

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

администрации города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности)

(Е.А.Забзеева)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 20 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление культуры администрации города Березники**

Наименование автономного учреждения: **Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911065996
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			16 150 830,00	16 150 830,00	16 150 830,00	
а том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>15 617 830,00</b>	<b>15 617 830,00</b>	<b>15 617 830,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 961 700,00	13 494 700,00	13 494 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	2 656 130,00	2 656 130,00	2 656 130,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1800	180		533 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	533 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>		<b>16 070 830,00</b>	<b>16 070 830,00</b>	<b>16 070 830,00</b>	
в том числе:	2100	x		10 041 800,00	10 041 800,00	10 041 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 004 800,00	10 004 800,00	10 004 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	
	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	3 030 500,00	3 030 500,00	3 030 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 030 500,00	3 030 500,00	3 030 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340					x
на преемование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	830	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 998 530,00	2 998 530,00	2 998 530,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	2 998 530,00	2 998 530,00	2 998 530,00	
из них:							
услуги связи	2641		221	44 200,00	44 200,00	44 200,00	
транспортные услуги	2642		222	103 400,00	103 400,00	103 400,00	
коммунальные ресурсы	2643		224	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644		225	984 120,00	984 120,00	984 120,00	
прочие работы, услуги	2645		226	1 205 310,00	1 205 310,00	1 205 310,00	
услуги рекламы	2646		227	0,00			
основные средства	2647		310	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
материальные запасы	2648		340	437 500,00	437 500,00	437 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2010 № 107/н.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			за пределами планового
				на 20 20 г. (текущий)	на 20 21 г. (первый год)	на 20 22 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	2 998 530,00	2 998 530,00	2 998 530,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	2 998 530,00	2 998 530,00	2 998 530,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 303 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	1 303 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	533 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	533 000,00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 161 830,00	1 161 830,00	1 161 830,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 161 830,00	1 161 830,00	1 161 830,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

*Е.А. Зобзева*

Е.А. Зобзева  
(инициалы)  
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист  
(подпись)

Е.В. Вавиличенкова  
(фамилия, инициалы)

29-96-00  
(номер)

*Е.В. Вавиличенкова* 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*О.М. Котельников*

(подпись)

О.М. Котельников  
(расшифровка подписи)

*Е.В. Вавиличенкова* 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

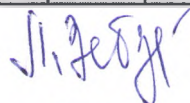
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

**Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе**

№ 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
<b>1</b>	<b>ЦЕНЫ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ</b>						
	Детский спектакль						
	для населения в выходные и праздничные дни	руб/чел	5399	9 194	10 299	150	1 544 850,00
	для населения в будние дни	руб/чел	369	2 542	2 459	130	319 670,00
	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	5390	6 480	4 393	120	527 160,00
	дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места	руб/чел	4752	1 132	4 752	0	0,00
	Детский спектакль (выездная площадка) в пределах ПК	руб/чел	1000	1 185	0	110	0,00
	Дневной спектакль						
	для льготной категории граждан	руб/чел	581	778	277	150	41 550,00
	для взрослой аудитории	руб/чел	81	251	397	200	79 400,00
	Вечерний спектакль						
	для населения	руб/чел	390	554	304	300	91 200,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	150	280	160	180	28 800,00
	Камерный спектакль						
	для населения	руб/чел	20	10	40	350	14 000,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	80	40	10	200	2 000,00
	Творческая встреча, мастер-класс	руб/чел	0	60	30	250,00	7 500,00
	Новогодний спектакль и предоставление у елки	руб/чел	4 909	1 172	0	180,00	0,00
	Прокат световой и звуковой аппаратуры						
	Задник-экран	руб/сутки	1	0	0	1 000,00	0,00
	Проектор	руб/сутки	1	0	0	1 500,00	0,00
	Комплект стационарной световой аппаратуры	руб/сутки	1	0	0	2 900,00	0,00
	Комплект стационарной звуковой аппаратуры	руб/сутки	1	0	0	1 500,00	0,00
	Прокат декораций						
	Сборно-разборная конструкция (без установки)	услуга	1	0	0	7 000,00	0,00
	Сборно-разборная конструкция (с установкой)	час	1	0	0	15 000,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>23 127</b>	<b>23 678</b>	<b>23 121</b>	<b>31 220,00</b>	<b>2 656 130,00</b>

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"



Е.А.Зебзеева

Главный специалист  
299-609


Е.В. Вавильченкова



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

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921120310	100921120328	100921120329	200921120328	200921120329	300921120328	300921120329
210	100	13 072 300,00	11 658 000,00	1 414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
211	111	10 004 800,00	8 923 900,00	1 080 900,00	0,00							
266	111	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00							
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00							
212	112	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00							
226	112	0,00	0,00	0,00	0,00							
213	119	3 030 500,00	2 704 100,00	326 400,00	0,00							
220	200	2 406 030,00	1 099 700,00	973 330,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00		0,00
221	244	44 200,00	40 200,00	4 000,00	0,00							
222	244	103 400,00	0,00	53 400,00	50 000,00			50 000,00				
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
224	244	69 000,00	0,00	16 000,00	53 000,00			53 000,00				
225	244	984 120,00	695 300,00	288 820,00	0,00							
226	244	1 205 310,00	364 200,00	611 110,00	230 000,00			230 000,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00							
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00							
310	244	155 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	437 500,00	204 000,00	83 500,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00
		16 070 830,00	12 961 700,00	2 576 130,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный специалист



Е.В. Вавильченкова

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 отделом по основным направлениям деятельности	1	322 560,00	16 800	5 040,00	5 040,00		48 384,00	322 560,00
4	Руководитель 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, 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- модельер тетрального костюма	1	198 220,80	10 324	3 097,20	3 097,20		29 733,12	198 220,80
8	Заведущий труппой	0,5	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70		23 123,52	77 078,40
9	Помощник режиссера	1	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70		23 123,52	154 156,80
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		21 084,48	281 126,40
14	Начальник цеха реквизита	1	182 438,40	9 502	2 850,60	2 850,60		27 365,76	182 438,40
15	Заведующий костюмерной	1	182 438,40	9 502	2 850,60	2 850,60		27 365,76	182 438,40
16	Начальник столярного цеха	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		21 084,48	140 563,20
18	Звукооператор	1	140 563,20	7 321	2 196,30	2 196,30		21 084,48	140 563,20
19	Светооператор	1	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70		23 123,52	154 156,80
20	Монтировщик сцены	1	116 390,40	6 062	1 818,60	1 818,60		17 458,56	116 390,40
21	Столяр по изготовлению декораций	0,5	128 064,00	6 670	2 001,00	2 001,00		19 209,60	64 032,00
22	Машинист по стирке спецодежды	0,5	82 944,00	4 320	1 296,00	1 296,00		12 441,60	41 472,00
23	Кассир билетный	1	82 944,00	4 320	1 296,00	1 296,00		12 441,60	82 944,00
24	Контролер билетов	1	88 108,80	4 589	1 376,70	1 376,70		13 216,32	88 108,80
25	Администратор	1	154 156,80	8 029	2 408,70	2 408,70		23 123,52	154 156,80
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 751 289,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 077 558,40</b>
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									2 846 341,60
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									8 923 900,00
Итого ФОТ из внебюджетных средств									1 080 900,00
<b>Итого ФОТ на 2020 год</b>									<b>10 004 800,00</b>

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 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	7 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	7	5	7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

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	<b>30 000,00</b>



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	<b>1 969 874,17</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		1 969 874,17
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	<b>277 573,18</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		259 665,23
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%		17 907,95
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%)		<b>456 652,65</b>
	Итого:	x	<b>2 704 100,00</b>

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	<b>237 774,83</b>
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	<b>33 504,64</b>
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%)		<b>55 120,53</b>
	Итого:	x	<b>326 400,00</b>

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	90%	13 300,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	90%	21 900,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	5 000,00
	Итого:	x	x	x		40 200,00

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	1 715,00	10%	1 500,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	10%	2 500,00
	Итого:	x	x	x		4 000,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			53 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений), в том числе:	15	1000	15000
	местный бюджет			15000
	краевой бюджет			
	федеральный бюджет			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0	0
3	Плата за пассажирские перевозки, в том числе:	35	1 000,00	35000
	местный бюджет			35000
	краевой бюджет			
	федеральный бюджет			
	<b>Итого:</b>	<b>50</b>	<b>2000</b>	<b>50000</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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 НДС, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X		
1	Аренда оборудования	-	-	-	16000
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16000</b>

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X		
1	Аренда оборудования, в том числе:	-	-	-	53000
	местный бюджет				53000
	краевой бюджет				
	федеральный бюджет				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53000</b>



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	x	x	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	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	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	x	x	35 300,00
	в том числе:			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой	ул. Ленина,50		35 300,00
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			660 000,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества	ул. Ленина,50		660 000,00
	Итого:	x	x	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	x	x	10 000,00
	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			10 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	7 200,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			7 200,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	обработка декораций противопожарной пропиткой	ул. Ленина,50	1	
5	Прочие расходы на содержание имущества			271 620,00
	в том числе:			
	ТО ККТ			
	услуги по содержанию имущества			271 620,00
	Итого:	x	x	288 820,00

## 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		<b>364 200,00</b>
	в том числе:		
	договоры ГПХ	1	364 200,00
	Итого:	x	<b>364 200,00</b>

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		<b>611 110,00</b>
	в том числе:		
	Услуги рекламы		135 310,00
	Отчисления авторских вознаграждений		110 000,00
	Услуги по выдаче ЭЦП, техобслуживание сертификата		9 000,00
	Командировки, проживание		40 500,00
	Подписка		800,00
	Услуги охраны		15 000,00
	Бланки строгой отчетности		48 000,00
	Обслуживание оборудования		3 000,00
	Банковское обслуживание		11 000,00
	Приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		7 000,00
	Нотариальные услуги		500,00
	Образовательные услуги		10 000,00
	Услуги по распространению театральные билетов (договоров ГПХ)		93 000,00
	Договоры ГПХ (фото, видеосъемка, режиссеры, композиторы, критики и пр)		128 000,00
	Итого:	x	<b>611 110,00</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги, в том числе:		
	постановка спектаклей в рамках проекта		
	местный бюджет		230 000,00
	краевой бюджет		
	федеральный бюджет		
	Итого:	x	<b>230 000,00</b>

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	105 000,00
	Итого:	0	x	<b>105 000,00</b>

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:			
	в рамках проекта, в том числе:			
	местный бюджет (укрепление базы)			
	местный бюджет (постановка)			50 000,00
	краевой бюджет (укрепление базы)			
	краевой бюджет (постановка)			
	федеральный бюджет (укрепление базы)			
	федеральный бюджет (постановка)			
	Итого:	0	x	<b>50 000,00</b>

## 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 х 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	-	-	-	64 500,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	20 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	119 500,00
	Итого:	х	х	х	204 000,00

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				5 000,00
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	10 000,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	15 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	51 000,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	2 500,00
	Итого:	х	х	х	83 500,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:	-	-	-	90 000,00
	местный бюджет				90 000,00
	краевой бюджет				
	федеральный бюджет				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:	-	-	-	50 000,00
	местный бюджет				50 000,00
	краевой бюджет				
	федеральный бюджет				
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе:	-	-	-	10 000,00
	местный бюджет				10 000,00
	краевой бюджет				
	федеральный бюджет				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	150 000,00