

«Ознакомлен»

Зам
Министр культуры и архивов
Иркутской области

А. И. Саввеев
«15» января 2017.

«Утверждаю»

Директор ГАУК ИО
«Центр А.Вампилова»
Г.А.Солуянова

Солуянова
«19» января 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения культуры Иркутской области
«Культурный центр Александра Вампилова»
на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов.**

Наименование учреждения:	государственное автономное учреждение культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова»
Юридический адрес	664003, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3Б
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и архивов Иркутской области
Основной государственный регистрационный номер	1123850018841
Заключение наблюдательного совета	Протокол №1 от 18.01.2017
Телефоны учреждения	21-70-12, 20-15-32
Эл.адрес	centr_vampilova@mail.ru
ИНН/КПП	3808223839/380801001
Единица измерения	руб.

Государственное автономное учреждение культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», действующим законодательством и распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года №165-рп «О создании государственного автономного учреждения культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова» (далее Учреждение).

Целью деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение работ в сфере культурной деятельности по созданию условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям.

Предметом деятельности Учреждения являются культурные ценности, связанные с именем Александра Валентиновича Вампилова, в том числе литературные и драматические произведения.

Учреждение оказывает следующие виды услуг (работ) физическим и юридическим лицам:

-просветительская деятельность, в том числе популяризация литературных и драматических произведений А.В.Вампилова;

-культурно-досуговая деятельность (фестивали, вечера, конференции, конкурсы, смотры, литературно-театральный салон и тому подобное);

-выставочно-экспозиционная деятельность;

-участие в предоставлении мер государственной поддержки организациям культуры и искусства, творческим работникам.

Для достижения цели деятельности Учреждение вправе осуществлять в установленном законодательством порядке иные виды деятельности:

-редакционно-издательскую;

-информационно-рекламную;

-административно-хозяйственную;

-социально-бытовую;

-организационную (организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня);

-деятельность по изготовлению фото-, видео-, аудио-, продукции;

-изготовление и реализация сопутствующих товаров, в том числе реализация печатной, рекламной, сувенирной продукции с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц, в соответствии с действующим законодательством РФ;

-заключение и исполнение сделок в соответствии с действующим законодательством;

-организация работы кружков, секций, студий и тому подобное;

-консультативную.

Учреждение оказывает следующие виды услуг на платной основе:

-экспозиционно-выставочную деятельность (индивидуальное и групповое экскурсионное сопровождение)

-культурно-досуговую деятельность (фестивали, вечера, конференции, смотры, конкурсы, кружки, секции, студии, а также проведение совместных мероприятий)

-популяризацию литературных и драматических произведений А.Вампилова (услуги библиотеки, медиатеки).


Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на дату составления плана ФХД составляет 36 395 602,97 рублей. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 293 025,15 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения за 31 декабря 2016 года

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего	38 688 628.12
из них:	
Недвижимое имущество, всего	36 395 602,97
в том числе:	
Остаточная стоимость	32 035 713.16
Особо ценное движимое имущество, всего	876 492.01
в том числе:	
остаточная стоимость	202 162,95
Финансовые активы, всего	41 494,23
из них:	
денежные средства учреждения, всего	41 494,23
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	41 494,23
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
Дебиторская задолженность по доходам	-
Дебиторская задолженность по расходам	14 212,87
Обязательства, всего	4 935 900,02
из них:	
долговые обязательства	-
Кредиторская задолженность	-
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	-

Главный бухгалтер

 Т.О.Бервинова

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 18 января 2017 г.**

Наименование показателей	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	X		5458800,00	4618800,00	590000,00	250000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130		4868800,00	4618800,00	X	250000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		590000,00	X	590000,00	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5500294,23	4618800,00	590000,00	291494,23
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		3849000,00	3649000,00	0,00	200000,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	2956200,00	2802600,00	0,00	153600,00
		119	213	892800,00	846400,00	0,00	46400,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244		1001294,23	819800,00	90000,00	91494,23
			222	10500,00	10500,00	0,00	0,00
			225	73000,00	33000,00	0,00	40000,00
			226	185400,00	155400,00	0,00	30000,00
			290	547200,00	546200,00	0,00	1000,00
			340	95194,23	74700,00	0,00	20494,23
			310	90000,00	0,00	90000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		650000,00	150000,00	500000,00	0,00
			221	60000,00	60000,00	0,00	0,00
			223	90000,00	90000,00	0,00	0,00
			225	500000,00	0,00	500000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		41494,23	0,00	0,00	41494,23
Остаток средств на конец года	600	X					

Главный бухгалтер



Т.О.Бервинова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 18 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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	650000,00	650000,00	650000,00	500000,00	500000,00	500000,00	150000,00	150000,00	150000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	650000,00	650000,00	650000,00	500000,00	500000,00	500000,00	150000,00	150000,00	150000,00

Главный бухгалтер




Т.О.Бервинова

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателей	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
Поступления от доходов, всего:	100	X		5368800,00	4618800,00	500000,00	250000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		4868800,00	4618800,00	X	250000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		500000,00	X	500000,00	X	
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5368800,00	4618800,00	500000,00	250000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		3849000,00	3649000,00	0,00	200000,00	
из них:		111	211	2956200,00	2802600,00	0,00	153600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	892800,00	846400,00	0,00	46400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244		869800,00	819800,00	0,00	50000,00	
			222	10500,00	10500,00	0,00	0,00	
			225	50000,00	30000,00	0,00	20000,00	
			226	188400,00	158400,00	0,00	30000,00	
			290	546200,00	546200,00	0,00	0,00	
			340	74700,00	74700,00	0,00	0,00	
			310	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		650000,00	150000,00	500000,00	0,00	
				221	60000,00	60000,00	0,00	0,00
				223	90000,00	90000,00	0,00	0,00
				225	500000,00	0,00	500000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

Главный бухгалтер

 Т.О.Бервинова

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	X		5386800,00	4636800,00	500000,00	250000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130		4886800,00	4636800,00	X	250000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		500000,00	X	500000,00	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5386800,00	4636800,00	500000,00	250000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210		3849000,00	3649000,00	0,00	200000,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	2956200,00	2802600,00	0,00	153600,00
		119	213	892800,00	846400,00	0,00	46400,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244		887800,00	837800,00	0,00	50000,00
			222	10500,00	10500,00	0,00	0,00
			225	89000,00	69000,00	0,00	20000,00
			226	167400,00	137400,00	0,00	30000,00
			290	546200,00	546200,00	0,00	0,00
			340	74700,00	74700,00	0,00	0,00
	250		310	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				650000,00	150000,00	500000,00	0,00
			222	60000,00	60000,00	0,00	0,00
			223	90000,00	90000,00	0,00	0,00
	260	224	225	500000,00	0,00	500000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X					

Главный бухгалтер



Т.О.Бервинова

Мероприятия творческого и хозяйственного плана

Мероприятие	Обоснование	Задачи
«Слово о Вампилове»	«Слово о Вампилове» - это живой и объёмный рассказ о драматурге, который все свои пьесы написал в нашем городе.	Пропаганда жизни и творчества драматурга с мировым именем Александра Вампилова (1937-1972).
Литературно-музыкальный вечер «Мне подменили жизнь»	Более двадцати сыгранных с успехом спектаклей позволяют обоснованно продолжить показы.	Погрузиться в мир ахматовской поэзии, проинтерпретировать литературное наследие поэта и в художественной форме явить её зрителям.
К Международному дню театра 27 марта	Центр А.Вампилова традиционно отмечает Международный день театра, поскольку является Домом драматурга.	Провести тематическую выставку художниц творческого объединения «М'АРТ»
Традиционные «Свидания у Вампилова»	Традиционный проект Центра А.Вампилова, включающий в себя несколько событий и проходящий во второй половине июня	В рамках проекта пройдут следующие мероприятия, призванные обогатить культурную среду города: 1. Открыть выставку картин И.Шаймарданова 2. Провести встречу в рамках проекта «Корешки дружбы» 3. Акция «Дарение» совместно с пединститутом ИГУ.
Встреча друзей Александра Вампилова	Традиционная Встреча в день рождения драматурга 19 августа, празднование 80-летия со дня рождения А.В.Вампилова	Провести Большой творческий вечер киноактёров «Современные лица вампиловских героев».
Встреча «Любезные половинки»	Продолжение нового проекта, приуроченного ко Дню семьи	Познакомить публику с творческой иркутской семьей.
Конкурс бардовской песни	Новый проект, посвящённый жанру авторских песен, который зародился в 60-х гг XX в.	Обратиться к жанру, который начинал свое движение во время жизни А.Вампилова, выявить лучших исполнителей известных авторских песен среди творческого сообщества Иркутска.
Проект «Рассвет»	Новый проект, призванный проявить талантливую молодёжь.	Провести конкурс в несколько этапов, по итогам которого на сцене Центра победитель сможет представить свои умения и таланты перед зрителями.
Творческий вечер «Корешки дружбы»	Традиционный проект в Доме драматурга, призванный ближе познакомиться публику с выдающимися личностями нашего края.	Представить творчество писателя Геннадия Михасенко, презентовать публике историю и современность его родного года Братска.
Проект «Мастера»	Проект, ставший традиционным, способствует передаче опыта профессионалов, занятых в творческих профессиях	Провести встречу одного из представителей творческой профессии.

Главный бухгалтер



Т.О.Бервинова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, 30 %	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	АУП	3	60423	42223	0	18200	18126,9	18126,9	1160121,6
2	основной персонал	2	24508,93	10808,93	0	13700	7352,679	7352,679	470571,456
3	специалисты	2	21199,3	10499,3	0	10700	6359,79	6359,79	407026,56
4	МОП	4,5	39837	17837	0	22000	11951,1	11951,1	764870,4
Итого:		х	145968,23	х	х	х	х	х	2802600,0

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

Код видов расходов 119

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного задания

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	616572,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2802600	616572,00
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	86880,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2802600	81275,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2802600	5605,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2802600	142947,40
	Итого:	x	846400,00

* 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).

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

Код видов расходов 851

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 4 кв 2016	175400	X	175400
2	Налог на имущество за 1,2	31590900	2,2	345900,0
3	Земельный налог	1333320	1,5	20000,0
	Итого:	X	x	541300,0

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного задания**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пользование стационарным телефоном	3	12	1066	38400,00
2	Пользование интернетом	X	12	1800	21600,00
	Итого:	x	x	x	60000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поездка Аларский район в рамках "Губернаторского проекта "Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской области"	1	10500,00	10500,00
	Итого:	x	x	10500,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	4	5	6	6
1	Оплата за электроэнергию	3126	3,07	100	9600,0
2	Оплата за теплоэнергию	60,7	1300	100	78900,0
3	Оплата за водоснабжение	100	15	100	1500,0
	Итого:	x	x	x	90000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Сброс снега с крыши	нежилое здание	1	11000,0
2	Химчистка	шторы	1	9400,0
3	Заправка картриджей	принтер	24	9600,0
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	6	3000,0
	Итого:	x	x	33000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание электронной отчетности	1	8800,0
2	Обслуживание ПО Консультант +	1	55200,0
3	Обслуживание 1С: Предприятие	1	15000,0
4	Обслуживание официального сайта	1	6600,0
5	Приобретение услуг в рамках "Губернаторского проекта "Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской области"	2	19800,0
6	Приобретение услуг для проведения запланированных мероприятий	5	50000,0
	Итого:	х	155400,0

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	Приобретение цветов (для вручения героям мероприятий)	1	4900
	Итого:	х	4900

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары	12	1410	17000,0
2	Канцелярия	12	1410	17000,0
3	Расходные материалы для ОС	2	3000	6000,0
4	Приобретение рекламной продукции для проведения мероприятий	347	100	34700,0
	Итого:		х	74700,0

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе

1.3. 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, 30 %	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 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	АУП	3	500	0	0	500	150	150	9600
2	основной персонал	2	2300	0	0	2300	690	690	44160
3	специалисты	2	2100	0	0	2100	630	630	40320
4	МОП	4,5	3099,48	0	0	3099,48	929,844	929,844	59510,016
Итого:		х	7999,48	х	х	х	х	х	153600,0

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	33792,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	153600	33792,00
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4761,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	153600	4454,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	153600	307,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	153600	7846,40
	Итого:	x	46400,00

* 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).

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе**5.1. 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	Проведение ремонтных работ	нежилое здание	4	40000,0
	Итого:	х	х	40000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение услуг для проведения запланированных мероприятий	5	30000,0
	Итого:	х	30000,0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	Приобретение цветов (для вручения героям мероприятий)	1	1000,0
	Итого:	х	1000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение рекламной продукции для проведения мероприятий	205	100	20494,23
	Итого:		х	20494,23

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	5	18000	90000,00
	Итого:		х	90000,00

Приложение 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета ГАУК ИО «Центр А.Вампилова»

18.01.2017

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета Желтовский О.В.

Секретарь наблюдательного совета Фалалеева Е.О.

Члены наблюдательного совета:

Сивкова З.И.

Соломеина Ю.Б.

Смирнов С.Р.

Сальников А.И.

Рассмотрев проект Плана финансово-хозяйственной деятельности Центра А.Вампилова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, наблюдательный совет сделал заключение о соответствии проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов целям и задачам ГАУК ИО «Центр А.Вампилова».

Председатель наблюдательного совета _____ (Желтовский О.В.)

Секретарь наблюдательного совета _____ (Фалалеева Е.О.)