

**РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФХД
МБУК "КДЦ "Юбилейный"
на 2017 год**

Собственные средства учреждения

01.01.2017

ДОХОДЫ

		руб
Остаток средств прошлого года от предпринимательской деятельности:		
Остаток средств прошлого года от безвозмездных поступлений:		
Наименование доходов		Сумма
Кино		6 163 500,0
Прочие (концерты, выставки)		1 102 500,0
Всего, в т. ч.:		7 266 000,0
1 квартал		2 106 000,0
2 квартал		1 890 000,0
3 квартал		1 390 000,0
4 квартал		1 880 000,0

РАСХОДЫ

Код	Наименование расходов	Сумма	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Организация и осуществление кинопоказа	Организация и проведение мероприятий культурно-досуговыми центрами, кинотеатром	Приобретение основных средств
210	Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	1 557 980,0	0,0	761 580,0	796 400,0	0,0
211	Заработная плата	1 136 720,0	0,0	525 020,0	611 700,0	0,0
991	Оплата труда сотрудников (по штатному расписанию от приносящей доход деятельности)	1 136 720,0		525 020,0	611 700,0	
	Итого по коду:	1 136 720,0	0,0	525 020,0	611 700,0	0,0
212	Прочие выплаты	78 000,0	0,0	78 000,0	0,0	0,0
911	Оплата проезда к месту отдыха и обратно взрослые: 1 чел. * 30 000руб.	30 000,0		30 000,0		
	члены семьи работника после 12 лет 1 чел. * 30 000руб.	30 000,0		30 000,0		
	оплата провоза багажа	18 000,0		18 000,0		
	Итого по подкodu	78 000,0	0,0	78 000,0	0,0	0,0
213	Начисление на оплату труда	343 260,0		158 560,0	184 700,0	
220	Приобретение услуг	4 195 450,0	0,0	4 195 450,0	0,0	0,0
221	Услуги связи					
	сеть, интернет	278 900,0		278 900,0		
	услуги почтовой доставки	80 000,0		80 000,0		
	Возмещение абонентской платы за телефон	11 100,0		11 100,0		
	Итого по коду	370 000,0	0,0	370 000,0	0,0	0,0
222	Транспортные услуги	71 500,0	0,0	71 500,0	0,0	0,0
922	Прочие транспортные расходы					
	Оплата перевозки грузов	71 500,0		71 500,0		
	Итого по подкodu	71 500,0	0,0	71 500,0	0,0	0,0
223	Коммунальные расходы	174 800,0	0,0	174 800,0	0,0	0,0
	Возмещение расходов на коммунальные услуги в размере 13,13 % от общей потребности (согласно удельному весу платных услуг):					
931	Возмещение расходов на отопление и ГВС	107 600,0		107 600,0		
932	Возмещение расходов на потребление электроэнергии	59 900,0		59 900,0		
933	Возмещение расходов на водоснабжение и водоотведение	7 300,0		7 300,0		
225	Услуги по содержанию имущества	69 000,0	0,0	69 000,0	0,0	0,0
941	Содержание и техническое обслуживание помещений					
	Очистка кровель от снега и наледи	4 000,0		4 000,0		
	Итого по подкodu	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
942	Текущий ремонт оборудования:					
	Ремонт оргтехники, КМА, бытовой	15 000,0		15 000,0		
	Итого по подкodu	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
947	Прочие расходы по содержанию имущества					
	Проверка электрооборудования, заключение на списание, зарядка огнетушителей	50 000,0		50 000,0		
	Итого по подкodu	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0
226	Прочие услуги	3 510 150,0	0,0	3 510 150,0	0,0	0,0
954	Прочие расходы:					
	Оплата дистрибьюторам	3 081 750,0		3 081 750,0		
	Услуги инкассации	180 000,0		180 000,0		
	Услуга электронной системы "Гарант"	44 400,0		44 400,0		
	Оплата интернет издания "Бюллетень кинопрокатчика"	24 000,0		24 000,0		
	Итого по подкodu	3 330 150,0	0,0	3 330 150,0	0,0	0,0
955	Вознаграждение по договорам ГПХ с учетом страховых взносов	150 000,0		150 000,0		
	Итого	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0
956	Приобретение периодических изданий, справочной литературы:					
	Подписка на периодические издания	30 000,0		30 000,0		
	Итого по подкodu	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0
290	Прочие расходы	150 000,0	0,0	50 000,0	100 000,0	0,0
962	Прочие расходы					
	Оплата налогов, штрафов, пени	50 000,0		50 000,0		
	Итого по подкodu	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0
963	Общегородские и культурно-массовые мероприятия	100 000,0			100 000,0	
	Итого по подкodu	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0
300	Поступление нефинансовых активов	1 362 570,0	0,0	919 830,0	16 300,0	426 440,0
310	Увеличение стоимости основных средств	426 440,0	0,0	0,0	0,0	426 440,0
971	Приобретение основных средств:					
	Фотоаппарат 1 шт.	160 000,0				160 000,0
	Зеркало 2 шт.	16 000,0				16 000,0
	Световые приборы 2 шт.	250 440,0				250 440,0
	Итого по подкodu	426 440,0	0,0	0,0	0,0	426 440,0

Код	Наименование расходов	Сумма	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Организация и осуществление кинопоказа	Организация и проведение мероприятий культурно-досуговыми центрами, кинотеатром	Приобретение основных средств
340	Увеличение стоимости материальных запасов	936 130,0	0,0	919 830,0	16 300,0	0,0
981	приобретение расходных материалов					
	Расходные материалы для кинооборудования (лампы, фильтры, очки, батарейки)	183 100,0		183 100,0		
	Компьютерные комплектующие	105 600,0		105 600,0		
	Расходные материалы для светового, звукового, оборудования сцены	178 800,0		178 800,0		
	Моющие и чистящие средства	18 150,0		18 150,0		
	Картриджи	174 080,0		174 080,0		
	Канцелярские товары	35 500,0		35 500,0		
	Хозяйственные товары	49 700,0		49 700,0		
	Строительные материалы	30 200,0		30 200,0		
	Инструменты и электротовары	28 700,0		28 700,0		
	<i>Расходы на организацию мероприятий "Стимулирование народного творчества":</i>					
	Конкурс эстрадной песни "Поколение"					
	Приобретение расходных материалов	16 300,0			16 300,0	
	Итого по подкоду	820 130,0	0,0	803 830,0	16 300,0	0,0
982	Приобретение медикаментов:	6 000,0		6 000,0		
	Итого по коду	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0
983	Вода для заправки куллера	10 000,0		10 000,0		
	Итого по коду	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
985	Приобретение мягкого инвентаря:					
	Ткань	100 000,0		100 000,0		
	Итого по подкоду	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0
	Всего по смете	7 266 000,0	0,0	5 926 860,0	912 700,0	426 440,0

Директор

Начальник отдела экономического анализа и планирования

И.А. Давыдова

И.Н. Шишканова