800 000,00			1 800 000,00	
	Концерт А. Розенбаума	2 702 000,00			2 702 000,00	
	Концерт Елки	1 450 000,00		250 000,00	1 200 000,00	
	Гастроли Тюменского симфонического оркестра совместно с Д. Мацуевым	13 509 750,00		2 800 000,00	10 364 750,00	345 000,00
	Концерт Сплин	1 700 000,00			1 700 000,00	
2.2.	***Спектакли приглашенных артистов***					
	"Оттело" с М. Авериным	820 000,00			820 000,00	
	Спектакль "Оркестр мечты. Медь"	2 500 000,00		1 035 000,00	1 465 000,00	
2.3.	***Детские спектакли приглашеных коллективов***					
	Детский спектакль "Маленькая Метелица"	651 000,00		379 000,00	272 000,00	
	Шоу спектакль "Мульти Елка"	265 200,00			265 200,00	
	Сказка "Снежная королева"	626 400,00		232 000,00	389 400,00	5 000,00
	Сказка "Давай никуда не улетим, Ежик"	519 200,00		240 000,00	279 200,00	
	Детский спектакль "Леля и Минька" в школе клоунов	508 800,00		200 000,00	303 000,00	5 800,00
2.4.	***Образовательные программы***					
	Литературно - музыкальный урок 2 показа 1 и 2 кв	4 000,00			2 000,00	2 000,00
	Литературно - музыкальный урок ЛБТ	4 000,00			2 000,00	2 000,00
	Литературно - музыкальный урок АКСАРКА	4 000,00			2 000,00	2 000,00
	Концертные программы в рамках Всероссийского виртуального концертного зала (весна)	5 000,00				5 000,00
	Концертные программы в рамках Всероссийского виртуального концертного зала (осень)	5 000,00				5 000,00
	Концертная программа артистов ГАУ ЯНАО "КДЦ" - Харп («Мядико»)	1 000,00				1 000,00
	Концертная программа артистов ГАУ ЯНАО "КДЦ" - Харп («Мядико»)	1 000,00				1 000,00
2.5.	***Концертные программы собственных коллективов***					
	Концерт "Белая симфония" (артисты КДЦ")	0,00				
	Отчетный концерт КДЦ	5 000,00				5 000,00
3	**Участие в культурной программе на международных площадках, форумах и т.д.**	**2 643 000,00**	**444 500,00**	**711 000,00**	**1 487 500,00**	
	ВСЕГО	**51 022 000,00**	**444 500,00**	**12 481 515,00**	**37 717 185,00**	**378 800,00**

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**

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

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