

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(М.А. Шинкарев)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности)

(Е.А.Зебзеева)

(подпись)

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО:

начальник Управления культуры  
администрации города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(уточненный на 01.01.2021 г.)

от 02 февраля 2021 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 Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	565 452,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 085 304,01</b>	<b>16 150 830,00</b>	<b>16 150 830,00</b>	
в том числе:	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		15 145 540,00	16 150 830,00	16 150 830,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	13 299 000,00	13 494 700,00	13 494 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	140	131	1 846 540,00	2 656 130,00	2 656 130,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и т.п.	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		4 939 764,01	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	4 939 764,01	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 650 756,63</b>	<b>16 150 830,00</b>	<b>16 150 830,00</b>	
в том числе:	2100	x		10 293 965,23	10 041 800,00	10 041 800,00	x
в том числе:	2110	111	211	10 272 279,31	10 004 800,00	10 004 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	19 099,92	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112	212	0,00	7 000,00	7 000,00	x
в том числе:	2121	112	226	2 676,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x
выплат по обязательному социальному страхованию	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2140	119	213	3 093 416,96	3 030 500,00	3 030 500,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	3 093 416,96	3 030 500,00	3 030 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131					x
сотрудникам, исполняющим специальные задания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
иные:	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	79 000,00	80 000,00	80 000,00	x
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852					x
связанные с прибылью	2330	853	292	79 000,00	80 000,00	80 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					x
лицам:	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации)	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 184 374,44	2 998 530,00	2 998 530,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	7 184 374,44	2 998 530,00	2 998 530,00	
из них:							
транспортные услуги	2642			221	44 200,00	44 200,00	
услуги связи	2642			222	205 723,00	103 400,00	103 400,00
иные услуги связи	2642			223	0,00	0,00	
коммунальные ресурсы	2643			224	66 700,00	69 000,00	69 000,00
работы и услуги по содержанию имущества	2644			225	985 981,63	984 120,00	984 120,00
прочие работы, услуги	2645			226	2 938 926,06	1 205 310,00	1 205 310,00
услуги рекламы	2646			227	0,00	0,00	
основные средства	2647			310	2 347 895,01	155 000,00	155 000,00
материальные запасы	2646			340	594 648,74	437 500,00	437 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительные (реконструкционные) объекты	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:	4010	610		300 370,00			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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сланий по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрорайтов), а также за счет возврата средств.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходу 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>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</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 (микрорайтов), размещения

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 периода
				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>	<b>26000</b>	x	7 184 374,44	2 998 530,00	2 998 530,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1		26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.3							
1.3.1	в том числе:						
	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	7 184 374,44	2 998 530,00	2 998 530,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 281 413,23	1 161 830,00	1 161 830,00	
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	1 281 413,23	1 161 830,00	1 161 830,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	4 742 788,01	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x	4 742 788,01	0,00	0,00	
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	x				
	из них:	26430.1					
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>17</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 160 173,20	1 836 700,00	1 836 700,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 160 173,20	1 836 700,00	1 836 700,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

*И. Сегиз*  
(подпись)

Е.А. Зайцев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

Е.В. Вовильченко

29.06.09

(подпись)

*свад*

СОГЛАСОВАНО

*О.М. Котельников*  
(подпись)

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.М. Котельников

(расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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) и закупок 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> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением лицо, не формирующее  
<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>15</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	7 562	150	1 134 300,00
	для населения в будние дни	руб/чел	369	2 542	2 251	130	292 630,00
	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	5390	6 480	2 027	120	243 240,00
	дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места	руб/чел	4752	1 132	2 524	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	0	150	0,00
	для взрослой аудитории	руб/чел	81	251	150	200	30 000,00
	Вечерний спектакль						
	для населения	руб/чел	390	554	120	300	36 000,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	150	280	0	180	0,00
	Камерный спектакль						
	для населения	руб/чел	20	10	0	350	0,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	80	40	0	200	0,00
	Творческая встреча, мастер-класс	руб/чел	0	60	0	250,00	0,00
	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>14 634</b>	<b>31 220,00</b>	<b>1 736 170,00</b>

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е.А. Зибзева

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	13 387 382,19	12 017 586,77	1 172 819,42	196 976,00	0,00	0,00	21 175,82	0,00	47 465,80		128 334,38
211	111	10 272 279,31	9 221 511,24	900 000,00	150 768,07			16 208,20		36 331,02		98 228,85
266	111	19 009,92	19 009,92	0,00	0,00							
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00							
212	112	0,00	0,00	0,00	0,00							
226	112	2 676,00	0,00	2 000,00	676,00			72,67		162,90		440,43
213	119	3 093 416,96	2 777 065,61	270 819,42	45 531,93			4 894,95		10 971,88		29 665,10
220	200	4 241 830,69	1 017 850,24	1 035 173,20	2 188 807,25	0,00	0,00	235 305,83	0,00	527 443,38		1 426 058,04
221	244	44 500,00	40 200,00	4 300,00	0,00							
222	244	205 723,00	0,00	113 870,00	91 853,00			9 874,56		22 134,10		59 844,34
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
224	244	66 700,00	0,00	21 000,00	45 700,00			4 912,93		11 012,48		29 774,59
225	244	985 981,63	693 501,63	292 480,00	0,00							
226	244	2 938 926,06	284 148,61	603 523,20	2 051 254,25			220 518,34		494 296,80		1 336 439,11
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	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00							
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00							
310	244	2 347 895,01	89 485,00	0,00	2 258 410,01		193 793,46	32 823,81	475 010,97	73 575,31	1 284 279,58	198 926,88
340	244	594 648,74	174 077,99	125 000,00	295 570,75		1 440,55	30 334,54	3 229,03	67 995,51	8 730,42	183 840,70
		20 650 756,63	13 299 000,00	2 411 992,62	4 939 764,01	0,00	195 234,01	319 640,00	478 240,00	716 480,00	1 293 010,00	1 937 160,00

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Художественный руководитель	1	452 870,40	23 587	7 076,10	7 076,10		67 930,56	452 870,40
2	Заместитель руководителя	1	410 995,20	21 406	6 421,80	6 421,80		61 649,28	410 995,20
3	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	386 822,40	20 147	6 044,10	6 044,10		58 023,36	386 822,40
4	Руководитель литературно-драматической частью	1	324 076,80	16 879	5 063,70	5 063,70		48 611,52	324 076,80
5	Заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью	1	320 544,00	16 695	5 008,50	5 008,50		48 081,60	320 544,00
6	Художник по свету	1	290 668,80	15 139	4 541,70	4 541,70		43 600,32	290 668,80
7	Художник-модельер театрального костюма	1	290 668,80	15 139	4 541,70	4 541,70		43 600,32	290 668,80
8	Заведущий труппой	0,5	332 006,40	17 292	5 187,60	5 187,60		49 800,96	166 003,20
9	Помощник режиссера	1	288 576,00	15 030	4 509,00	4 509,00		43 286,40	288 576,00
10	Артист драмы - ведущий мастер сцены	1	405 254,40	21 107	6 332,10	6 332,10		60 788,16	405 254,40
11	Артист драмы высшей категории	6	341 529,60	17 788	5 336,40	5 336,40		51 229,44	1 964 400,80
12	Артист драмы первой категории	1	298 924,80	15 569	4 670,70	4 670,70		44 838,72	298 924,80
13	Артист драмы второй категории	2	248 524,80	12 944	3 883,20	3 883,20		37 278,72	497 049,60
14	Начальник цеха реквизита	1	313 056,00	16 305	4 891,50	4 891,50		46 958,40	313 056,00
15	Заведующий костюмерной	1	284 601,60	14 823	4 446,90	4 446,90		42 690,24	284 601,60
16	Начальник столярного цеха	1	313 056,00	16 305	4 891,50	4 891,50		46 958,40	313 056,00
17	Машинист сцены	1	219 283,20	11 421	3 426,30	3 426,30		32 892,48	219 283,20
18	Звукооператор	1	263 136,00	13 705	4 111,50	4 111,50		39 470,40	263 136,00
19	Светооператор	1	272 544,00	14 195	4 258,50	4 258,50		40 881,60	272 544,00
20	Монтировщик сцены	1	217 862,40	11 347	3 404,10	3 404,10		32 679,36	217 862,40
21	Столяр по изготовлению декораций	0,5	233 088,00	12 140	3 642,00	3 642,00		34 963,20	116 544,00
22	Машинист по стирке спецодежды	0,5	189 792,00	9 885	2 965,50	2 965,50		28 468,80	94 896,00
23	Кассир билетный	1	217 862,40	11 347	3 404,10	3 404,10		32 679,36	217 862,40
24	Контролер билетов	1	181 459,20	9 451	2 835,30	2 835,30		27 218,88	181 459,20
25	Администратор	1	272 544,00	14 195	4 258,50	4 258,50		40 881,60	272 544,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>7 369 747,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 863 700,00</b>
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									357 811,24
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									9 221 511,24
Итого ФОТ из внебюджетных средств									900 000,00
Итого ФОТ из иных целей									150 768,07
<b>Итого ФОТ на 2020 год</b>									<b>10 272 279,31</b>

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	5	1	2 000,00	19 009,92
	Итого:	x	x	x	19 009,92

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	2 023 027,93
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		2 023 027,93
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	285 063,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		266 671,86
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%		18 391,16
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%)		468 974,66
	Итого:	x	2 777 065,61

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	197 285,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		197 285,67
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	27 799,34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26 005,84
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%		1 793,51
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%)		45 734,41
	Итого:	x	270 819,42

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ 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	33 168,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		33 168,96
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	4 673,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 372,27
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%		301,54
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%)		7 689,17
	Итого:	x	45 531,93



## 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	258,33	10%	2 800,00
Итого:		x	x	x		4 300,00

## 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 x 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			113 870,00
	Итого:	0	0,00	113 870,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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), в том числе:	0	0	0
	местный бюджет			0
	краевой бюджет			
	федеральный бюджет			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0	0
3	Плата за пассажирские перевозки, в том числе:			91 853,00
	местный бюджет			9 874,56
	краевой бюджет			22 134,10
	федеральный бюджет			59 844,34
	Итого:	0	0,00	91 853,00

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	-	-	-	21 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21 000,00</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:	-	-	-	45 700,00
	местный бюджет				4 912,93
	краевой бюджет				11 012,48
	федеральный бюджет				29 774,59
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 700,00</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	0,00
	в том числе:			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой	ул. Ленина,50		0,00
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			693 501,63
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества	ул. Ленина,50		693 501,63
	Итого:	x	x	693 501,63

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			275 280,00
	в том числе:			
	ТО ККТ			
	услуги по содержанию имущества			275 280,00
	Итого:	x	x	292 480,00

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>284 148,61</b>
	в том числе:		
	договоры ГПХ		284 148,61
	Итого:	x	<b>284 148,61</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>603 523,20</b>
	в том числе:		
	Обучение сотрудников		8 000,00
	Услуги рекламы		100 000,00
	Отчисления авторских вознаграждений		121 900,00
	Услуги по выдаче ЭЦП, техобслуживание сертификата		12 080,00
	Командировки, проживание		12 800,00
	Услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		25 000,00
	Услуги охраны		31 800,00
	Бланки строгой отчетности		58 130,00
	Запись фонограмм (договор ГПХ)		15 000,00
	Банковское обслуживание		31 000,00
	Приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		7 000,00
	Услуги по поддержке сайта		10 000,00
	Услуги по распространению театральных билетов (договоров ГПХ)		91 000,00
	Договоры ГПХ (фото, видеосъемка, режиссеры, композиторы, критики и пр)		79 813,20
	Итого:	x	<b>603 523,20</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		220 518,34
	краевой бюджет		494 296,80
	федеральный бюджет		1 336 439,11
	Итого:	x	<b>2 051 254,25</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	х	х	0,00
	Итого:	0	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	89 485,00
	Итого:	0	х	89 485,00

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	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
	в рамках проекта, в том числе:			
	местный бюджет (укрепление базы)			193 793,46
	местный бюджет (постановка)			32 823,81
	краевой бюджет (укрепление базы)			475 010,97
	краевой бюджет (постановка)			73 575,31
	федеральный бюджет (укрепление базы)			1 284 279,58
	федеральный бюджет (постановка)			198 926,88
	Итого:	0	х	2 258 410,01

## 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	10 000,00
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	39 335,60
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	9 902,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	114 840,39
	Итого:	х	х	х	174 077,99

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	30 000,00
	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	-	-	-	50 000,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	20 000,00
	Итого:	х	х	х	125 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ 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 продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:	-	-	-	54 733,00
	местный бюджет (постановка)				4 443,46
	местный бюджет (укрепление базы)				1 440,55
	краевой бюджет (постановка)				9 960,14
	краевой бюджет (укрепление базы)				3 229,03
	федеральный бюджет (постановка)				26 929,40
	федеральный бюджет (укрепление базы)				8 730,42
	увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:	-	-	-	52 244,00
	местный бюджет				5 616,45
	краевой бюджет				12 589,39
	федеральный бюджет				34 038,16
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе:	-	-	-	188 593,75
	местный бюджет				20 274,63
	краевой бюджет				45 445,98
	федеральный бюджет				122 873,14
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	295 570,75