

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. генерального директора
ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
О.А. Тимофеева О.А. Тимофеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "01" января 2019 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
 «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения) <u>Государственное автономное учреждение культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция»</u>	по ОКПО	24120051
ИНН/КПП 6027162680/602701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Государственный комитет Псковской области по культуре</u> Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) <u>180000 г.Псков ул.Пушкина 13</u>		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении).

- формирование и удовлетворение духовных потребностей людей в общении с лучшими образцами отечественной и мировой музыкальной, театральной культуры, литературы и поэзии, в сценическом искусстве;
- пропаганда достижений российской театральной культуры и искусства;
- сохранение национальной самобытности российской культуры, национального самосознания и языка, сохранение единого культурного пространства;
- развитие межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;
- активизация концертно-просветительской деятельности среди различных возрастных категорий населения области;
- создание условий для роста профессионального мастерства коллективов, исполнителей, артистов;
- информационное обеспечение туристов и жителей Псковской области по вопросам туристических ресурсов и инфраструктуре Псковской области;
- маркетинг и продвижение туристского потенциала.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).

1.2.1. Основной вид деятельности:

- Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;

1.2.2. Дополнительные виды деятельности:

- Деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- Деятельность концертных и театральных залов;
- Предоставление туристских консультационных услуг;
- Производство одежды из кожи;
- Производство верхней одежды;
- Выделка и крашение меха, производство меховых изделий;
- Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов, производство шорно-седельных и других изделий из кожи;
- Производство обуви;
- Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
- Издание книг;
- Издание газет;
- Издание журналов и периодических публикаций;
- Издание звукозаписей;
- Прочие виды издательской деятельности;
- Производство шпона, фанеры, плит, панелей;
- Печатание газет;
- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- Подготовка к печати;
- Дополнительная деятельность, связанная с печатанием;
- Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- Копирование звукозаписей;
- Копирование видеозаписей;
- Копирование машинных носителей информации;
- Производство деревянной тары;
- Производство прочих изделий из дерева;
- Производство изделий из пробки, соломки и материалов плетения;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Розничная торговля сувенирами, изделиями народных, художественных промыслов;

- Розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях;
- Деятельность гостиниц;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность баров;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Поставка продукции общественного питания;
- Розничная торговля в палатках и на рынках;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Деятельность туристических агентств;
- Организация комплексного туристического обслуживания;
- Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживанием, обеспечение транспортными средствами;
- Предоставление экскурсионных услуг;
- Сдача внаем собственного нежилого, недвижимого имущества;
- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Аренда торгового оборудования;
- Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- Обработка данных;
- Создание баз данных и информационных ресурсов;
- Маркетинг и продвижение туристских ресурсов региона;
- Деятельность по изучению общественного мнения;
- Рекламная деятельность;
- Деятельность в области фотографии;
- Деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов;
- Консультирование по вопросам туристских ресурсов области;
- Производство фильмов;
- Показ фильмов;
- Деятельность информационных агентств;
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Указанные в разделе 1.2. виды деятельности Автономного учреждения являются видами деятельности, приносящими доход и осуществляемыми на платной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 260 180 694 руб., (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 260 180 694 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 0,00 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 140 076 396,06 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 41 756 073,01 руб.

**I. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на 01.01.2018 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	400257090,06
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	260180694,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	260180694,00
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	260180694,00
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	241289869,00
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	140076396,06
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	41756073,01
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17128307,02
	II. Финансовые активы, всего	8893702,94
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	474231,02
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	395472,99
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты	

	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	3565669,58
	в том числе:	
	2.4.1. по заработной плате	
	2.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	49869,78
	2.4.3 по выплатам на содержание имущества	
	2.4.4 по увеличению стоимости материальных запасов	
	2.4.5 по прочим работам и услугам	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3110725,63
	в том числе:	
	2.5.1. от операционной аренды	2000
	2.5.2. от оказания платных услуг (работ)	2516919,99
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	165577,31
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	15585,07
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	107137,90
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	21000
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	18417,34
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1575507,68
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	1387,68

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	1311120,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	240000,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	23000,00
III. Обязательства, всего	15022535,17
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	15022535,17
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	3500901,52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2839,21
3.3.2. по оплате услуг связи	2858,17
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	562733,84
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	398364,08
3.3.6. по оплате прочих услуг	967286,78
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	334413,73
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1232405,71
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	11521633,65

	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	589266,49
	3.4.2. по оплате услуг связи	2007,59
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	52400
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	178079,64
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	104967,29
	3.4.6. по оплате прочих услуг	2105116,75
	3.4.7. по приобретению основных средств	824737,17
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	591124,41
	3.4.11. по оплате прочих расходов	202278,4
	3.4.12. по платежам в бюджет	2834462,62
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	3219901,31

Выплаты по расходам, всего:	200	X	126 267 000	92 967 000				33 300 000
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	621	93 517 878	74 886 000				18 631 878
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	621	93 410 678	74 882 000				18 528 678
из них:	X							
Заработная плата	212	621	68 209 606	57 513 000				10 696 606
Начисления на выплаты по оплате труда	213	621	25 201 072	17 369 000				7 832 072
Прочие выплаты	214	621	107 200	4 000				103 200
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:	X							
1.	221							
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	621	5 711 968	1 500 000				4 211 968
из них:	X							
1. Налог на имущество	231	621	5 261 968	1 050 000				4 211 968
2. Транспортный налог	232	621	40 000	40 000				

3. Земельный налог	233	621	400 000	400 000					
4. Экологический сбор	234	621	10 000	10 000					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	621	16 785 673	4 773 000				12 012 673	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 314 400	6 827 000				4 487 400	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	621	617 400	600 000				17 400	
Транспортные услуги	262	621	120 000					120 000	
Коммунальные услуги	263	621	7 227 000	5 227 000				2 000 000	
Арендная плата за пользование имуществом	264	621	720 000					720 000	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	621	720 000					720 000	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								

Работы, услуги по содержанию имущества	267	621	2 630 000	1 000 000					1 630 000	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	621	900 000	400 000					500 000	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	621	1 730 000	600 000					1 130 000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	126 267 000	92 967 000					33 300 000	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320	131	6 681 000	4 981 000					1 700 000	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	131	6 681 000	4 981 000					1 700 000	

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	126267000
Выбытие	040	126267000

IV. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	126267000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	126267000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о. генерального директора ГАУК ПО
«Театрально-концертная дирекция»
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

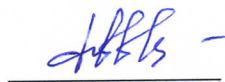
О.А. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

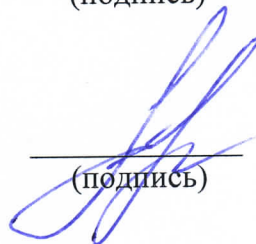
Е.С. Лукьянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

А.И. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Г. Клиноква
(расшифровка подписи)

Тел. (8112)29-18-25

«01» января 2019 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений области,
подведомственных Государственному комитету
Псковской области по культуре,
утвержденному приказом Государственного
комитета Псковской области по культуре
от _____ г. № ____

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

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

Код видов расходов 110 Расходы на выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения: средства государственной субсидии, средства от платной деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения	1	105000,00	33217,00	1000,00	70783,00	-	-	1260000,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	30	35000,00	13162,00	1000,00	20838,00	-	-	12600000,00
3	Артистический персонал	100	25060,00	9000,00	400,00	15660,00	-	-	30072000,00
4	Художественный персонал	11	35000,00	10000,00	1000,00	24000,00	-	-	4620000,00
5	Специалисты	16	20230,00	8500,00	0,00	11730,00	-	-	3884606,00
6	Прочий персонал	84	15650,00	7500,00	0,00	8150,00	-	-	15773000,00
Итого:		x		X	x	x	x	x	68209606,00

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (кроме СПб и Москвы)	200,00	74	4	59200,00
2	Суточные (СПб и Москва)	400,00	10	12	48000,00
3	Оплата проезда в командировке	5000,00	10		50000,00
4	Оплата проезда в командировке	1100,00	20		22000,00
5	Оплата проживания в командировке	2500,00	20	3	150000,00
6	Оплата проживания в командировке	7500,00	10	4	300000,00
	Итого:	x	x	x	629200,00

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по беременности и родам				
	Итого:	x	x	x	

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	x	15006112,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	68209600,00	15006112,00
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	x	2121318,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68209600,00	1978078,00
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 0,21%	68209600,00	143240,00
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%)	68209600,00	8073642,00
	Итого:	x	25201072,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 230 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Источник финансового обеспечения : средства государственной субсидии, средства от платной деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	26666670,00	1,5%	400000,00
2	Транспортный налог, л/с	952	42 руб.	40000,00
3	Загрязнение окружающей среды, тн	610,87	16,37	10000,00
4	Налог на имущество, руб.(недвижимое)	250103578	1,9%	4751968,00
5	Налог на имущество, руб.(движимое)			510000,00
	Итого:		x	5711968,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 260 Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения : средства государственной субсидии, средства от платной 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ОАО «Псковская ГТС»	50	12	495,00	297000,00
2	ООО «Псковлайн»	50	12	320,00	192000,00
3	ПАО «Мегафон»	1	12	500,00	6000,00
4	ПАО «Ростелеком»	10	12	1020,00	122400,00
	Итого:	x	x	x	617400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Заказной транспорт для коллективов ТКД	15	8000,00	120000,00
	Итого:	x	x	120000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	МП г.Пскова «ПТС», Гкал	1700	1800		3060000,00
2	ОАО «Псковэнергосбыт», Квт/ч	620000	6,2		3844000,00
3	ГП Псковской области «Управление недвижимостью», мес	12	18650		223800,00
4	МП «Горводоканал», м3	1600	62		99200,00
	Итого:	x	x	x	7227000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда квартир для артистического, художественно-творческого персонала	4	15000	720000,00
	Итого:	x	x	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и захоронение ТКО	Структурные подразделения ТКД	12	200000,00
2	Ремонт автомобилей	Структурные подразделения ТКД	20	315000,00
3	Химчистка одежды сцены, кресел	Структурные подразделения ТКД	3	80000,00
4	Уход и чистка вестибюльных ковров	Структурные подразделения ТКД	12	30000,00
5	Обслуживание и ремонт контрольно-кассовых аппаратов	Структурные подразделения ТКД	12	15000,00
6	Заправка и ремонт картриджей	Структурные подразделения ТКД	100	80000,00
7	Дератизация	Театр кукол	12	30000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт лифта	Дирекция	12	150000,00
9	ТО систем внутреннего пожарного водопровода с насосной станцией, система оповещения и управления эвакуацией, система автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдение, дымоудаления, вентиляции и кондиционирования	Структурные подразделения ТКД	12	320000,00
10	ТО систем безопасности	Структурные подразделения ТКД	12	520000,00
11	Затраты по эксплуатационному обслуживанию	Структурные подразделения ТКД	12	550000,00
12	Обслуживание и ремонт системы центрального кондиционирования	Структурные подразделения ТКД	1	60000,00
13	Промывка и опрессовка систем отопления	Структурные подразделения ТКД	1	60000,00
14	Промывка систем канализации	Структурные подразделения ТКД	1	15000,00
15	Текущий ремонт	Структурные подразделения ТКД		115000,00
16	Ремонт музыкальных инструментов	Филармония		30000,00
17	Огнезащитная обработка декораций	Структурные подразделения ТКД		60000,00

	Итого:	x	X	2630000,00
--	--------	---	---	------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение и обслуживание рекламы		985700,00
2	Оплата по договорам ГПХ		4441536,00
3	Оплата за организацию исполнения мероприятий (в т.ч. проживание, питание, прочее)		5400000,00
4	Обслуживание программ, банковское обслуживание, комиссионное вознаграждение		1624200,00
5	Охрана занятий		980000,00
6	РАО и прочие авторские отчисления		600000,00
7	Вознаграждение дистрибьютеров за предоставление кинофильмов		4800000,00
	Итого:	x	18831436,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Рекламная продукция (афиши, билеты, баннеры)			1987800,00
2	Материалы для изготовления декораций и пошива костюмов			1000000,00
3	Хозяйственные и канцелярские товары			100000,00
4	Струны, трости и пр. для симфонического оркестра			150000,00
5	ГСМ			500000,00
6	Приобретение ламп галогенных, газоразрядных, линейных, ламп-фар	140	1450	232451,00
8	Приобретение декораций, костюмов и пр.			2800000,00
	Итого:		x	6770251,00

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений области,
подведомственных Государственному комитету
Псковской области по культуре,
утвержденному приказом Государственного
комитета Псковской области по культуре
от _____ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка
подписи)
" __ " _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ	0501016
от " __ " _____ 20__ г.	Дата		
Государственное учреждение (подразделение)	по ОКПО		
ИНН/КПП 	Дата представления предыдущих Сведений		
Наименование бюджета	по ОКТМО		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ		
_____ (наименование иностранной валюты)	по ОКВ		
Остаток средств на начало года			

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	Поступ ления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X			

Номер страницы
 Всего страниц

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка
 подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической
 службы _____
 (подпись) (расшифровка
 подписи)

Ответственный
 исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
 подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный _____
 исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
 подписи)

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.