

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(М. А. Шинкарев)

СОГЛАСОВАНО:

начальник Управления культуры
администрации города Березники

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(О.М. Котельников)

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности)

Дата:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Е.А.Зебзеева)



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 14 января 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	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			16 152 340,00	15 607 940,00	15 607 940,00	
в том числе:	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		15 607 940,00	15 607 940,00	15 607 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Береznики"	1210	130	131	12 950 300,00	12 950 300,00	12 950 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	2 657 640,00	2 657 640,00	2 657 640,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:							
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		544 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	544 400,00	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	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		16 072 340,00	15 527 940,00	15 527 940,00	
в том числе:	2100	х		10 040 700,00	10 040 700,00	10 040 700,00	х
в том числе:	2110	111	211	10 004 700,00	10 004 700,00	10 004 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
	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	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	213	3 030 600,00	3 030 600,00	3 030 600,00	х
в том числе:	2141	119	213	3 030 600,00	3 030 600,00	3 030 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131					х
сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139					х
в том числе	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320					х
из них:	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852					х
уплата налогов на прибыль	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	х					х
из них:	2410	613					х
гранты, предоставляемые муниципальным	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 001 040,00	2 456 640,00	2 456 640,00	
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	3 001 040,00	2 456 640,00	2 456 640,00	
из них:	2641		221	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
услуги связи	2641						
транспортные услуги	2642		222	114 000,00	64 000,00	64 000,00	

коммунальные ресурсы	2643		223	0,00	0,00	0,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	224	74 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочие работы, услуги	2645		225	1 073 300,00	1 073 300,00	1 073 300,00	
услуги рекламы	2646		226	1 198 500,00	968 500,00	968 500,00	
основные средства	2647		227	0,00	0,00	0,00	
материальные запасы	2646		310	121 040,00	31 040,00	31 040,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400	340	376 100,00	254 700,00	254 700,00	
в том числе:	2651	406					
строительства (реконструкция) объектов	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3030		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610		0,00			x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового
				на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 001 040,00	2 456 640,00	2 456 640,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	х				
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	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	х	3 001 040,00	2 456 640,00	2 456 640,00	
	в том числе:						
1.4.1	в том числе:	26410	х	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	х				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26412	х	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х	544 400,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	из них:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х	544 400,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них:	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 164 240,00	1 164 240,00	1 164 240,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26452	х	1 164 240,00	1 164 240,00	1 164 240,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный
руководитель

И. Зегер
(подпись)

Е.А. Зобзева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

Е.В. Вавильченкова
(фамилия, инициалы)

29-96-09
(телефон)

ЕВ

"14" 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
<i>О.М. Котельников</i> (подпись)	Начальник управления культуры (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	О.М. Котельников (расшифровка подписи)
"14" 01 2021 г.	

¹⁰ 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.

¹¹ Полные 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

¹² 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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

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
1	ЦЕНЫ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ						
	Детский спектакль						
	для населения в выходные и праздничные дни	руб/чел	7478	5 931	11 117	150	1 667 550,00
	для населения в будние дни	руб/чел	2251	2 297	1 188	130	154 440,00
	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	2132	110	5 160	120	619 200,00
	дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места	руб/чел	1683	656	2 917	0	0,00
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малоимущих семей; ветераны и инвалидов ВОВ инвалидов 1 и 2 группы;	руб/чел	1260	890	2 405	0	0,00
	Дневной спектакль						
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	130	135	150	20 250,00
	для взрослой аудитории	руб/чел	150	250	397	200	79 400,00
	Вечерний спектакль						
	для населения	руб/чел	120	164	266	300	79 800,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	0	75	180	13 500,00
	Камерный спектакль						
	для населения	руб/чел	0	0	40	350	14 000,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	0	10	200	2 000,00
	Творческая встреча, мастер-класс	руб/чел	0	96	30	250,00	7 500,00
	ИТОГО		15 074	10 524	23 740		2 657 640,00

Художественный руководитель МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"

Е.А. Зибзеева

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	13 071 300,00	11 657 900,00	1 413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
211	111	10 004 700,00	8 923 800,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00							
226	112	0,00	0,00	0,00	0,00							
213	119	3 030 600,00	2 704 100,00	326 500,00	0,00							
220	200	2 503 900,00	1 098 100,00	1 072 800,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00		0,00
221	244	44 100,00	38 600,00	5 500,00	0,00							
222	244	114 000,00	0,00	64 000,00	50 000,00			50 000,00				
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
224	244	74 000,00	0,00	21 000,00	53 000,00			53 000,00				
225	244	1 073 300,00	695 300,00	378 000,00	0,00							
226	244	1 198 500,00	364 200,00	604 300,00	230 000,00			230 000,00				
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	121 040,00	0,00	31 040,00	90 000,00			90 000,00				
340	244	376 100,00	194 300,00	60 400,00	121 400,00			121 400,00				
		16 072 340,00	12 950 300,00	2 577 640,00	544 400,00	0,00	0,00	544 400,00	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	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 тетрального 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	2 024 500,80
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
Итого:		x	7 369 747,20	x	x	x	x	x	8 923 800,00
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									0,00
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									8 923 800,00
Итого ФОТ из внебюджетных средств									1 080 900,00
Итого ФОТ на 2021 год									10 004 700,00

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 х гр. 4 х 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

1.4. 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	1 969 874,17
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	277 573,18
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%)		456 652,65
	Итого:	x	2 704 100,00

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	237 847,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		237 847,68
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	33 514,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 352,65
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%		2 162,25
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%)		55 137,42
	Итого:	x	326 500,00

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	86%	12 600,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	86%	21 000,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	5 000,00
	Итого:	x	x	x		38 600,00

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	14%	2 100,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	258,33	14%	3 400,00
	Итого:	x	x	x		5 500,00

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			64 000,00
	Итого:	0	0,00	64 000,00

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:	50	1 000,00	50 000,00
	местный бюджет			50 000,00
	краевой бюджет			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	Итого:	50	1 000,00	50 000,00

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
	Итого:	X	X	X	21 000,00

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:	-	-	-	53 000,00
	местный бюджет				53 000,00
	краевой бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
	Итого:	X	X	X	53 000,00

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	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	5 000,00
	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			5 000,00
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	6 000,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			6 000,00
	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			367 000,00
	в том числе:			
	ТО ККТ			
	услуги по содержанию имущества			367 000,00
	Итого:	x	x	378 000,00

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		364 200,00
	в том числе:		
	договоры ГПХ		364 200,00
	Итого:	x	364 200,00

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		604 300,00
	в том числе:		
	Обучение сотрудников		10 000,00
	Услуги рекламы		112 000,00
	Отчисления авторских вознаграждений		85 000,00
	Услуги по выдаче ЭЦП, техобслуживание сертификата		8 500,00
	Командировки, проживание		15 000,00
	Услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		1 500,00
	Услуги охраны		25 000,00
	Аттестация рабочих мест		20 000,00
	Запись фонограмм (договор ГПХ)		15 000,00
	Обслуживание оборудования		7 800,00
	Приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		4 000,00
	Подписка		5 000,00
	Услуги экспресс-доставки почтовых отправлений		1 000,00
	Услуги по распространению театральных билетов (договоров ГПХ)		65 000,00
	Услуги администраторов мероприятий		10 000,00
	Написание сценариев		15 000,00
	Пошив сценических костюмов		15 000,00
	Проведение мастер-классов и тренингов		10 000,00
	Договоры ГПХ (фото, видеосъемка, режиссеры, композиторы, критики и пр)		179 500,00
	Итого:	x	604 300,00

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		0,00
	федеральный бюджет		0,00
	Итого:	x	230 000,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расхода	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	4 000,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				2 000,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения				0,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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	31 040,00
	Итого:	0	x	31 040,00

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	x	x	0,00
	Итого:	0	x	0,00

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:			
	в рамках проекта, в том числе:			
	местный бюджет (укрепление базы)			0,00
	местный бюджет (постановка)			90 000,00
	краевой бюджет (укрепление базы)			0,00
	краевой бюджет (постановка)			0,00
	федеральный бюджет (укрепление базы)			0,00
	федеральный бюджет (постановка)			0,00
	Итого:	0	x	90 000,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	53 200,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	20 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	121 100,00
	Итого:	x	x	x	194 300,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	10 000,00
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	20 000,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	15 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	15 400,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	0,00
	Итого:	x	x	x	60 400,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:	-	-	-	50 000,00
	местный бюджет				50 000,00
	краевой бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:	-	-	-	61 400,00
	местный бюджет				61 400,00
	краевой бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе:	-	-	-	10 000,00
	местный бюджет				10 000,00
	краевой бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	121 400,00