УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «Пермский планетарий»
_____/Т.Л. Балтина/
"30" декабря 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	02184352
по ОКЕИ	383

" 30 " декабря 2016г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий»

ИНН/КПП: 5906014690/590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57308441.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 27 А

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 27 А

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Организация досуга и отдыха населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности:

- Проведение общедоступных лекций и научно-художественных программ по астрономии, космонавтике, физике, географии, природоведению, экологии, курсам мировой художественной культуры и духовно-нравственной культуры, формирование научного мировоззрения на основе обобщения достижений современного естествознания;
- Проведение лекций-сеансов по астрономии и естествознанию в рамках учебных, факультативных программ и внеклассной работы образовательных учреждений всех типов;
- Проведение научно-познавательных аудиовизуальных программ для широкой аудитории, а также создание новых научно-познавательных аудиовизуальных программ по астрономии и естествознанию;
- Организация занятий в кружках и клубных формированиях для детей и взрослых;
- Организация интеллектуальных игр, викторин, астрономических олимпиад по астрономии, космонавтике и другим естественнонаучным дисциплинам;
- Организация и проведение выставок художественного и технического творчества;
- Проведение научно-методических конференций, семинаров, симпозиумов и др.;
- Организация и проведение тематических вечеров, мероприятий, мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание граждан, воспитание чувства причастности к жизни планеты Земля, установлению гармоничных отношений человека с природой и самим собой;
- Оказание консультативной помощи в области естественнонаучных знаний;
- Проведение научно-просветительской работы в области экологии и охраны окружающей среды;
- Демонстрация мультимедийных программ, кинофильмов и мультфильмов, организация и проведение театрализованных представлений, астрономических шоу и других культурно-массовых мероприятий;
- Проведение наблюдений в телескоп небесных объектов и явлений с комментарием специалиста;
- Осуществление международных контактов с целью обмена опытом работы;
- Проведение творческих вечеров с участием художников, музыкантов, поэтов, актеров;
- Разработка проектов целевых программ в сфере культуры и искусства;
- Разработка предложений для внесения в установленном порядке в региональные и федеральные программы в сфере культуры и искусства;
- Участие в рамках полномочий в реализации городских мероприятий, городских, региональных и федеральных программ

Дополнительные виды деятельности:

- Проведение различных праздников, ярмарок, лотерей, шоу-программ, презентаций, концертов, обрядов, корпоративных мероприятий;
- Оказание услуг по предоставлению справочных материалов из имеющегося архива;
- Оказание методической помощи в написании контрольных, рефератов, дипломных работ и др., а также сценариев мероприятий;

- Осуществление информационно-рекламной и издательской деятельности с целью публикации тематических материалов, заметок, плакатов, астрономических календарей, карт звездного неба и другой научно-методической литературы, а также открыток, афиш, пригласительных билетов и др.;
- Прокат аудио- видео- и звукоусилительной аппаратуры;
- Продажа научно-популярной литературы по астрономии, космонавтике (включая справочники), аннотированной тематики, плакатов, фотоальбомов, аудио и видеодисков, значков, сувенирной продукции и т.п.;
- Оказание видео- и фотоуслуг;
- Туристско-экскурсионная деятельность;
- Организация на территории учреждения для посетителей услуг бара, кафе;
- Сдача в аренду в установленном порядке имущества, принадлежащего учреждению на праве оперативного управления.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Культурно-просветительская деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 7 261,0 тыс.руб.
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 7 261,0 тыс.руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 7 101,0 тыс.руб;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 160,3 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 6 891,88 тыс.руб.

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 484,9 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 октября 2016 г.

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	13732,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	7261,1
	в том числе: остаточная стоимость	256,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	5068,3
	в том числе: остаточная стоимость	690,3
2.2	Финансовые активы, всего:	1144,21
	из них: денежные средства учреждения, всего	1037,37
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1037,37
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	0,9
	дебиторская задолженность по доходам	22,0
	дебиторская задолженность по расходам	83,94
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	5,5
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5,5
	по выданным авансам на прочие услуги	

	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	78,44
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	1,08
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	10,5
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	42,02
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24,84
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	56,05
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	56,05
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	11,25
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	5,25
	по оплате транспортных услуг	

	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	6,0
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	44,8
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	0,85
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	1,11
	по оплате услуг по содержанию имущества	28,0
	по оплате прочих услуг	14,84
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период до 2018 года

2.1. Сведения об организации

Полное наименование:
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий»

Юридический адрес: 614060, г. Пермь, бульвар Гагарина, 27 а

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 28,0 ед.
в том числе
штатная численность основного персонала – 14,5 ед.
Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 29 ед.
в том числе
фактическая численность основного персонала – 15 ед.

Здания и сооружения:
1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	Бульвар Гагарина, 27 А	483,9	1967	0
2	Бульвар Гагарина, 27 А	21,6	1980	0
3	Бульвар Гагарина, 27 А	19,7	1995	0
4	Бульвар Гагарина, 27 А	-	2011	253 073,54

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
	нет	нет	нет

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
	нет	нет	нет	нет

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель _____ (Балтина Т.Л.)

Главный бухгалтер _____ (Виноградова Е.А.)

Исполнитель _____ (Голубева Л.В.)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУК «Пермский планетарий
(наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	9 558 600,00	1 796 000,00	2 001 000,00	2 249 000,00	3512 600,00
	в том числе по видам муниципальных услуг:					
	культурно – просветительская деятельность планетария	9 558 600,00	1 796 000,00	2 001 000,00	2 249 000,00	3 512 600,00
2.	Субсидии на иные цели	62 113,50	0,00	20 223,00	0,00	41 890,50
	в том числе по видам субсидий:					
	Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на СКЛ и оздоровление	62 113,50	0,00	20 223,00	0,00	41 890,50
	Итого	9 620 713,50	1 796 000,00	2 021 223,00	2 249 000,00	3 554 490,50

На 2017 г.
Субсидия на выполнение муниципального задания 9 558 600,00 руб.
На 2018 г.
Субсидия на выполнение муниципального задания 9 558 600,00 руб.

Руководитель _____ (Балтина Т.Л.)

Главный бухгалтер _____ (Виноградова Е.А.)

Исполнитель _____ (Голубева Л.В.)

2.2.2.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	9 000 000 ,00	1 600 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	3 450 000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	9 000 000 ,00	1 600 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	3 450 000,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	9 000 000 ,00	1 600 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	3 450 000,00
1.2.2.						
1.2.3.						
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого	9 000 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	3 450 000,00

На 2017 г.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7 800 000,00 руб.
На 2018 г.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7 800 000,00 руб.

Руководитель _____ (Балтина Т.Л.)

Главный бухгалтер _____ (Виноградова Е.А.)

Исполнитель _____ (Голубева Л.В.)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*
2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"**

2016 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	4 685 000,00
213	1 414 370,00
Итого ФОТ	6 099 370,00

2017 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	4 435 000,00
213	1 339 370,00
Итого ФОТ	5 774 370,00

2018 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	4 435 000,00
213	1 339 370,00
Итого ФОТ	5 774 370,00

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во коман-дировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в коман-дировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной коман-дировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 212)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 212)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в г.Москву								
Другие регионы России:								
г. Кострома	1	3	6	5 400,00	17 811,10	16 100,00	**39 311,10**	Научно-практическая конференция
Всего							**39 311,10**	х

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных
* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца
* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания
* *(4)* согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности
На 2017г.: ст. 212 – 7500,00 руб., ст. 222 – 32000,00 руб., ст. 226 – 48000,00 руб. Итого 87500,00 руб.
На 2018г.: ст. 212 – 7500,00 руб., ст. 222 – 32000,00 руб., ст. 226 – 48000,00 руб. Итого 87500,00 руб.

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"
2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь (город)	шт.	2		10 056,28
Международная (междугородная) связь (Ростелеком)	шт.	1		449,95
Международная (междугородная) связь (ЭР – Телеком)	шт.	2		67,03
Мобильная связь	шт.	6		8 987,68
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	шт.			3 941,94
Радиотелефоны (стандарта СДМА)	шт.	1		4 699,44
Радиоточка				
Внутризоновая связь (ЭР – Телеком)	шт.	2		2 803,49
Всего	х	х		**31 005,81**

На 2017 г.: 38 680,00 руб., на 2018 г.: 38 680,00 руб.

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
3.2.	Услуги доставки	2	3 461,00	
	Всего		**3 461,00**	

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначе-ние авто-мобилей	Дата выпу-ска	Техни-ческое состоя-ние	Пробег, тыс. км для	Первона-чальная стоимость,	Остаточная стоимость на начало

						а/т	руб.	года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал	16,21	1699,38	27 546,36
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч	25 540	5,52	145 365,20
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.	172	44,43 28,85	12 604,52
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		x	x	x	**185 516,08**

На 2017 г.: 172 000,00 руб., на 2018 г.: 172 000,00 руб.

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	**Оплата содержания помещений, в том числе:**				**7 000,00**
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания:				
	Мойка окон	шт.	1		7 000,00
2.	**Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:**				**226 169,95**
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.			***220 659,95***
	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей)	мес.	12		30 220,00
	Обслуживание компьютерной техники	мес.	12		190 000,00
	Поверка манометров	шт.	1		349,95
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.			***5 600,00***
	Текущий ремонт оргтехники	шт.			5 600,00
3.	**Обслуживание транспорта, в том числе:**	шт.			**66 833,55**
	ТО и текущий ремонт автомобилей (2 шт.)	шт.	12		58 833,55
	Покраска автомобиля УАЗ Патриот	шт.	1		8 000,00
4.	**Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)**				**80 912,60**
	Восстановление облицовки фасада здания	шт.	1		80 912,60
5.	**Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на** капитальный ремонт)				
6.	**Другие аналогичные расходы, в том числе:**				**301 209,81**
	Уборка территории	мес.	9		264 992,07
	Уборка помещений	мес.	2		29 217,74
	Экспертиза ОС для списания	шт.	1		1 800,00
	Услуги экскаватора (уборка снега)	шт.	1		5 200,00
Всего:		x	x	x	**682 125,91**

На 2017 г.:349 600,00 руб., на 2018 г.: 349 600,00 руб.

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
	Справочно-правовая система «Консультант плюс»	13 893,01
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации *(тиражирование, ризография)*	3 250,00
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности *(Инструктаж по пожарной безопасности)*	5 500,00
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	36 000,00
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	421 893,22
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	186 103,31
	право использования ПП Sunny	4 260,00
	Программное обеспечение Windows	10 250,00
	Неисключительное право показа полнокупольного шоу для планетариев	171 593,31
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	656 510,89
	Услуги процессинга (видеообработка) полнокупольных шоу для планетариев	45 000,00
	Подготовка и проведение тематических мероприятий	337 600,00
	Услуги рекламы	101 000,00
	Предрейсовый осмотр водителя (2 чел.)	16 785,00
	Сопровождение интернет-сайта, услуги хостинга	52 260,00
	Услуги банка	45 545,89
	Услуги банка по эквайрингу	19 930,00
	Монтаж кондиционера	7 000,00
	Медицинский осмотр водителей	1 190,00
	Художественное оформление фойе	20 000,00
	Организационные взносы в командировке	3 000,00
	Создание и обслуживание виртуального 3Д тура	7 200,00
Всего:		**1 323 150,43**

На 2017 г.: 1 064 380,00 руб., на 2018 г.: 1 064 380,00 руб.

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			3 568,73
	Пени по налогам			3 568,73
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	5 500,00
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	18 428,00
	Цветы на праздничные мероприятия			478,00
	Изготовление, приобретение сувениров (ручки, астрономический школьный календарь)			17 950,00
Всего:				**27 496,73**

На 2017 г.: 7 500,00 руб., на 2018 г.: 7 500,00 руб.

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма –всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств (автомобиль УАЗ Патриот)	1 шт.	219 000,00
	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
	Офисное кресло	1 шт.	4 274,67
	Источник бесперебойного питания	1 шт.	5 188,00
	Кондиционер	1 шт.	17 900,00
	Тепловентилятор	3 шт.	2 470,00
	Металлический шкаф	3 шт.	23 185,79
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:			**272 018,46**

На 2017 г.: 58 500,00 руб., на 2018 г.: 58 500,00 руб.

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	77 908,80
5.	Канцелярские принадлежности	63 327,03
6.	Котельно-печное топливо	

7.	Горюче-смазочные материалы	73 680,90
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Изготовление календарей, флаеров	33 150,00
	Автозапчасти	11 150,75
	Запчасти для ремонта оборудования	13 189,00
	Изготовление баннера и вывески	3 120,00
	Монитор к ПК (1 шт.)	10 800,00
	Системный блок к ПК (1 шт.)	32 218,00
	Оборудование для мобильного планетария (оптическое зеркало)	18 000,00
Всего:		**336 544,48**

На 2017 г.: 247 470,00 руб., на 2018 г.: 247 470,00 руб.

Руководитель _____ (Балтина Т.Л.)

Главный бухгалтер _____ (Виноградова Е.А.)

Исполнитель _____ (Голубева Л.В.)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания
(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"**

2016 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	4 890 100,00
213	1 567 840,32
Итого ФОТ	6 457 940,32

2017 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	4 760 100,00
213	1 437 600,00
Итого ФОТ	6 197 700,00

2018 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	4 760 100,00
213	1 437 600,00
Итого ФОТ	6 197 700,00

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во коман-дировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в коман-дировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной коман-дировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								x

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных
* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца
* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания
* *(4)* согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"	шт.	1	безлимитный	45 900,00
Почтовая, телеграфная,телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Телефония от ЭР -Телеком	шт.	2	Безлимитный (722,50)	17 020,53
Всего	х	х		**62 920,53**

На 2017 г.: 63 240,00 руб., на 2018 г.: 63 240,00 руб.

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначе-ние авто-мобилей	Дата выпу-ска	Техни-ческое состоя-ние	Пробег, тыс. км для а/т	Первона-чальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:	2						
1.1.	На балансе УАЗ Патриот Renault Kangoo	 1 1	Обслуживание выездных мероприятий	 2016 2012	 удовл. удовл.	 0,00 32,9	 899 000,00 745 400,00	 899 000,00 186 350,15
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							

2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал	132,4	1699,38	225 146,44
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч			
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.			
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		x	x	x	**225 146,44**

На 2017 г.: 210 000,00 руб., на 2018 г.: 210 000,00 руб.

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	**Оплата содержания помещений, в том числе:**				**36 135,76**
	Вывоз и уборка мусора	куб. м	40,80	500	20 400,00
	Дезобработка помещений в т. ч: *Дератизация* *Дезинсекция*	кв.м.	 608,6 408,6	 0,6 1,2	10 265,76 4382,00 5883,76
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания: *Допуск и проверка узла учета тепла*	шт.	1	5 470,00	5 470,00
2.	**Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:**				**195 204,32**
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.			***190 980,30***
	Обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2 000,00	24 000,00
	Обслуживание СПИ «Стрелец Мониторинг»	мес	12	3 400,00	40 800,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	1 716,78	20 601,36
	Обслуживание кондиционеров	шт	7		10 400,00
	Техобслуживание электрооборудования	мес.	12	7 931,58	95 178,94
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.			***4 224,02***
	Ремонт оборудования(замена аккумулятора батареи)	шт.	1		4 224,02
3.	**Обслуживание транспорта, в том числе:**	шт.			
	Текущий ремонт транспорта	шт.			
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			
4.	**Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)**				**142 134,74**
	Ремонт фойе	шт.	1		142 134,74
5.	**Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)**				
6.	**Другие аналогичные расходы, в том числе:**				**413 754,48**

	Уходные работы за газоном	шт.	1		87 691,12
	Уходные работы за территорией цветника	шт.	1		57 975,92
	Уборка территории	мес.	12		99 974,55
	Обследование технического состояния здания	шт.	1		168 112,89
Всего:		x	x	x	**787 229,30**

На 2017 г.: 825 566,00 руб., на 2018 г.: 825 566,00 руб.

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	60 000,00
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг) (*ПП Контур*)	12 460,00
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	37 884,00
	обслуживание 1С	8 220,00
	Диски ИТС к ПП 1С	29 664,00
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации *(изготовление билетов - БСО; публикация отчета о деятельности)*	47 700,00
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	152 207,20
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	25 814,03
	добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	111 488,71
	страхование здания планетария	6 510,46
	страхование имущества (бинокуляр)	8 394,00
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	8 900,00
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в т.ч.:	21 884,00
	Антивирусный ПП к ПК	8 784,00
	ПО Windows	13 100,00
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	25 907,79
	Изготовление ЭЦП	6 150,00
	Монтаж вентилятора	7 000,00
	Считывание данных узла учета тепла	9 000,00
	Услуги КЦОП	3 757,79
Всего:		**366 942,99**

На 2017 г.:1 438 054,00 руб., на 2018 г.: 1 438 054,00 руб.

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"
2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	земельный налог			701 464,00
	транспортный налог			4 089,00
	НВОС			12 871,74
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
Всего:				**718 424,74**

На 2017 г.: 718 040,00 руб., на 2018 г.: 718 040,00 руб.

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"
2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма –всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		

	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств *(а/м УАЗ Патриот)*	1 шт.	680 000,00
	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
	Стойка администратора (ресепшен)	1 шт.	25 630,00
	Вентилятор	1 шт.	86 498,00
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:		X	**792 128,00**

На 2017 г.: 26 000,00 руб., на 2018 г.: 26 000,00 руб.

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Видеокарта к ПК (1 шт.)	11 118,00
	Системный блок к ПК (2 шт.)	30 100,00
	Монитор к ПК (1 шт.)	6 400,00
	Купол для мобильного планетария	99 990,00
	Всего:	**147 608,00**

На 2017 г.: 80 000,00 руб., на 2018г.: 80 000,00 руб.

Руководитель _____ (Балтина Т. Л.)

Главный бухгалтер _____ (Виноградова Е.А.)

Исполнитель _____ (Голубева Л.В)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств
<u>субсидии на иные цели</u>
(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"**

2016 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	
213	
Итого ФОТ	

2017 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	
213	
Итого ФОТ	

2018 год

КОСГУ	Сумма, руб.
211	
213	
Итого ФОТ	

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во коман-дировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в коман-дировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной коман-дировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								x

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных
* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца
* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания
* *(4)* согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"
2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная,телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Телефония от ЭР -Телеком				
Всего	х	х		

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначе-ние авто-мобилей	Дата выпу-ска	Техни-ческое состоя-ние	Пробег, тыс. км для а/т	Первона-чальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:	2						
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							

3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал			
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч			
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.			
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		x	x	x	

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.			

	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	Текущий ремонт транспорта	шт.			
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		x	x	x	

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в т.ч.:	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
Всего:		

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Путевка на санаторно-курортное лечение и оздоровление	3	62 113,50
	Всего:		**62 113,50**

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	х	х	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	х	х	
4.	Стипендии	х	х	
5.	Иные расходы, в том числе:	х	х	
Всего:				

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма –всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств		
	производственного и хозяйственного		

	инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:		X	

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
Всего:		

Руководитель _____ (Балтина Т. Л.)

Главный бухгалтер _____ (Виноградова Е.А.)

Исполнитель _____ (Голубева Л.В)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 30 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**18620713,50**	**9558600,00**	**62113,50**	**0**	**0**	**9000000,00**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9000000,00		X	X		9000000,00	
в том числе:			9620713,50	9558600,00	62113,50	0	0	0,00	0
услуга N 1: Культурно-просветительская деятельность планетария		130	9558600,00	9558600,00	X	X			
услуга N 2		130	0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	62113,50	X	62113,50		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**18620713,50**	**9558600,00**	**62113,50**	**0**	**0**	**9000000,00**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего	**210**	100	12658994,60	6458200,00	62113,50	0	0	6138681,10	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12557310,32	6457940,32				6099370,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	112,340	39570,78	259,68				39311,10	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	62113,50		62113,50				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851,852,853	727493,47	718424,74				9068,73	
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	5234225,43	2381975,26				2852250,17	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	**500**	X	1117,04	0,00	0,00			1117,04	
Остаток средств на конец года	**600**	X	461976,55	121533,09				340443,46	

Директор МАУК "Пермский планетарий" _____ Балтина Т.Л.

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" _____ Виноградова Е.А

телефон (342)260-41-29

" 30" декабря 2016г.

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
2017 г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**17358600**	**9558600**	**0**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110	120	7800000	X	X	X	X	7800000	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0		X	X		0	
в том числе:			9558600	9558600	0	0	0	0	0
Культурно-просветительская деятельность планетариев		130	9558600	9558600	X	X		0	
услуга N 2		130	0		X	X		0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**17358600**	**9558600**	**0**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего	**210**	100	12059570	6197700	0	0	0	5861870	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11972070	6197700				5774370	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	112,340	87500					87500	
из них:			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851,852,853	723540	718040				5500	
из них:			0						
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	4575490	2642860				1932630	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них: увеличение остатков средств	310	500	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остатки средств на начало года	**500**	X	0						
Остаток средств на конец года	**600**	X	0						

<Ш1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Директор МАУК "Пермский планетарий" Балтина Т.Л

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Виноградова Е.А

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 260-41-29

"30" декабря 2016г.

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 2018 г.
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**19858600**	**9558600**	**2500000**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110	120	7800000	X	X	X	X	7800000	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0		X	X		0	
в том числе:			12058600	9558600	2500000	0	0	0	0
Культурно-просветительская деятельность планетариев		130	9558600	9558600	X	X		0	
услуга N 2		130	0		X	X		0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	2500000	X	2500000		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**19858600**	**9558600**	**2500000**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего	**210**	100	12059570	6197700	0	0	0	5861870	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11972070	6197700				5774370	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	112,340	87500					87500	
из них:			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851,852,853	723540	718040				5500	
из них:			0						
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	7075490	2642860	2500000			1932630	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них: увеличение остатков средств	310	500	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	**500**	X	0						
Остаток средств на конец года	**600**	X	0						

«1» В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Директор МАУК "Пермский планетарий" Балтина Т.Л

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Виноградова Е.А

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 260-41-29

"30" декабря 2016г.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 30 декабря 2016 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 2016 очередной финансовый год	на 2017 г., 1-й год планового периода	на 2018г., 2-й год планового периода	на 2016 очередной финансовый год	на 2017г., 1-й год планового периода	на 2018г., 2-й год планового периода	на 2016 очередной финансовый год	на 2017 г., 1-й год планового периода	на 2018 г., 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5234225,43	4653490,00	7153490,00	X	0	0	5234225,43	4653490,00	7153490,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	142905,76	0,00	0,00	X	0	0	142905,76	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2016	5091319,67	4653490,00	7153490,00	X	0	0	5091319,67	4653490,00	7153490,00

Директор МАУК "Пермский планетарий" Балтина Т.Л.

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий Виноградова Е.А

телефон 8 (342) 260-41-29
" 30" декабря 2016 г.