


Приложение

к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых
бюджетных (автономных)
учреждений.

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента информационной политики
Приморского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

А.В. Казаков
(расшифровка подписи)

"30" октября 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

"30" октября 2017 г.

Наименование краевого государственного
бюджетного(автономного)учреждения
краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное
телевидение Приморья»

ИНН/КПП 2540056114/253601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Администрация Приморского края, департамент информационной политики Приморского
края, департамент имущественных отношений Приморского края

Адрес фактического местонахождения
краевого государственного бюджетного учреждения
690091, г.Владивосток, ул.Луцкого, д.21

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	44166339
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
осуществление поиска и получения информации, производство и распространение

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
телерадиовещание, производство и распространение телерадиопрограмм;
производство и распространение кино-, видео- и аудиопродукции;
организация теле-радиотрансляций с места событий;
сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов информационной
создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств, систем и сетей связи,
иных коммуникационных сетей;
создание информационных банков данных и сетей распространения информации, передача
информации электронным способом;
редакционная и издательская деятельность;
распространение официальных сообщений и материалов федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти и управления Приморского края;
участие в международном информационном обмене, сотрудничестве с государственными и
негосударственными зарубежными телерадиокомпаниями и информационными агентствами;
участие в работе российских и международных организациях по вопросам деятельности
средств массовой информации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

рекламная и маркетинговая деятельность;
организация обучения и подготовка специалистов;
культурно-просветительская деятельность;
организация и проведение выставок, семинаров и конференций, а также концертов,
театральных, спортивных, музыкальных представления и иных массовых зрелищ;
деятельность рекламных и информационных агентств;
оказание услуг по производству теле-радиопродукции и предоставление производственных
мощностей, а также услуг связи, в том числе путем сдачи в аренду каналов связи и
предоставление иных возможностей для распространения информации;
учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	224 236 073,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	224 236 073,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	140 430 493,74
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	84 223 926,63
II. Финансовые активы, всего	27 518 582,09
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	6 471,12
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6. По выданным авансам на прочие услуги	6 471,12
2.2.7. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	45 776,78
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	6 126,78
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги	39 650,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. По выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	6 949 019,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	110 820,48
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.6. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. По оплате прочих услуг	
3.2.8. По приобретению основных средств	
3.2.9. По приобретению нематериальных активов	
3.2.10. По приобретению не произведенных активов	
3.2.11. По приобретению материальных запасов	110 820,48
3.2.12. По оплате прочих расходов	
3.2.13. По платежам в бюджет	
3.2.14. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 840 501,49
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.6. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. По оплате прочих услуг	
3.3.8. По приобретению основных средств	2 652,00
3.3.9. По приобретению нематериальных активов	
3.3.10. По приобретению произведенных активов	
3.3.11. По приобретению материальных запасов	336 492,00
3.3.12. По оплате прочих расходов	
3.3.13. По платежам в бюджет	45 887,49
3.3.14. По прочим расчетам с кредиторами	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	238 007 039,05	167 636 734,36		21 771 000,00			48 599 304,69	599 254,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		117 549 320,60	102 050 994,15					15 498 326,44	421 826,44
из них:	211									
оплата труда			89 474 427,15	78 158 179,84					11 316 247,31	316 247,31
начисления на выплаты по оплате труда			26 484 856,72	23 067 350,03					3 417 506,69	95 506,69
выплаты персоналу по уходу за ребенком				536 420,28						
прочие выплаты (сугочные и проживание)			1 053 616,44	289 044,00					764 572,44	10 072,44
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		836 904,02	272 744,02					564 160,00	
из них:										
налог на имущество			150 000,00	149 000,00					1 000,00	
транспортный налог			28 551,00	28 551,00						
плата за размещение отходов производства и потребления			14 250,00	14 250,00						
госпошлина			146 000,00	80 000,00					66 000,00	
пени			280 943,02	943,02					280 000,00	
штрафы			100 000,00						100 000,00	
целевой взнос			54 000,00						54 000,00	
сувенирка			33 160,00						33 160,00	
компенсация морального вреда			30 000,00						30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	119 620 814,44	65 312 996,19		21 771 000,00			32 536 818,25	177 427,56
услуги связи			19 563 720,69	13 543 988,84					6 019 731,85	4 000,00
транспортные услуги			2 010 000,00	1 050 000,00					960 000,00	
коммунальные услуги			112 897,46	86 730,08					26 167,38	
аренда имущества			21 049 113,14	16 670 010,56					4 379 102,58	70 000,00
содержание имущества			10 881 419,04	10 067 120,18					814 298,86	0,00
прочие работы, услуги			38 821 569,37	20 177 317,35					18 644 252,02	
приобретение основных средств, материальных запасов			27 182 094,74	3 717 829,18		21 771 000,00			1 693 265,56	103 427,56

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств прочие поступления	310									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410									
420										
Остаток средств на начало года	500	x	185 918,05	185 867,36					50,69	
Остаток средств на конец года	600	x								
Поступление денежных средств прочие	510	x							500 000,00	
Выбытие денежных средств	610	x							500 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20 _____ 17 _____ 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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой 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	119 620 814,44	92 553 718,76	92 553 718,76	102 122 599,34	75 055 503,66	75 055 503,66	17 498 215,10	17 498 215,10	17 498 215,10			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	14 842 431,74	0,00	0,00	14 842 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		104 778 382,70	92 553 718,76	92 553 718,76	87 280 167,60	75 055 503,66	75 055 503,66	17 498 215,10	17 498 215,10	17 498 215,10			17 498 215,10

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 997 697,51
Остаток средств на конец года	020	3 368 594,73
Поступление	030	1 785 000,00
Выбытие	040	3 414 102,78

Справочная информация

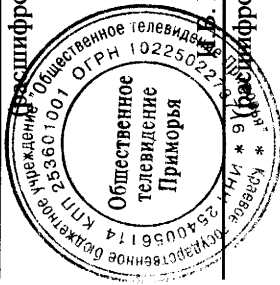
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших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

И.о. генерального директора
КГБУ "Общественное
телевидение Приморья"

(подпись)

П.А. Журков

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер КГБУ
"Общественное телевидение
Приморья"

(подпись)

М. Мишина

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Т.А. Ярошок

(расшифровка подписи)

(423)221-40-29
(телефон)

« 26 » Октября 20 17 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Дальневосточный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Генеральный директор	1	93 087,36	71 487,36		21 600,00		0,30	1 787 277,31	
2	Заместитель генерального директора по контенту	1	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3	Заместитель генерального директора по финансам	1	74 410,52	50 041,15		24 369,37		0,30	1 428 681,98	
4	Заместитель генерального директора по техническим вопросам	1	74 410,52	50 041,15		24 369,37		0,30	1 428 681,98	
5	Помощник руководителя	1	26 078,80	11 304,00		14 774,80		0,30	500 712,96	
6	Главный редактор	1	96 142,32	23 031,00		73 111,32		0,30	1 845 932,54	
7	Главный редактор редакции программ	1	43 021,12	23 031,00		19 990,12		0,30	826 005,50	
8	Заместитель главного редактора	1	88 624,00	22 818,00		65 806,00		0,30	1 701 580,80	
9	Заместитель главного редактора отдела редакции программ	1	32 818,00	22 818,00		10 000,00		0,30	630 105,60	
10	Главный бухгалтер	1	50 041,15	50 041,15		0,00		0,30	960 790,08	
11	Заместитель главного бухгалтера	1	36 644,20	22 818,00		13 826,20		0,30	703 568,64	
12	Бухгалтер	4	23 418,90	11 021,00		12 397,90		0,30	1 798 571,52	
13	Экономист	2	27 771,00	11 021,00		16 750,00		0,30	1 066 406,40	
14	Менеджер по персоналу	1	35 328,50	11 021,00		24 307,50		0,30	678 307,20	
15	Специалист по закупкам	1	32 009,42	11 021,00		20 988,42		0,30	614 580,86	

16	Юрисконсульт	1,5	33 383,81	11 021,00			22 362,81		0,30	0,30	961 453,73
17	Менеджер по проектам	4	24 521,00	11 021,00			13 500,00		0,30	0,30	1 883 212,80
18	Менеджер по проектам	1	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
19	Начальник программного отдела	1	44 542,37	22 890,00			21 652,37		0,30	0,30	855 213,50
20	организационного отдела	1	44 402,57	22 890,00			21 512,57		0,30	0,30	852 529,34
21	Начальник технического отдела	1	44 352,57	22 890,00			21 462,57		0,30	0,30	851 569,34
22	Начальник рекламного отдела	1	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
23	Начальник отдела аппаратно-студийного комплекса	1	45 370,86	22 960,00			22 410,86		0,30	0,30	871 120,51
24	Заместитель начальника отдела	1	34 697,90	22 818,00			11 879,90		0,30	0,30	666 199,68
25	Менеджер по рекламе	3,5	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
26	Инженер по охране труда	0,5	25 845,50	11 021,00			14 824,50		0,30	0,30	248 116,80
27	Инженер-системотехник	2	32 021,00	11 021,00			21 000,00		0,30	0,30	1 229 606,40
28	Инженер	4	25 021,00	11 021,00			14 000,00		0,30	0,30	1 921 612,80
29	Инженер телевидения	8	24 721,00	11 021,00			13 700,00		0,30	0,30	3 797 145,60
30	Режиссер трансляции	1	22 504,00	11 304,00			11 200,00		0,30	0,30	432 076,80
31	Режиссер телевидения	3	22 704,00	11 304,00			11 400,00		0,30	0,30	1 307 750,40
32	Корреспондент	22	22 476,87	11 163,00			11 313,87		0,30	0,30	9 494 229,09
33	Корреспондент	2	0,00	0,00			0,00		0,30	0,30	0,00
34	Корректор	1	21 781,00	13 281,00			8 500,00		0,30	0,30	418 195,20
35	Дизайнер	4	26 727,90	14 130,00			12 597,90		0,30	0,30	2 052 702,72
36	Редактор	11	27 021,00	11 021,00			16 000,00		0,30	0,30	5 706 835,20
37	Редактор сайта	1	0,00	0,00			0,00		0,30	0,30	0,00
38	Телеоператор	23	18 304,00	11 304,00			7 000,00		0,30	0,30	8 083 046,40
39	Старший телеоператор	1	28 034,00	12 434,00			15 600,00		0,30	0,30	538 252,80
40	Режиссер монтажа	14	26 304,00	11 304,00			15 000,00		0,30	0,30	7 070 515,20
41	Руководитель службы новостей	1	51 479,95	23 031,00			28 448,95		0,30	0,30	988 415,04
42	Заместитель службы новостей	2	46 525,50	22 818,00			23 707,50		0,30	0,30	1 786 579,20
43	Художник-тример	2	20 604,00	11 021,00			9 583,00		0,30	0,30	791 193,60
44	Звукооператор	3	28 654,50	14 130,00			14 524,50		0,30	0,30	1 650 499,20
45	Звукооператор трансляции	1	28 654,50	14 130,00			14 524,50		0,30	0,30	550 166,40
46	Ответственный выпускающий	2	22 804,00	11 304,00			11 500,00		0,30	0,30	875 673,60
47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	1	18 092,54	10 032,00			8 060,54		0,30	0,30	347 376,77

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500,00	3	54	81 000,00
2	Проживание	2 500,00	3	27	202 500,00
3	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2,10	11	240	5 544,00
	Итого:	х	х	х	289 044,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	19 385,47	116 312,82
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	8 454,60	50 727,60
3	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	14 860,61	89 163,66
4	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	18 152,72	108 916,29
5	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	17 594,43	105 566,58
6	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	10 037,23	60 223,38
7	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	9 337,05	56 022,30
8	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	4	11 273,90	45 095,59
9	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	6 795,13	40 770,78
10	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	12 335,59	74 013,54
11	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	9 271,03	55 626,18
12	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	16 176,08	97 056,48
13	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	12 335,59	74 013,54
14	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	21 554,00	129 324,00
15	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	12 335,59	74 013,54
16	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	12 705,38	76 232,28
17	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	5	17 594,43	87 972,15
	Итого:	х	х	х	1 341 050,71

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	78 158 179,84	17 194 799,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	78 158 179,84	1 730 166,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	78 158 179,84	156 316,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 158 179,84	3 986 067,17
	Итого:	х	23 067 350,03

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 611

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			149 000,00
2	Транспортный налог			28 551,00
3	Плата за размещение отходов производства и потребления			14 250,00
4	Госпошлина			80 000,00
5	Пени			943,02
	Итого:		х	272 744,02

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **611**Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	41	12	569,11	280 000,00
2	Интернет	50	12	778,56	467 138,40
3	Распространение телевизионного вещания	1	12	581 666,67	6 980 000,04
4	Распространение телевизионного вещания (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	2	580 000,00	1 160 000,00
5	Распространение программ	1	12	13 867,42	166 409,04
6	Распространение программ (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	1	4 486 750,11	4 486 750,11
7	Производство и размещение видеосюжетов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае	1	1	3 691,25	3 691,25
	Итого:	x	x	x	13 543 988,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водительские услуги	1482	708,50	1 050 000,00
	Итого:			1 050 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Энергоснабжение (Ханкайский р-он, с.Новокачалинск)	нет	нет	нет	3 727,27
3	Энергоснабжение (Спасский район)	нет	нет	нет	2 174,00
4	Энергоснабжение (Дальнереченский р-он, с.Ракитное)	нет	нет	нет	3 727,00
7	Энергоснабжение (с.Краснореченский МБУ)	нет	нет	нет	3 727,27
9	Энергоснабжение (Кировский р-он, пгт.Кировский)	нет	нет	нет	5 227,00
10	Энергоснабжение (Малиновское СП)	нет	нет	нет	1 553,00
10	Энергоснабжение (Тимофеевское СП)	нет	нет	нет	3 727,27
6	Энергоснабжение (г.Дальнереченск)	нет	нет	нет	16 740,00
5	Энергоснабжение (с.Рудная Пристань)	нет	нет	нет	3 727,27
3	Энергоснабжение (Черниговский р-он, с.Снегуровка)	нет	нет	нет	21 200,00
3	Энергоснабжение (с. Хороль)	нет	нет	нет	21 200,00
	Итого:	x	x	x	86 730,08

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда площади (Шкотовский р-он, с.Новороссия)	10 кв.м.	1 000,00	14 000,00
2	Аренда площади (Шкотовский р-он, с.Центральное)	10 кв.м.	1 000,00	25 000,00
3	Аренда производственных площадей (с.Михайловка)	2 кв.м	3 500,00	42 000,00
4	Аренда помещения (Хорольский р-он, пгт.Ярославский)	1 кв.м	1 346,00	16 152,00
5	Аренда помещения (11 мест за размещение ССП в Приморском крае)	11 мест	131 000,00	504 000,00
6	Аренда помещения (г.Владивосток)	1380.68 кв.м	1 073 241,00	9 669 511,52
7	Аренда помещения (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1380.68 кв.м	1 073 241,00	2 146 482,00
8	Аренда оптического волокна в волоконно-оптическом кабеле (г.Владивосток)	675 м.	11 719,13	93 753,04
9	Аренда оптического волокна в волоконно-оптическом кабеле (г.Владивосток)	80 м.	1 350,00	16 200,00
10	Аренда нежилого помещения (г.Владивосток)	1 место	20 000,00	240 000,00
11	ГПХ	11 машин		2 804 000,00
12	Аренда транспортного средства без экипажа	2 машины	30 000,00	547 000,00
13	Аренда транспортного средства без экипажа (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1 машина	30 000,00	331 000,00
4	Аренда площади (Горноключевское городского поселения)	10 кв.м	2 000,00	14 000,00
4	Аренда помещения (г. Лесозаводск)	1 место	12 100,00	24 200,00
	Аренда площади (Кировское сельское поселение)	1 кв.м.	636,00	12 712,00
	Аренда оборудования (г. Владивосток)	2 усл.	170 000,00	170 000,00
	Итого:	x	x	16 670 010,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оперативное обслуживание оборудования	РТС Морьяк-Рыболов, РТС Хрустальный, РТС Первомайское, РТС Беневское, РТС с.Лазо, РТС Преображение	1	94 055,84
2	Техническое обслуживание системы	Пожарная сигнализация	10	54 943,64
3	Сбор и вывоз бытовых отходов	Твердые бытовые отходы 3-4-5-го классов	11	43 860,00
4	Техническое оборудование ретрансляционной аппаратуры	Станция спутникового приема, ретранслятор	1	5 620 640,00
5	Техническое оборудование ретрансляционной аппаратуры (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	Станция спутникового приема, ретранслятор	5	2 821 224,00
6	Техническое обслуживание офисной техники	Офисная техника	9	100 000,00
7	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	17	13 200,00
8	Ремонт оборудования	Оборудование	1	200 000,00
9	Техническое обслуживание оборудования ретрансляционной аппаратуры (погашение кредиторской задолженности за 2015г.)	Станция спутникового приема, ретранслятор	1	915 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Автотранспортное средство	423	200 000,00
11	Производство и размещение видеосюжетов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае		1	1 573,76
11	Производство и размещение информационных промороликов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае		1	2 622,94
	Итого:	х	х	10 067 120,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение предрейсового медицинского осмотра	1	200 000,00
2	Охрана	4	1 257 984,00
4	Инженерно-техническое сопровождение программных продуктов "1с: Предприятия"	1	250 000,00
6	Доступ к интернет версии Гарант	1	95 520,00
7	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации	1	87 162,00
8	ГПХ	18	2 899 641,00
9	Права КХЛ	40	1 000 000,00
10	Монтаж и подключение технологического оборудования (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	113 725,52
11	Обеспечение функционирования оборудования	4	640 000,00
11	Обеспечение функционирования оборудования	4	71,14
12	Обучение	6	100 000,00
13	Медицинская комиссия для сотрудников	1	70 000,00
14	Медицинская комиссия для сотрудников (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	297 075,00
15	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	23 698,00
16	Услуги по созданию сюжетов	1	100 000,00
17	Услуги по созданию сюжетов	1	100 000,00
18	За разработку и предоставление в Роскомнадзор заявочных документов	21	1 570 936,00
20	Услуги по созданию сюжетов (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	74 500,00
21	Роскомнадзор	20	800 000,00
22	Услуги по геодезическим измерениям и оформлению результатов измерений	1	340 000,00
23	Перенос ТВ ретрансляторов	10	650 000,00
23	Предоставление передвижной станции спутниковой связи	1	59 825,53
23	Экспертиза ЭМС	5	400 000,00
24	Производство и размещение видеосюжетов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае	1	515 000,00
25	Производство и размещение информационных промороликов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае	1	1 483 630,47
26	Производство и размещение информационных промороликов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, в кинотеатрах Приморском крае	1	1 122 703,70
27	Производство и размещение информационных материалов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на интернет-ресурсах	1	1 698 706,90
28	Производство и размещение информационных промороликов, направленных на популяризации государственных и муниципальных услуг, в эфире радиоканалов, осуществляющих вещание в Приморском крае	1	1 051 912,47
29	Производство и размещение флеш-баннеров, направленных на освещение государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг	1	2 036 078,90
30	Производство информационных материалов (полиграфической продукции), направленных на освещение государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг	1	312 413,79

31	Производство и размещение информационных материалов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на интернет-сайтах поисковых систем	1	398 551,90
32	Производство информационных материалов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет	1	428 181,03
	Итого:	x	20 177 317,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	4970	35,18	174 829,18
3	Поставка топлива	56655	41,85	2 371 000,00
4	Запчасти для монтажа	1200	500,00	600 000,00
5	Запчасти для автомобиля	100	2 000,00	200 000,00
6	Запчасти для оборудования	40	3 000,00	120 000,00
7	Банерная ткань	3	50 000,00	150 000,00
8	Электротовары	125	800,00	100 000,00
8	Производство и размещение видеосюжетов, направленных на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг, на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае	1	2 000,00	2 000,00
	Итого:		x	3 717 829,18

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Дальневосточный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Генеральный директор	1	0,00			0,00		0,30	0,00	
2	Заместитель генерального директора по контенту	1	0,00			0,00		0,00	0,00	
3	Заместитель генерального директора по финансам	1	0,00			0,00		0,30	0,00	
4	Заместитель генерального директора по техническим вопросам	1	0,00			0,00		0,30	0,00	
5	Помощник руководителя	1	775,52			775,52		0,30	14 889,98	
6	Главный редактор	1	1 888,68			1 888,68		0,30	36 262,66	
7	Главный редактор отдела редакции	1	1 059,88			1 059,88		0,30	20 349,70	
8	Заместитель главного редактора	1	2 194,00			2 194,00		0,30	42 124,80	
9	Заместитель главного редактора отдела редакции программ	1	3 700,00			3 700,00		0,30	71 040,00	
10	Главный бухгалтер	1	0,00			0,00		0,00	0,00	
11	Заместитель главного бухгалтера	1	723,80			723,80		0,30	13 896,96	
12	Бухгалтер	4	3 102,10			3 102,10		0,30	238 241,28	
13	Экономист	2	1 800,00			1 800,00		0,30	69 120,00	
14	Менеджер по персоналу	1	1 292,50			1 292,50		0,30	24 816,00	
15	Специалист по закупкам	1	1 111,58			1 111,58		0,30	21 342,34	

16	Юрисконсульт	1,5	1 189,10					1 189,10				0,30	0,30	34 246,08
17	Менеджер по проектам	4	1 500,00					1 500,00				0,30	0,30	115 200,00
18	Менеджер по проектам	1	26 021,00	11 021,00				15 000,00				0,30	0,30	499 603,20
19	Начальник программного отдела	1	1 654,45					1 654,45				0,30	0,30	31 765,42
20	Начальник организационного отдела	1	1 137,43					1 137,43				0,30	0,30	21 838,64
21	Начальник технического отдела	1	1 310,28					1 310,28				0,30	0,30	25 157,30
22	Начальник рекламного отдела	1	73 490,00	22 890,00				50 600,00				0,30	0,30	1 411 008,00
23	Начальник отдела аппаратно-студийного комплекса	1	2 450,00					2 450,00				0,30	0,30	47 040,00
24	Заместитель начальника отдела	1	620,10					620,10				0,30	0,30	11 905,92
25	Менеджер по рекламе	3,5	29 021,00	11 021,00				18 000,00				0,30	0,30	1 950 211,20
26	Инженер по охране труда	0,5	775,50					775,50				0,30	0,30	7 444,80
27	Инженер-системотехник	2	775,50					775,50				0,30	0,30	29 779,20
28	Инженер	4	2 609,68					2 609,68				0,30	0,30	200 423,04
29	Инженер телевидения	8	3 979,70					3 979,70				0,30	0,30	611 281,92
30	Режиссер трансляции	1	2 688,58					2 688,58				0,30	0,30	51 620,74
31	Режиссер телевидения	3	2 688,58					2 688,58				0,30	0,30	154 862,21
32	Корреспондент	2	26 363,00	11 163,00				15 200,00				0,30	0,30	1 012 339,20
33	Корреспондент	22	2 000,00					2 000,00				0,30	0,30	844 800,00
34	Корректор	1	2 000,00					2 000,00				0,30	0,30	38 400,00
35	Дизайнер	4	1 050,00					1 050,00				0,30	0,30	80 640,00
36	Редактор	11	1 200,00					1 200,00				0,30	0,30	253 440,00
37	Редактор сайта	1	38 079,80	11 163,00				26 916,80				0,30	0,30	731 132,24
38	Телеоператор	23	3 261,49					3 261,49				0,30	0,30	1 440 275,31
39	Старший телеоператор	1	3 560,00					3 560,00				0,30	0,30	68 352,00
40	Режиссер монтажа	14	1 500,00					1 500,00				0,30	0,30	403 200,00
41	Руководитель службы новостей	1	1 551,05					1 551,05				0,30	0,30	29 780,15
42	Заместитель службы новостей	2	1 550,00					1 550,00				0,30	0,30	59 520,00
43	Художник-гример	2	650,00					650,00				0,30	0,30	24 960,00
44	Звукооператор	3	775,50					775,50				0,30	0,30	44 668,80
45	Звукооператор трансляции	1	775,50					775,50				0,30	0,30	14 889,60
46	Ответственный выпускающий	2	258,50					258,50				0,30	0,30	9 926,40
47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	1	439,44					439,44				0,30	0,30	8 437,27

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500,00	3	143	214 500,00
2	Проживание	2 500,00	3	72	540 000,00
	Итого:	х	х	х	754 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 000 000,00	2 420 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 000 000,00	319 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 000 000,00	22 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 000 000,00	561 000,00
	Итого:	х	3 322 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			1 000,00
2	Пени			280 000,00
3	Штрафы			100 000,00
3	Целевой взнос			54 000,00
3	Сувенирка			33 160,00
3	Компенсация морального вреда			30 000,00
3	Госпошлина			66 000,00
	Итого:		x	564 160,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь	23	12	434,78	120 000,00
2	IP-телефония	7	12	357,14	30 000,00
5	Сотовая связь (Мегафон)	9	12	888,89	96 000,00
6	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
7	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
8	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
9	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
10	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
11	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
12	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
13	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
14	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
15	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
16	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
17	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
18	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
19	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
20	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
21	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
22	Кабельное вещание	1	12	150,00	1 800,00
23	Доступ к сети передачи данных	1	12	8 000,00	96 000,00
24	Почтовая связь	1	12	5 000,00	60 000,00
25	Распространение программ	1	12	439 631,30	5 275 575,60
26	Распространение программ (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	1	247 556,25	247 556,25
28	Сотовая связь (МТС)	9	12	555,56	60 000,00
	Итого:	x	x	x	6 015 731,85

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пассажирские авиаперевозки	40	20 000,00	950 000,00
2	Пассажирские жд перевозки	4	2 500,00	10 000,00
	Итого:			960 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Энергоснабжение (Ханкайский р-он, с.Новокачалинск)	нет	нет	нет	2 272,73
3	Энергоснабжение (Спасский район)	нет	нет	нет	1 326,00
4	Энергоснабжение (Дальнереченский р-он, с.Ракитное)	нет	нет	нет	2 272,73
7	Энергоснабжение (с.Краснореченский МБУ)	нет	нет	нет	2 272,73
9	Энергоснабжение (Кировский р-он, пгт.Кировский)	нет	нет	нет	2 272,73
10	Энергоснабжение (Малиновское СП)	нет	нет	нет	947,00
9	Энергоснабжение (Тимофеевское СП)	нет	нет	нет	2 272,73
6	Энергоснабжение (г.Дальнереченск)	нет	нет	нет	10 258,00
5	Энергоснабжение (с.Рудная Пристань)	нет	нет	нет	2 272,73
	Итого:	х	х	х	26 167,38

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения (11 мест за размещение ССП в Приморском крае)	11 мест	131 000,00	1 058 000,00
2	Аренда помещения (11 мест за размещение ССП в Приморском крае), (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	11 мест	130 166,67	260 333,34
3	Аренда помещения (г.Владивосток)	1380.68 кв.м	1 073 241,00	2 896 454,46
4	Аренда оптического волокна в волоконно-оптическом кабеле (г.Владивосток)	675 м.	11 719,13	70 314,78
5	Аренда помещения (с.Фадеевка)	1 кв.м	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	4 309 102,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оперативное обслуживание оборудования	РТС Моряк-Рыболов, РТС Хрустальный, РТС Первомайское, РТС Бенеvское, РТС с.Лазо, РТС Преображение	1	82 298,86
2	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Автотранспортное средство	423	260 000,00
3	Автомойка	Автотранспортное средство	13	98 000,00
4	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки	Дизель-генераторная установка фирмы F.G. Wilson PH 30E 2	2	40 000,00
5	Телематика, системы мониторинга и управления автотранспортом	Автотранспортное средство	1	66 000,00
6	Шиномонтаж	Автотранспортное средство	4	158 000,00
7	Ремонт автомобилей	Автотранспортное средство	10	100 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассового аппарата	Контрольно-кассовый аппарат	1	10 000,00
	Итого:	х	х	814 298,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курьерская и почтовая доставка	1	100 000,00
2	Предоставление права использования аудиовизуальных произведений на передачу в эфир	1	3 390 000,00
3	Предоставление права использования аудиовизуальных произведений на передачу в эфир (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	1	1 130 000,00
4	Информационное сопровождение веб-сайта	1	100 000,00
5	Обеспечение функционирования оборудования	4	1 580 247,92
6	Обеспечение функционирования оборудования	4	7 027 238,66
7	Обеспечение функционирования оборудования (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	2	525 671,14
8	ГПХ	20	2 839 694,30
9	Предоставление лицензионных прав	1	1 000 000,00
10	Техническое обслуживание, поддержка и хостинг веб-сайта	2	180 000,00
11	Услуги по разработке программного продукта	2	166 200,00
12	Рекламно-информационные услуги	3	200 000,00
13	Информационные услуги	1	19 200,00
14	За разработку и предоставление в Роскомнадзор заявочных документов	1	50 000,00
15	Передача прав на использование программы	1	36 000,00
16	Услуги по продвижению в соц. сетях	3	300 000,00
	Итого:	x	18 644 252,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	1525	64,85	98 894,00
2	Передачик ДМВ	2	211 400,00	422 800,00
3	Роснефть	3 082	41,85	129 000,00
4	Запчасти для оборудования	133	3 000,00	400 000,00
5	Запчасти для компьютеров	50	2 000,00	100 000,00
6	ККМ	1	25 000,00	25 000,00
7	Рекордер (HDD)	1	75 000,00	75 000,00
8	Оборудование (погашение кредиторской задолженности за 2016г.)	341	994,56	339 144,00
	Итого:		x	1 589 838,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Грант _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Дальневосточный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	344,80						344,80
2	Корреспондент	1	59 932,00						59 932,00
3	Дизайнер	1	13 134,51						13 134,51
4	Редактор	1	91 908,00						91 908,00
5	Телеоператор	1	54 158,00						54 158,00
6	Режиссер монтажа	1	59 598,00						59 598,00
7	Водитель автомобиля	1	37 172,00						37 172,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	316 247,31

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				4 000,00
2	Проживание				6 072,44
	Итого:	х	х	х	10 072,44

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	316 247,31	69 574,41
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	316 247,31	9 171,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	316 247,31	632,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	316 247,31	16 128,61
	Итого:	х	95 506,69

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Грант

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Грант**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь				4 000,00
	Итого:	x	x	x	4 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
10	Аренда офиса (г.Владивосток)			70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка топлива			3 904,42
2	Оборудование			99 523,14
	Итого:		х	103 427,56