СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области

_____ А.М. Чахеев
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" февраля 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК «Оренбургская областная филармония»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.В. Кирсанова
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" февраля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"_____"_____ 20___г.	Дата	
Наименование государственного учреждения ГАУК «Оренбургская областная филармония»	по ОКПО	02190542
ИНН / КПП 5612019857/561201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова 34

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере культуры.

1.2. Основной деятельностью Автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

1.3. Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.3.1. организационно-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды достижений отечественной и музыкальной культуры, формирования и удовлетворения духовных потребностей общества;

1.3.2. реализацию билетов на концерты, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;

1.3.3. организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера,

исполнителями;

1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений профессиональных художественных коллективов по России и за рубежом.

1.4. Автономное учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:

- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- реализация программ модернизации и ремонта всех видов оборудования концертных залов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленном законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- повышение квалификации деятелей культуры и искусства, их профессиональная подготовка;
- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.

Кроме того, Автономное учреждение осуществляет:

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта: код 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений код: 92.31.21;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код: 92.34.2;
- розничная торговля чаем, кофе, какао код: 52.27.36;
- розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки код: 52.27.39;
- розничная торговля безалкогольными напитками код: 52.25.2;
- розничная торговля кондитерскими изделиями код: 52.24.2;
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями код: 52.24.21;
- розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад код: 52.24.22;
- розничная торговля мороженым и замороженными десертами код: 52.24.3;
- рекламная деятельность код: 74.40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками код: 52.25;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях код: 55.51;
- поставка продукции общественного питания код: 55.52;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты код: 93.02;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. код: 63.21.24;
- прочая деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность код: 63.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки код: 92.72;
- производство верхней одежды код: 18.22;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки, в т.ч. театральных декораций и костюмов код: 71.40.9;
- деятельность концертных и театральных залов код: 92.32;
- издание звукозаписей код: 22.14;

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 19402156,11.

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления - 19402156,11;

1.5.2. имущества, приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества;

1.5.3. имущества, приобретенного учреждения за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего – 81155301,00;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 70326543,99.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	106982533,58
из них:	
недвижимое имущество, всего	19402156,11
в том числе:	
остаточная стоимость	52172786,01
особо ценное движимое имущество, всего	74688773,99
в том числе:	
остаточная стоимость	26028359,85
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2276282,85
в том числе:	
денежные средства на счетах	2276282,85
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	62879,69
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	294523,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	118991900	90641900				28350000	
из них:	X	X	X							
Субсидия на выполнение государственного задания	101	X	130	90641900	90641900					
Целевые субсидии, всего	102	X	180							
в том числе:										
Целевая субсидия № 1		X	X							
Целевая субсидия № 2		X	X							
…										
Бюджетные инвестиции	103	X	180							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	104	X	X	28350000					28350000	
в том числе:	X	X	X							
Доходы от собственности	110	X	120							
Доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических	120	X	130	26294900					26294910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лиц осуществляется на платной основе										
Доходы от оказания иных платных услуг	120	X	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	55090					55090	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180							
Прочие доходы	160	X	180	2000000					2000000	
Доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	180	X	440							
Выплаты по расходам, всего:	200		900		90641900				30626282,85	
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу	210				69652000					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		210	95044800	89530800				5514000	
из них:	X	X	X							
Заработная плата	212	111	211	72927000	69652000				3275000	
Прочие выплаты	213	112	212	1250000					1250000	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	20867800	19878800				989000	
Социальные выплаты населению, всего	220		260							
из них:	X	X	X							
Пособия по социальной помощи населению	221		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222		263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Безвозмездные перечисления организациям	240		241							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в том числе по СубКОСГУ	250		290	1725000					1725000	
налоги и прочие платежи		851	290.01.00	735671					735671	
налоги и прочие платежи		852	290.01.00	120000					120000	
госпошлина			290.02.00							
прочие расходы		853	290.03.00	869329					869329	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		220	19112282,85					19112282,85	
в том числе:	X	X	X							
Услуги связи	261	224	221	450000					450000	
Транспортные услуги	262	224	222	1230000					1230000	
Коммунальные услуги	263	244	223	2222100	1111100				1111000	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	500000					500000	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	1351000					1351000	
текущий ремонт			225.01.00	100000					100000	
техническое обслуживание оборудования			225.02.00	440000					440000	
техническое обслуживание зданий			225.03.00							
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	244	226	14470282,85					14470282,85	
охрана		244	226.01.00	445000					445000	
проживание		244	226.02.00	1200000					1200000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:	X	X	X							
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Из них поступление	321	244	300	4275000					4275000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нефинансовых активов, всего										
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	195000					195000	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	323	244	340	4080000					4080000	
расходы на ГСМ			340.01.00	1500000					1500000	
прочие материальные запасы			340.04.00	2580000					2580000	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	X	X	X							
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	X	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	2276282,85					2276282,85	
Остаток средств на конец года	600	X	X							
СПРАВОЧНО:										
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего		X	X							
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего		X	X							
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания,		X	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электронные базы данных и пр.), всего										
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего		X	X							

Заместитель руководителя по планово-финансовой работе _____ А.Т. Мадьямова

Главный бухгалтер _____ М.И. Федюнина

Исполнитель _____ А.Т. Мадьямова

тел. ___72-90-45___

"_____"_____ 20____ г

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
услуги специализированного охранного предприятия		декабрь 2016 г.	372000,00						372000,00		
стоянка автомобилей		декабрь 2016 г.	330000,00						330000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:											
поставка ГСМ		январь 2017 г.	130000,00						130000,00		
реклама на ТВ		январь 2017 г.	399000,00						399000,00		
Корпоративное обслуживание		январь 2017 г.	1000000,00						1000000,00		

(авиабилеты)											
тепловая энергия (тепло)		январь 2017 г.	1192117,00						1192117,00		
электроснабжение (свет)		январь 2017 г.	1035277,39						1035277,39		

Приложение 2
к Порядку составления и утвреждения Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГАУК "Оренбургская областная филармония"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111 КОСГУ**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	217	18424,5	11701	-	6723,5		2763,68	55174021
2	Вспомогательный персонал	8	35665	35665	-			5350	3937440
3	Обслуживающий персонал	16	20055	11935	-	8120		3008	4428096
4	Административно-управленческий персонал	45	9843	5283	398	4162		1476,34	6112443
	Итого:	х	83987,5	х	х	х	х	х	69652000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14767336
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		14767336
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1759212
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1619908
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		139304
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3352252
	Итого:	х	19878800

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	363,53	1639,64		596074
2	Электроэнергия	82295,5	5,67		466615
3	Водоснабжение	1100	25,83		28413
4	Водоотведение	1100	18,18		19998
	Итого:	х	х	х	1111100

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	

Приложение 2
к Порядку составления и утвреждения Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГАУК "Оренбургская областная филармония"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **поступления от иной приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	217	883	-	-	833	-	132,5	2 644 340
2	Вспомогательный персонал	45	500	-	-	500	-	75	310 500
3	Обслуживающий персонал	16	700	-	-	700	-	105	154 560
4	Административно-управленческий персонал	8	1500	-	-	1500	-	225	165 600
	Итого:	х	3583	х	х	х	х	х	3 275 000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	600	50	20	600 000
2	Проезд	15000	4	4	240 000
3	Суточные по облати	300	40		370 500
	Итого:	х	х	х	1 210 500

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	720 500
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		720 500
1.2	по ставке 10,0%		-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	101 500
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		94 975
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 550
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		167 000
	Итого:	х	989 000

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты бывшим работникам ГАУК "Оренбургская областная филармония" к 9 мая	1500	3	4 500
2	Выплаты бывшим работникам ГАУК "Оренбургская областная филармония" к Дню пожилого человека	500	70	35 000
	Итого:	х	х	39 500

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852 КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	851 земельный налог	49044764	1,5	735 671
2	852 налог на экологию	30000	-	120 000
3	853 Прочие расходы			869 329
	Итого:		х	1 725 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **поступления от иной приносящей доход деятельности**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи всего				
	в том числе:				
	абонентская плата	16	15000	12	180 000
	междугородние переговоры		1250	12	15 000
	интернет услуги	1	14167	12	170 000
	услуги мобильной связи	10	5000	12	60 000
	почтовые расходы (конверты, открытки)		2083	12	25 000
	Итого:	х	х	х	450 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение авиабилетов	74	15000	1 110 000
2	Услуги грузовой фуры	1	120000	120 000
	Итого:			1 230 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	363,53	1639,64	-	596 074
2	Электроэнергия	82295,5	5,67	-	466 515
3	Водоснабжение	1100	25,83	-	28 413
4	Водоотведение	1100	18,18	-	19 998
	Итого:	х	х	х	1 111 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда пошивочного цеха	4 кв.	18750	75 000
2	Амортизация инструментов	45 шт.	555,6	25 000
3	Аренда концертных залов, аппаратуры, места для рекламы	25 шт.	16000	400 000
	Итого:	х	х	500 000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка и вывоз мусора		12	95 000
2	Текущий ремонт (тех.обслуживание) здания, сооружения		12	100 000
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдение		12	220 000
4	Дератизация		12	25 000
5	Химчистка		2	30 000
6	Ремонт автомобилей		6	350 000
7	Мойка, шиномонтаж		12	220 000
8	Ремонт музыкальных инструментов		2	15 000
9	Тех.обслуживание чилера		6	120 000
10	Сервисное обслуживание узла учета потребления		12	46 000
11	Заработная плата по договрам возмездного оказания		6	110 000
12	Техническое обслуживание АТС		12	20 000
	Итого:	х	х	1 351 000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата по договорам возмездного оказания услуг с начислениями		3 100 000,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности ОСАГО		200 000,00
3	Проживание	345	1 200 000,00
4	Питание сторонних коллективов	345	110 000,00
5	Охрана		445 000,00
6	Реклама		710 000,00
7	Стоянка автотранспорта		745 000,00
8	Гарантированная оплата коллективам	20	4 358 282,85
9	Программное сопровождение	12	220 000,00
10	РАО	12	760 000,00
11	Содержание сайта, автоматизированная продажа билетов	12	300 000,00
12	Фото-видео работы	10	140 000,00
13	Подписка	12	20 000,00
14	Услуги комплексной безопасности	12	25 000,00
15	Курсы повышения квалификации	3	40 000,00
16	Юридические услуги	12	240 000,00
17	Информационные программы	2	17 000,00
18	Билеты выездные		110 000,00
19	Организация и проведение мероприятий	10	1 350 000,00
20	Монтажные работы		350 000,00
21	Авторский надзор		30 000,00
	Итого:	x	14 470 282,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
I	Основные средства всего в том числе:			
1	Приобретение сервера	1	100000	100 000
2	Приобретение компьютерной техники	2	25000	50 000
3	Приобретение бытовой техники	2	7000	20 000
4	Приобретение концертного платья, концертной обуви	1	20000	25 000
	Итого:		x	195 000
II	Материальные запасы в том числе:			
1	Канцелярские товары всего в том числе:			30 000
2	Катриджи	22	2500	55 000
3	Вода питьевая	17180	5,82	100 000
4	ГСМ всего			1 500 000
5	Специальная одежда	30	2000	60 000
6	Хозяйственный товары всего			465 000
7	Строительные материалы			310 000
8	Ткани на костюмы	45	1445	65 000
9	Зап.части			850 000
10	Репиционная форма	50	400	20 000
11	Музыкальные и световые товары (лампы,	20	1250	25 000
12	Печатная продукция	500	1200	600 000
	Итого:		x	4 080 000