УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего финкции и полномочия учредителя учреждения)

(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 03 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ

					КОДЫ
				Форма по ОКУД	
Государственное учреждение	Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Агентство культуры и искусства"			Дата	29.03.2019г
				по ОКПО	81842488
				по Реестру	
Реквизиты учреждения	ИНН	2310125540	КПП 231001001		
				Даты изменений	
Наименование бюджета	Краевой бюджет				
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Краснодарского края			по ОКТМО	3701000001
Адрес фактического местонахождения	г.Краснодар, ул. Ленина 89			ГЛАВА по БК	826
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	383
				по ОКВ	643

1. Цели деятельности государственного учреждения

1.1. развитие, пропаганда и популяризация лучших образцов многонациональной культуры Кубани

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

Организация, координация и проведение культурно-массовых мероприятий

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

Организация показа концертов и концертных программ

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве опреативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником / приобртенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество			
Движимое имущество	10 671 813,44	10 030 570,05	641 243,39
ВСЕГО	10 671 813,44	10 030 570,05	641 243,39

Исполняющий обязанности директора _____ Н.А. Пасиченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.А. Хорошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Ц.Л.В. Цоколе
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"29" 03 2019 г.

Показатели финансового состояния учреждения
на 09 01 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**10 671 813,44**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 671 813,44
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 293 648,22
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 078 303,96
II. Финансовые активы, всего	**2 626 310,01**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 572 333,41
в том числе:	
денежные средства на счетах	2 572 333,41
денежные средства учоеждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансвовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебитораская задолженность по расходам	53 976,60
III. Обязательства, всего	**905 300,43**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	905 300,43
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Исполняющий обязанности директора _____ Н.А. Мелешенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.А. Жерноченко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"29" 03 2019 г.

Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 09. 01. 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Исполняющий обязанности директора _____ Н.А. Масленкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.А. Дорошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Т.В. Щерба
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"29" 03 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Агентство культуры и искусства"

Расшифровка показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

на 29 марта 2019 г.

*КВР		*КОСГУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели				
Код	Наименование	Код	Наименование			всего	из них гранты	Всего, из них	"Развитие культуры" подпрограмма № 2 "Культура Кубани"	"Развитие сельского хозяйства"	"Дети Кубани"	т.д.
100 Доходы всего:				22 832 740,00	7 832 740,00	13 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
130	Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг(работ)	20 832 740,00	7 832 740,00	13 000 000,00						
180	Прочие доходы	152	Доходы от субсидии на иные цели	2 000 000,00				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
110 Расходы на выплаты персоналу учреждений				8 867 163,06	7 384 040,00	1 483 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата 82608010000000000111211	6 708 424,17	5 592 348,88	1 116 075,29						
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в	78 957,12	78 957,12							
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты 82608010000000000112212	30 000,00	0,00	30 000,00						
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	213	Начисления на выплаты по оплате труда 82608010000000000119213	2 049 781,77	1 712 734,00	337 047,77						
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				16 426 691,33	490 438,79	15 936 252,54	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи 82608010000000000244221	74 640,00	74 640,00	0,00						
		222	Транспортные услуги 82608010000000000244222	110 000,00	0,00	110 000,00						
		223	Коммунальные услуги 82608010000000000244223	102 173,70	102 173,70	0,00						
		224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00						
		225	Работы, услуги по содержанию имущества 82608010000000000244225	130 180,09	30 180,09	100 000,00						
		226	Прочие работы, услуги 82608010000000000244226	14 701 788,54	133 445,00	12 718 343,54				1 850 000,00		
		310	Увеличение стоимости основных средств 82608010000000000244310	150 000,00	0,00	150 000,00						
		341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 82608010000000000244341	720,00	0,00	720,00						
		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 82608010000000000244343	80 000,00	80 000,00	0,00						
		346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 82608010000000000244346	270 000,00	70 000,00	200 000,00						
		349	Увеличение стоимости материальных запасов 82608010000000000244349	807 189,00	0,00	657 189,00				150 000,00		
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей				111 219,02	88 141,34	23 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы 82608010000000000851291	82 700,46	82 700,46	0,00						
852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы 82608010000000000852291	11 412,00	621,00	10 791,00						
853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы 82608010000000000853291	11 106,56	4 819,88	6 286,68						
853	Уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах , законодательства о страховых взносах 82608010000000000853292	6 000,00	0,00	6 000,00						
Итого				25 405 073,41	7 962 620,13	15 442 453,28	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

* дополнение и сопоставление видов расходов и КОСГУ должно строго соответствовать приказу министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н

Исполняющий обязанности директора (подпись) (расшифровка подписи) Н.Л. Сабирова

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) А.А. Довгаленко

Ведущий экономист (подпись) (расшифровка подписи) Т.Ю. Цапа

29. 03 19

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 гг.

Наименование показателя	код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб.						
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
				субсидия на финансо-вое обеспече-ние выполнения государственного задания	субсидии осуществ-ление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансо-вое обеспече-ние выполне-ния государственного задания	субсидии осуществ-ление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансо-вое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии осуществ-ление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них	всего	из них гранты				всего	из них	всего	из них гранты				всего	из них	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	22 832 740,00	7 832 740,00		2 000 000,00		13 000 000,00		20 835 420,00	7 835 420,00				13 000 000,00		20 838 220,00	7 838 220,00				13 000 000,00	
в том числе:																							
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		20 832 740,00	7 832 740,00	x	x	x	13 000 000,00		20 835 420,00	7 835 420,00	x	x	x	13 000 000,00		20 838 220,00	7 838 220,00	x	x	x	13 000 000,00	
в том числе:																							
работа № 1 : организация показа концертов и концертных программ			20 832 740,00	7 832 740,00	x	x	x	13 000 000,00		20 835 420,00	7 835 420,00	x	x	x	13 000 000,00		20 838 220,00	7 838 220,00	x	x	x	13 000 000,00	
					x	x	x					x	x	x					x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
безвозмездные поступления	140			x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 000 000,00	x		2 000 000,00		x	x		x			x	x	x		x			x	x	x
прочие доходы	160			x	x						x	x	x	x				x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	25 405 073,41	7 962 620,13		2 000 000,00		15 442 453,28		20 821 420,00	7 835 420,00				12 986 000,00		20 824 220,00	7 838 220,00				12 986 000,00	
в том числе:																							
выплаты персоналу, всего	210	110	8 867 163,06	7 384 040,00				1 483 123,06		8 867 140,00	7 384 040,00				1 483 100,00		8 867 140,00	7 384 040,00				1 483 100,00	
из них:																							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8 837 163,06	7 384 040,00				1 453 123,06		8 867 140,00	7 384 040,00				1 483 100,00		8 867 140,00	7 384 040,00				1 483 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x																					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	111 219,02	88 141,34				23 077,68		0,00							0,00	0,00				0,00	
из них:																							
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240																						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250																						
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	244	16 426 691,33	490 438,79		2 000 000,00		13 936 252,54		11 954 280,00	451 380,00				11 502 900,00		11 957 080,00	454 180,00				11 502 900,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x																					
увеличение остатков средств	310																						
прочие поступления																							
Выбытие финансовых активов, всего,	[illegible]	[illegible]																					
из них:																							
уменьшение остатков средств	410																						
прочие выбытия	420																						
Остаток средств на начало года	[illegible]	x	2 572 333,41	129 880,13				2 442 453,28									0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	[illegible]	x																					

Исполняющий обязанности директора Н.А. Иваненко

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) А.А. Дорохленко

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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на 29.03. 2019 г.

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе: В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обспечния государственных и муниципальных нужд"			в том числе: В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2013 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__г. финансовый год	на 20__г. 1-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	16 426 691,33	11 954 280,00	11 957 080,00				16 426 691,33	11 954 280,00	11 957 080,00
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 426 691,33	11 954 280,00	11 957 080,00				16 426 691,33	11 954 280,00	11 957 080,00

Исполняющий обязанности директора _____ Н.А. Маслакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.А. Хорошенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"29" 03 2019 г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК АКИ

(наименование учреждения)

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу учреждений из фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование группы персонала/ источник финансирования	Расчетная численность работников по штатному расписанию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Фонд заработной платы в год, рублей (гр.3х гр.4х12)
			ВСЕГО (гр.5+ гр.6+ гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета						
	Административно-управленческий персонал	4	43 306,25	14 000,37	13 000,00	16 305,88	2 078 700,00
	Основной персонал	4	35 006,77	11 368,06	12 000,00	11 638,71	1 680 325,03
	Вспомогательный персонал	5,5	27 777,63	4 936,72	12 000,00	10 840,91	1 833 323,85
	ИТОГО	13,5	106 090,65	30 305,15	37 000,00	38 830,50	5 592 348,88
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	Административно-управленческий персонал	4	7 500,00			7 500,00	360 000,00
	Основной персонал	4	6 500,47			6 499,99	312 023,01
	Вспомогательный персонал	5,5	6 728,06			6 728,06	444 052,28
	ИТОГО	13,5	21 212,80			21 212,80	1 116 075,29

1.2. Расчеты (обоснования)расходов по иным выплатам персоналу, не включаемым в фонд оплаты труда работников

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Численность работников, получающих выплату, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма в год, рублей (гр.5х гр.6 х гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета							
	ИТОГО							0,00
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
	Командировочные расходы (суточные)	112	212	3	300,00	5	5	22 500,00
	Командировочные расходы (суточные)	112	212	5	100,00	3	5	7 500,00
	ИТОГО							30 000,00

1.3. Расчеты (обоснования)расходов на страховые взносы в 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	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов в год, руб.	Сумма в год, рублей		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств субсидии на иные цели (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	119	213		1 712 734,00	337 047,77	-
	по ставке 22,0%	119	213		1 247 687,32	245 536,56	-
	по ставке 10,0%						-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:						-
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213		164 467,87	32 366,18	-
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119	213		11 342,61	2 232,15	-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % <*>						-
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213		289 236,20	56 912,88	-

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

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Численность получателей выплат, чел.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, рублей (гр.5х гр.6 х гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета						
	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	111	266	2	19 739,28	2	78 957,12
	ИТОГО						78 957,12
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	ИТОГО						
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)						
	ИТОГО						

3. Расчеты (обоснования)расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. \(гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета					
	Налог на имущество	851	291			82 700,46
	Транспортный налог	852	291			621,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (1 204,97*4 платежа)	853	291			4 819,88
	ИТОГО					88 141,34
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
	Налоги, пошлины, сборы	852	291			10 791,00
	Налоги, пошлины, сборы	853	291			6 286,68
	Штрафы за нарушение законодательства о	853	292			6 000,00

	налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					
	ИТОГО					23 077,68
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)					
	ИТОГО					

4. Расчеты (обоснования)прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. \(гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета					
	ИТОГО					
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
	ИТОГО					
	За счет средств субсидии на иные цели (указать)					
	ИТОГО					

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	Код КОСГУ	Расчетные данные						Сумма, руб.				
				единица измерения ресурса	объем ресурса	количество платежей в год, ед.	стоимость за единицу ресурса, руб.	индексация цен (тарифов) на текущий год, %	Цена (тариф), стоимость единицы ресурса, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств субсидии на иные цли гос.программа Краснодарского края "Развитие культуры" основного мероприятия №2 "Культура Кубани"	За счет средств субсидии на иные цели гос.программа Краснодарского края "Дети Кубани"	За счет средств субсидии на иные цели гос. Программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
	Услуги связи	**244**	**221**							**74 640,00**	-		-	
	Абонентская плата			номеров	2	12	260,00			6 240,00	-		-	
	Междугородняя связь			минуты	75	12	6,00			5 400,00	-		-	
	Интернет			линия	1	12	4720,00			56 640,00	-		-	
	Поминутная оплата местных переговоров			минуты	290	12	1,30			4 524,00	-		-	
	Внутризоновые местные переговоры			минуты	102	12	1,50			1 836,00	-		-	
	Транспортные услуги	**244**	**222**							**0,00**	**110 000,00**		-	
	Транспортные услуги по маршруту Краснодар-Ейск-Краснодар			услуга	**1**	**1**	30 000,00				30 000,00			
	Транспортные услуги по маршруту Краснодар-Тамань-Краснодар			услуга	**1**	4	15 000,00				60 000,00			
	Организация пассажирских перевозок			услуга	1	2	10 000,00				20 000,00			
	Коммунальные расходы	**244**	**223**							**102 173,70**	-		-	
	Водоснабжение и водоотведение			***м2***	17,00	12	117,00			23 868,00				
	Тепловая энергия			***Гкал***	3,00	6	2 150,00			38 700,00				
	Электроэнергия			кВат/час	366,71	12	9,00			39 605,70			-	
	Содержание имущества	**244**	**225**							**30 180,09**	**100 000,00**		-	
	Заправка картриджей цветной принтер Samsung(4 цвета)			услуга	4	2	1500,00			12 000,00			-	
	Заправка картриджей			услуга	8	3	600,00			14 400,00				
	Тех.осмотр автомобиля (согласно прейскуранта цен)			услуга	1	1	2457,93			2 457,93			-	
	Вывоз ТБО			услуга	1	12	110,18			1 322,16				
	Ремонт автотранспорта (замена рулевых наконечников)			услуга	1	1	1 700,00				1 700,00			
	Ремонт автотранспорта (замена тормозных колодок)			услуга	1	1	2 975,80				2 975,80			
	Заправка картриджей цветной принтер Samsung(4 цвета)			услуга	1	6	[illegible]				[illegible]			
	Заправка картриджей цветной принтер Samsung(4 цвета)			услуга	1	1	2 800,00				2 800,00			
	Оплата за услуги по выполнению контроля технического состояния автомобиля. Договор ГПХ			услуга	1	12	3001,00				36 012,00			
	НДФЛ по договору ГПХ(услуги по выполнению контроля технического состояния автомобиля)			услуга	1	12	449,00				5 388,00			
	Страх.взносы на обязательные страх. в ПФ РФ по договору ГПХ(услуги по выполнению контроля технического состояния автомобиля)			услуга	1	12	759,00				9 108,00			
	Страх.взносы на мед.страх в ФОМС по договору ГПХ(услуги по выполнению контроля технического состояния автомобиля)			услуга	1	12	175,95				2 111,40			
	Оплата за уборку нежелых помещений(договор ГПХ)			услуга	1	12	2 088,00				25 056,00			
	НДФЛ по договору ГПХ(уборка помещений)			услуга	1	12	312,00				3 744,00			
	Страх.взносы на обязательные страх. в ПФ РФ по договору ГПХ(уборка помещений)			услуга	1	12	528,00				6 336,00			
	Страх.взносы на мед.страх в ФОМС по договору ГПХ(уборка помещений)			услуга	1	12	122,40				1 468,80			
	Прочие услуги	**244**	**226**							**133 445,00**	**12 718 343,54**			**1 850 000,00**
	Услуги по сопровождению программного продукта 1С			услуга	1	4	21 000,00			84 000,00				

	Предрейсовый осмотр водителя договор			услуги	247	1	56,58			13 975,00					
	Публикация отчета в газете (отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества за 2017 год)			услуга	1	1	15 100,00			15 100,00					
	Изготовление сертификата электронной подписи АО "ПФ "СКБ Контур" дог.103210020/19СП/6/1 от 14.01.19г			услуга	1	1	7 370,00			7 370,00					
	Абонемент на право доступа к прогр ресурсу Контур-Экстерн			услуга	1	1	5 500,00			5 500,00					
	Абонемент на право доступа к программному ресурсу "Сведение отчетности Online)			услуга	1	1	7 500,00			7 500,00					
	Монтаж и наладка мини-АТС ИП Сербин Евгений Георгиевич договор 8 от 29.01.19г			услуга	1	1	6 000,00				6 000,00				
	Оплата за услуги видеорежиссера(создание, монтаж видеоконтента)			услуга	1	5	50 000,00				250 000,00				
	Оплата за услуги по обеспечению звуковой аппаратуры			услуга	1	3	100 000,00				300 000,00				
	Оплата за услуги по предоставлению светодиодных экранов.			услуга	1	7	400 000,00				2 800 000,00				
	Оплата за услуги по обеспечению работы режиссерско-постановочной группы.			услуга	1	6	100 000,00				600 000,00				
	Оплата за услуги по художественному оформлению			услуга	1	5	70 000,00				350 000,00				
	Оплата за услуги по художественному оформлению фойе			услуга	1	2	85 000,00				170 000,00				
	Оплата за услуги по художественному оформлению сцены			услуга	1	2	75 000,17				150 000,34				
	Оплата за услуги по обеспечению работы уличной площадки "полевая кухня"			услуга	1	1	30 000,00				30 000,00				
	Оплата за услуги по [illegible]			услуга	1	100	64 614,48				6 461 448,00				
	Оплата за выступление группы Музыкальный квартал			услуга	1	5	25 000,00				125 000,00				
	Оплата за услуги по обеспечению проживанием участников делегаций фестиваля			услуга	1	1	1 475 895,20				1 475 895,20				
	Услуги по предоставлению и техническому обеспечению светодиодных экранов, операторского оборудования			услуга	1	1	397 000,00								397 000,00
	Услуги по предоставлению и техническому обеспечению световой аппаратуры (прожектор, туман машина, прожектор следящего света, пульт управления световым оборудованием)			услуга	1	1	240 000,00								240 000,00
	Услуги по предоставлению и техническому обеспечению звуковой аппаратуры			услуга	1	1	200 000,00								200 000,00
	Услуги по показу концертных номеров			услуга	1	1	452 839,00								452 839,00

	Услуги по предоставлению зала			услуга	2,5	1	42 960,00							107 400,00
	Услуги по предоставлению сценического оборудования для уличной площадки			услуга	1	1	180 000,00							180 000,00
	Услуги по предоставлению спецэффектов конфетти			услуга	1	1	30 000,00							30 000,00
	Услуги художника-оформителя (договор ГПХ)			услуга	1	1	57 500,00							57 500,00
	Услуги балетмейстера (договор ГПХ)			услуга	1	1	38 000,00							38 000,00
	Услуги видеорежиссера (договор ГПХ)			услуга	1	1	38 000,00							38 000,00
	Услуги звукорежиссера (договор ГПХ)			услуга	1	1	23 000,00							23 000,00
	Услуги ведущего (договор ГПХ)			услуга	2	1	17 250,00							34 500,00
	Страховые взносы 27,1%			услуга	1	1	51 761,00							51 761,00
	Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**							**0,00**	**150 000,00**		**-**	
	Баннер 6*9м			шт.	1	2	29 000,00				58 000,00			
	Кресло офисное			шт.	1	1	10 000,00				10 000,00			
	Баннер-афиша 2*2 м			шт.	1	5	2 000,00				10 000,00			
	Баннер-приветствие			шт.	1	3	5 000,00				15 000,00			
	Уничтожитель бумаги ООО "Сервис-Юг-ККМ" дог.9 от 30.01.19г			шт.	1	1	4 700,00				4 700,00			
	Стул JUPITER ИП Горбунов А.В. дог.7 от 21.01.19г			шт.	1	1	2 700,00				2 700,00			
	Плоская декорация			шт.	1	1	7 000,00				7 000,00			
	Падуга черная тканевая 15*0,75м			шт.	1	1	3 320,00				3 320,00			
	[illegible]			шт.	1	2	10 000,00				20 000,00			
	Мини-АТС (базовый блок, мини-распределитель, телефонный аппарат) ИП Сербин Евгений Георгиевич договор 8 от 29.01.19г			шт.	1	1	19 280,00				19 280,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	**244**	**341**							**0,00**	**720,00**			
	Аптечка для оказания первой помощи ООО "АудиттрансАвто" дог.10/2018 от 01.03.19г			шт.	1	1	720,00				720,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**244**	**343**							**80 000,00**			**-**	
	ГСМ LADA Priora 217030 гос.номер М866ОА 93, бензин АИ-95			литр	130	12	48,00			74 880,00			-	
	Масло моторное			литр	5	1	1 024,00			5 120,00				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**244**	**346**							**70 000,00**	**200 000,00**			
	Канцелярские товары			шт.	1	7	10 000,00			70 000,00				
	Гарнитура для раций ООО "БАРИ" дог.113 от 18.02.19г			шт.	6	1	1 470,00				8 820,00			
	Оперативная память 4Гб ООО "Цифровое сопровождение бизнеса" дог.9/19 от 13.02.19г			шт.	1	1	2600,00				2 600,00			
	Оперативная память 8Гб ООО "Цифровое сопровождение бизнеса" дог.9/19 от 13.02.19г			шт.	1	1	4940,00				4 940,00		-	

	Накопитель (внутренний) 256 Гб ООО "Цифровое сопровождение бизнеса" дог.9/19 от 13.02.19г			шт.	1	1	8920,00				8 920,00			
	Канцелярские товары			шт.	1	2	17550,00				35 100,00			
	Полотенца бумажные			упаковка	1	10	600,00				6 000,00			
	Туалетная бумага			упаковка	1	10	362,00				3 620,00			
	Запасные части для компьютера (монитор)			шт.	4	1	7500,00				30 000,00			
	Запасные части для компьютера (системный блок)			шт.	4	1	25000,00				100 000,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**244**	**349**							**0,00**	**657 189,00**			**150 000,00**
	Оформление хоровых ступеней синтетической тканью с полноцветным изображением			метр	15	1	1500,00				22 500,00			
	Швабра с тряпкой (а/о от 16.01.19г)			шт.	1	1	265,00				265,00			
	Падуги ажурные 600*180см			шт.	4	1	15550,00				62 200,00			
	Баннер 268,5*1283м			шт.	1	2	5337,76				10 675,52			
	Цветы искусственные			шт.	46	1	55,00				2 530,00			
	Баннер 560*68см			шт.	8	1	1500,00				12 000,00			
	Баннеры			шт.	5	1	40 000,00				200 000,00			
	Лампада неугасимая со сменным блоком			шт.	1010	1	24,70				24 947,00			
	Бумага А4			шт.	50	1	266,18				13 309,00			
	Флаг 100*200 см.			шт.	17	1	2 600,00				44 200,00			
	Баннер (задник сцены)			шт.	1	1	36 500,48				36500,48			
	Композиции из живых цветов(букеты)			шт.	20	1	2 200,00				44 000,00			
	Венок на возложение из живой зелени и искуственных гвоздик.			шт.	5	1	8 000,00				40 000,00			
	Цветы в корзина плетенной с ручкой.			шт.	10	1	1 903,40				19 034,00			
	Гирлянда из цветов.			шт.	5	1	9 000,00				45 000,00			
	Гвоздика красная, высота 35 см.			шт.	160	1	50,00				8 000,00			
	Афиши А2 для вручения.			шт.	250	1	107,50				26 875,00			
	Программы 20*21см для вручения.			шт.	250	1	40,00				10 000,00			
	Пригласительные 20*20см для вручения.			шт.	100	1	351,53				35 153,00			
	Художественное оформление сцены			шт.	1	1	150 000,00							150 000,00
	Всего планируемых расходов									**490 438,79**	**13 936 252,54**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**

Министерство культуры Краснодарского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АГЕНТСТВО КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
350000 г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 89
тел. 262-65-99,262-66-52

Информация о увеличении и перемещение денежных средств по статьям бюджетной классификации.

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Поступления от приносящей доход деятельности, руб.
Транспортные услуги	222	244	-	+ 100 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	-	- 500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	+70 000,00	+200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	-70 000,00	+200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	852	-	- 6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	-	+ 6 000,00
Итого:			0,00	0,00

Изменения расходов по статьям КОСГУ в уточненном плане финансово-хозяйственной деятельности.

Перемещение денежных средств в размере 70 000,00 рублей из субсидии на выполнение государственного задания со статьи 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» на статью 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» в связи с приобретением канцелярских товаров для нужд учреждения.

Перемещение денежных средств в размере 100 000,00 рублей из средств приносящей доход деятельности со статьи 226 «Прочие работы, услуги» на статью 222 «Транспортные услуги» в связи с командировочными расходами сотрудников учреждения.

Перемещение денежных средств в размере 200 000,00 рублей из средств приносящей доход деятельности со статьи 226 «Прочие работы, услуги» на статью 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» В связи с приобретением гарнитур для раций, запасных частей для компьютера, хозяйственных товаров.

Перемещение денежных средств в размере 200 000,00 рублей из средств приносящей доход деятельности со статьи 226 «Прочие работы, услуги» на статью 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» в связи с приобретением художественного оформления для организации мероприятий.

Перемещение денежных средств в размере 6 000,00 из средств приносящей доход деятельности со статьи 291 «Налоги, пошлины и сборы» на статью 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» для оплаты требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей).

Исполняющий обязанности директора Н.Л. Машкина

Т.В. Цаан
262-65-99