

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
администрации

_____ В.В.Рахмуллин

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры
администрации города

_____ О.М.Котельников

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "Драматический театр
"Бенефис" для детей и молодежи"

_____ Е.А.Зебзеева



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

от " 28 " января 20 19г.

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение культуры
"Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"**

Дата представления предыдущих сведений
Единица измерения: руб
(с точностью до второго десятичного знака)

	Коды
Дата	
ОКПО	37011033
ИНН	5911065996
КПП	591101001
по ОКЕИ	383
ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения
муниципального образования "Город Березники"
Управление культуры администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
муниципального образования "Город Березники"
618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, 50

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование и удовлетворение потребностей населения города Березники, в том числе детей и молодежи, в сценическом искусстве;
- развитие театрального искусства и театра как социального института, пропаганда достижений театральной культуры города Березники в Пермском крае, других регионах страны и за рубежом.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные:

- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов в городе Березники, Пермском крае, в других регионах страны и за рубежом, реализация билетов на указанные мероприятия;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных площадках, по телевидению, для трансляции по радио для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами Учреждения или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, на территории города Березники.

иные:

- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения для самодеятельных коллективов города;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов, в том числе за рубежом;

- в) подготовка тиражирования и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра;
- г) изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, помещений, сувенирной и рекламной продукции, изделий и поделок, в том числе, с символикой и атрибутикой Учреждения;
- д) организация в городе Березники сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- е) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий документов, фото-, видео- материалов, фонограмм, связанных с художественно – творческой деятельностью Учреждения;
- ж) прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, кукол, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей.

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату:

- а) оказание платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату;
- б) реализация авторских театральных программ;
- в) в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами внесением денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а так же недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

нет

в том числе:

- стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" на праве оперативного управления:

нет

- стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет выделенных ему на приобретение этого имущества средств учреждения средств:

нет

- стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

нет

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 01.10.2018 г.:

7 326 998 руб. 28 коп.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

3 182 446 руб. 28 коп.

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Муниципального образования "Город Березники"
на 01 октября 2018 года
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	8 303,00
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	-
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	-
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 327,00
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3 182,45
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 799,25
2	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	2 166,72
	из них:	
2.1	Денежные средства муниципального учреждения, всего	2 124,81
	в том числе:	
	Денежные средства на счетах, всего	2 120,01
	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	4,80
	Иные финансовые инструменты	-
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	41,91

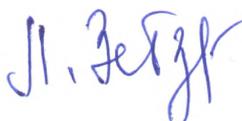
3	ИЗ НИХ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
3.1.1	По оплате труда и прочим выплатам персоналу	
3.1.2	По налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	
3.1.3	По расчетам с поставщиками и подрядчиками	

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Директор МКУ "ЦБУ"

Зам.директора МКУ "ЦБУ"

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609



Е.А.Зебзеева

Е.В.Баталова

Н.С.Шнабская

Н.А.Клабукова

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	89 900,00
из них:									
уплата налога на имущество и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	89 900,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 860 300,00	1 357 000,00	503 300,00	0,00	1 479 500,00	0,00	3 339 800,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		244	1 860 300,00	1 357 000,00	503 300,00	0,00	1 479 500,00	0,00	3 339 800,00
услуги связи (КОСГУ 221)		244	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	42 400,00
транспортные услуги (КОСГУ 222)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
коммунальные услуги (КОСГУ 223)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)		244	695 300,00	695 300,00	0,00	0,00	194 700,00	0,00	890 000,00
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		244	848 100,00	368 400,00	479 700,00	0,00	380 200,00	0,00	1 228 300,00
страхование (КОСГУ 227)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств (КОСГУ 310)		244	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	181 000,00	0,00	204 600,00
приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)		244	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	943 500,00
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-		-

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

 Е.А.Зебзева

Директор МКУ "ЦБУ"

 Е.В.Баталова

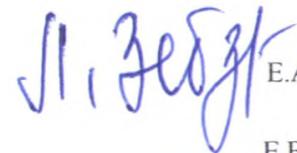
Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609

 Н.А.Клабукова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"	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 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 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	3 339 800,00	3 316 200,00	3 316 200,00	-	-	-	3 339 800,00	3 316 200,00	3 316 200,00
в том числе:						-	-	-			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X				-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 339 800,00	3 316 200,00	3 316 200,00	-	-	-	3 339 800,00	3 316 200,00	3 316 200,00

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"



Е.А.Зебзева

Директор МКУ "ЦБУ"



Е.В.Баталова

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609


Н.А.Клабукова

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

на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е.А.Зебзеева

Директор МКУ "ЦБУ"

Е.В.Баталова

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609

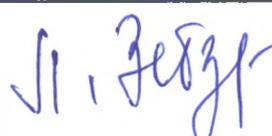
Н.А.Клабукова

Справочная информация

на 01.01.2019 г.

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

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"



Е.А.Зебзеева

Директор МКУ "ЦБУ"



Е.В.Баталова

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609

Н.А.Клабукова

Расчет плановых показателей по поступлениям
от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)
на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за единицу услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЦЕНЫ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ						
	Детский спектакль						
	для населения в выходные и праздничные дни	руб/чел	6261	6 168	5 399	180	971 820,00
	для населения в будние дни	руб/чел	7127	2 977	369	140	51 660,00
	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	0	313	5 390	120	646 800,00
	дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места	руб/чел	2528	731	4 752	0	0,00
	Детский спектакль (выездная площадка) в пределах ПК	руб/чел	1000	0	1 000	110	110 000,00
	Дневной спектакль						
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	0	581	170	98 770,00
	для взрослой аудитории	руб/чел	660	605	81	230	18 630,00
	Вечерний спектакль						
	для населения	руб/чел	392	656	390	300	117 000,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	150	0	150	250	37 500,00
	Камерный спектакль						
	для населения	руб/чел	100	0	20	400	8 000,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	0	80	300	24 000,00
	Новогодний спектакль и представление у елки	руб/чел	4903	8 399	4 909	180	883 620,00
2	ПРОКАТ СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ АППАРАТУРЫ						
	Задник-экран	руб/сутки	0	0	1	1000	1 000,00
	Проектор	руб/сутки	0	0	1	1500	1 500,00
	Комплект стационарной световой аппаратуры	руб/сутки	0	0	1	2900	2 900,00
	Комплект стационарной звуковой аппаратуры	руб/сутки	0	0	1	1500	1 500,00
3	ПРОКАТ ДЕКОРАЦИЙ						
	Сборно-разборная конструкция (без установки)	услуга	0	0	1	7000	7 000,00
	Сборно-разборная конструкция (с установкой)	час	0	0	1	15000	15 000,00
	Гранты		-	-	-	-	-
	ИТОГО		23 121	19 849	23 127	31 280,00	2 996 700,00

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е.А.Зебзеева

Директор МКУ "ЦБУ"

Е.В.Баталова

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609

Н.А.Клабукова

**Расшифровка показателей по выплатам учреждения
МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"
на 01.01.2019**

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921119310	100921119327				
210	100	11 739 800,00	10 312 500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	8 971 400,00	7 890 500,00	1 080 900,00	0,00						
266	111	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
212	112	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00						
226	112	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00						
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00						
213	119	2 718 400,00	2 392 000,00	326 400,00	0,00						
220	200	2 191 700,00	1 099 500,00	612 500,00	479 700,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	244	42 400,00	35 800,00	6 600,00	0,00						
222	244	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00						
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00						
224	244	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00						
225	244	890 000,00	695 300,00	194 700,00	0,00						
226	244	1 228 300,00	368 400,00	380 200,00	479 700,00		479 700,00				
227	244	0,00	0,00	0,00	0,00						
228	244	0,00	0,00	0,00	0,00						
262	321	0,00	0,00	0,00	0,00						
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00						
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00						
292	853	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00						
310	244	204 600,00	0,00	181 000,00	23 600,00	23 600,00					
340	244	943 500,00	257 500,00	686 000,00	0,00						
		15 169 500,00	11 669 500,00	2 996 700,00	503 300,00	23 600,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки 2018											

Главный специалист сектора ФЭП



Н.А. Клабукова

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата до МРОТ, доплата за звание)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (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	Художественный руководитель	1	403 200,00	21 000	6 300,00	6 300,00		60 480,00	403 200,00
2	Заместитель руководителя	1	342 720,00	17 850	5 355,00	5 355,00		51 408,00	342 720,00
3	Заведующий функциональной частью	1	322 560,00	16 800	5 040,00	5 040,00		48 384,00	322 560,00
4	Заведующий литературно-драматической частью	1	207 744,00	10 820	3 246,00	3 246,00		31 161,60	207 744,00
5	Заведующий художественно-постановочной частью	1	197 568,00	10 290	3 087,00	3 087,00		29 635,20	197 568,00
6	Художник по свету	1	198 220,80	10 324	3 097,20	3 097,20		29 733,12	198 220,80
7	Художник по костюмам	1	198 220,80	10 324	3 097,20	3 097,20		29 733,12	198 220,80
8	Помощник художественного руководителя по труппе	0,5	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70	753,60	23 123,52	77 832,00
9	Помощник режиссера	1	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70	1 507,20	23 123,52	155 664,00
10	Артист драмы - ведущий мастер сцены	1	354 240,00	18 450	5 535,00	5 535,00		53 136,00	354 240,00
11	Артист драмы высшей категории	6	273 657,60	14 253	4 275,90	4 275,90		41 048,64	1 641 945,60
12	Артист драмы первой категории	1	169 075,20	8 806	2 641,80	2 641,80		25 361,28	169 075,20
13	Артист драмы второй категории	2	140 563,20	7 321	2 196,30	2 196,30	30 201,60	21 084,48	311 328,00
14	Заведующий реквизиторским цехом	1	182 438,40	9 502	2 850,60	2 850,60		27 365,76	182 438,40
15	Заведующий костюмерным цехом	1	182 438,40	9 502	2 850,60	2 850,60		27 365,76	182 438,40
16	Заведующий столярно-декорационным цехом	1	182 438,40	9 502	2 850,60	2 850,60		27 365,76	182 438,40
17	Машинист сцены	1	140 563,20	7 321	2 196,30	2 196,30	15 100,80	21 084,48	155 664,00
18	Звукооператор	1	140 563,20	7 321	2 196,30	2 196,30	15 100,80	21 084,48	155 664,00
19	Старший светооператор	1	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70	1 507,20	23 123,52	155 664,00
20	Монтировщик сцены	1	116 390,40	6 062	1 818,60	1 818,60	39 273,60	17 458,56	155 664,00
21	Рабочий по обслуживанию декораций	0,5	128 064,00	6 670	2 001,00	2 001,00	13 800,00	19 209,60	77 832,00
22	Рабочий по стирке театральных костюмов	0,5	82 944,00	4 320	1 296,00	1 296,00	36 360,00	12 441,60	77 832,00
23	Кассир билетный	1	82 944,00	4 320	1 296,00	1 296,00	72 720,00	12 441,60	155 664,00
24	Контролер-билетер	1	88 108,80	4 589	1 376,70	1 376,70	67 555,20	13 216,32	155 664,00
25	Администратор (по работе со зрителями)	1	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70	1 507,20	23 123,52	155 664,00
Итого:		x	4 751 289,60	x	x	x	x	x	6 372 945,60
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									1 517 554,40
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									7 890 500,00
Итого ФОТ из внебюджетных средств									1 080 900,00
Итого ФОТ на 2019 год									8 971 400,00

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	1	3 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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

Код видов расходов: 112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	10 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	10	5	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

Код видов расходов: 112 (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	10 000,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	700,00	5	1	3 500,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	650,00	5	2	6 500,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов: 119 (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 742 516,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		1 742 516,56
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	245 536,42
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		229 695,36
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%		15 841,06
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%)		403 947,02
	Итого:	x	2 392 000,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	237 774,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		237 774,83
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	33 504,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 343,05
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%		2 161,59
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%)		55 120,53
	Итого:	x	326 400,00

Код видов расходов: 853 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Всего, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог УСН (КОСГУ 130)	1 498 350,00	6%	100%	89 900,00
	Итого:	х	х		89 900,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 251,00	83%	12 500,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	83%	19 900,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	3 400,00
	Итого:	x	x	x		35 800,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 251,00	17%	2 500,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	17%	4 100,00
	Итого:	x	x	x		6 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1 100,00	11 000,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки	10	1 100,00	11 000,00
	Итого:	20	2 200,00	22 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДФЛ, руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда имущества, в том числе:	x	x		
	аренда оборудования, помещений	1	9000	-	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	35 300,00
	в том числе:			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой	пр. Ленина, 50		35 300,00
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			660 000,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества	пр. Ленина, 50		660 000,00
	Итого:	х	х	695 300,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	обработка декораций противопожарной пропиткой	пр. Ленина, 50	1	
5	Прочие расходы на содержание имущества			194 700,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			194 700,00
	Итого:	х	х	194 700,00

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		368 400,00
	в том числе:		
	договоры ГПХ	1	368 400,00
	Итого:	x	368 400,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		380 200,00
	в том числе:		
	Услуги рекламы		100 000,00
	Отчисления авторских вознаграждений		125 000,00
	Услуги по выдаче ЭЦП, техобслуживание сертификата		7 600,00
	Приобретение лицензионного обеспечения		4 500,00
	Услуги по поддержке сайта		26 000,00
	Банковское обслуживание		4 400,00
	Услуги проживания		1 500,00
	Услуги нотариуса		500,00
	Образовательные услуги		4 000,00
	Договоры ГПХ (фото, видеосъемка, режиссеры, композиторы, критики и пр)		106 700,00
	Итого:	x	380 200,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		479 700,00
	в том числе:		
	постановка спектаклей в рамках проекта		479 700,00
	Итого:	x	479 700,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	ККТ	-	-	8 000,00
	фискальный регистратор для ККТ	-	-	7 000,00
	сценические костюмы	-	-	166 000,00
	Итого:	0	x	181 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	мебель			18 500,00
	оргтехника	-	-	5 100,00
	Итого:	0	x	23 600,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	140 000,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	20 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	97 500,00
	Итого:	х	х	х	257 500,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	180 000,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	250 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	176 000,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	х	686 000,00