

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(М.А. Шинкарёв)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(О.А. Кокшарова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Художественный руководитель

(наименование должности)

Дата:

(Е.А.Зебзеева)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

(уточненный на 30.06.2023)

от 10 июля 2023 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

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 5911065996

КПП 591101001

ОКЕИ 383

Коды



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 815 192,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 073 113,00	18 939 600,00	18 939 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 415 209,67	18 939 600,00	18 939 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники" Пермского края	1210	130	131	17 415 209,67	15 939 600,00	15 939 600,00	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 657 903,33	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 582 903,33	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155		75 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 768 305,03	18 819 600,00	18 819 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 651 700,00	16 144 100,00	16 144 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	13 516 700,00	12 353 400,00	12 353 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	53 700,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 081 300,00	3 730 700,00	3 730 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 081 300,00	3 730 700,00	3 730 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 800,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	1 800,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 105 805,03	2 675 500,00	2 675 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	8 105 805,03	2 675 500,00	2 675 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего ¹⁸	26000	x			8 105 805,03	2 675 500,00	2 675 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федеральных законов от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них: ¹⁰¹	26310.1							
	из них: ¹⁰²	26310.2							
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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			8 105 805,03	2 675 500,00	2 675 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 223 009,67	1 262 800,00	1 262 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 223 009,67	1 262 800,00	1 262 800,00	
	в том числе: расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КБР 244)	26412	x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КБР 247)		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 582 903,33	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x						
	из них: ¹⁰¹	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26422	x	03 1 01 1.4.660		3 582 903,33	0,00	0,00	
	из них: расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КБР 244)	26422	x			3 510 903,33	0,00	0,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КБР 247)		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: ¹⁰¹	26430.1							
	из них: ¹⁰²	26430.2							
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прорек источников финансового обеспечения	26450	x			3 299 892,03	1 412 700,00	1 412 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x						
	из них: ¹⁰¹	26451.1							
	из них: ¹⁰²	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			3 299 892,03	1 412 700,00	1 412 700,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КБР 244)		x			3 299 892,03	1 412 700,00	1 412 700,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КБР 247)		x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Худ. руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель главный специалист _____
Н.А. Клябукова (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 299-609 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
О.А. Кокшарова

Расчет плановых показателей по поступлениям
от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)
на 30.06.2023

№ 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						
1	Детский спектакль						
1.1	для населения	руб/чел	9 600	11 472	9 600	170,00	1 632 000,00
1.2	для льготной категории граждан	руб/чел	7 620	7 883	7 625	150,00	1 143 750,00
2	Дневной спектакль						
2.1	для населения	руб/чел	397	150	397	250,00	99 250,00
2.2	для льготной категории граждан	руб/чел	135	995	139	200,00	27 800,00
3	Вечерний спектакль						
3.1	для населения	руб/чел	182	298	182	350,00	63 700,00
3.2	для льготной категории граждан	руб/чел	75	12	75	200,00	15 000,00
4	Камерный спектакль						
4.1	для населения	руб/чел	40	0	40	400,00	16 000,00
4.2	для льготной категории граждан	руб/чел	10	0	10	250,00	2 500,00
5	Творческая встреча-мастер-класс	руб/чел		18			
	Бесплатный зритель на спектаклях по справкам		3 131	549	3 131	0,00	0,00
	Дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места		740	339	740	0,00	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; сопровождающий инвалида; дети-инвалиды		630	247	630	0,00	0,00
	Мастер-классы и выставки без оплаты		3 620	3948	3 620	0,00	0,00
	ИТОГО		26 180	25 911	26 189	1 970,00	3 000 000,00

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е.А.Зебзеева

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609

Н.А.Клабукова

**Расшифровка показателей по выплатам учреждения
МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"
на 30.06.2023**

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921123328	200921223328	300921323328	100921123329	200921223329	300921323329
210	100	17 651 700,00	16 190 700,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	13 485 800,00	12 405 800,00	1 080 000,00	0,00						
266	111	30 900,00	30 000,00	900,00	0,00						
212	112	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00						
226	112	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00						
213	119	4 081 300,00	3 754 900,00	326 400,00	0,00						
220	200	6 458 105,03	1 002 309,67	3 052 892,03	2 402 903,33	0,00	0,00	0,00	240 290,33	540 653,25	1 621 959,75
221	244	47 200,00	38 600,00	8 600,00	0,00						
222	244	294 600,00	0,00	179 000,00	115 600,00				11 560,00	26 010,00	78 030,00
224	244	303 000,00	0,00	231 000,00	72 000,00				7 200,00	16 200,00	48 600,00
225	244	1 283 400,00	695 300,00	588 100,00	0,00						
226	244	4 529 905,03	268 409,67	2 046 192,03	2 215 303,33				221 530,33	498 443,25	1 495 329,75
291	851	1 800,00	1 500,00	300,00	0,00						
291	852	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00						
292	853	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00						
310	244	1 317 000,00	50 000,00	87 000,00	1 180 000,00	118 000,00	265 500,00	796 500,00			
340	244	330 700,00	170 700,00	160 000,00	0,00						
		25 886 505,03	17 415 209,67	4 890 192,03	3 582 903,33	118 000,00	265 500,00	796 500,00	240 290,33	540 653,25	1 621 959,75
Остатки 2022				1 815 192,03							

Главный специалист сектора ФЭП



Н.А. Клабукова

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Итого ФОТ	Фонд оплаты труда в год с Уральским коэффициентом, руб	
			всего	в том числе:				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Художественный руководитель	1	464 385,65	27 642,00	2 764,20	8 292,60	464 385,65	534 043,50
2	Заместитель директора	1	421 428,05	25 085,00	2 508,50	7 525,50	421 428,05	484 642,26
3	Артист - ведущий мастер сцены	1	415 548,05	24 735,00	2 473,50	7 420,50	415 548,05	477 880,26
4	Артист драмы высшей категории	5	350 195,95	20 845,00	2 084,50	6 253,50	1 750 979,75	2 013 626,71
5	Артист драмы первой категории	4,5	306 515,93	18 245,00	1 824,50	5 473,50	1 379 321,70	1 586 219,95
6	Артист драмы второй категории	1	254 839,15	15 169,00	1 516,90	4 550,70	254 839,15	293 065,02
7	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	396 648,05	23 610,00	2 361,00	7 083,00	396 648,05	456 145,26
8	Руководитель литературно-драматургической части	1	332 304,05	19 780,00	1 978,00	5 934,00	332 304,05	382 149,66
9	Заведующий художественно-постановочной частью,	1	328 692,00	19 565,00	1 956,50	5 869,50	328 692,00	377 995,80
10	Начальник цеха реквизита	1	321 014,38	19 108,00	1 910,80	5 732,40	321 014,38	369 166,54
11	Начальник столярного цеха	1	321 014,38	19 108,00	1 910,80	5 732,40	321 014,38	369 166,54
12	Художник по свету	1	298 065,63	17 742,00	1 774,20	5 322,60	298 065,63	342 775,48
13	Помощник режиссера	1	295 915,22	17 614,00	1 761,40	5 284,20	295 915,22	340 302,50
14	Заведующий костюмерной	1	291 849,65	17 372,00	1 737,20	5 211,60	291 849,65	335 627,10
15	Администратор	1	279 451,17	16 634,00	1 663,40	4 990,20	279 451,17	321 368,84
16	Светооператор	1	279 451,17	16 634,00	1 663,40	4 990,20	279 451,17	321 368,84
17	Звукооператор	1	269 824,77	16 061,00	1 606,10	4 818,30	269 824,77	310 298,48
18	Машинист сцены	1	224 867,92	13 385,00	1 338,50	4 015,50	224 867,92	258 598,10
19	Кассир билетный	1	223 406,45	13 298,00	1 329,80	3 989,40	223 406,45	256 917,42
20	Монтировщик сцены	1,5	223 406,45	13 298,00	1 329,80	3 989,40	335 109,68	385 376,13
21	Машинист по стирке спецодежды	0,5	194 611,17	11 584,00	1 158,40	3 475,20	97 305,58	111 901,42
22	Контролер билетов	1	186 076,78	11 076,00	1 107,60	3 322,80	186 076,78	213 988,30
Итого:		29,5	6 679 512,02	х	х	х	х	10 542 624,11
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента							2 943 175,89	
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания							12 405 800,00	
Итого ФОТ из внебюджетных средств							1 080 000,00	
ФОТ Иные цели (местный бюджет)								
ФОТ Иные цели (красной бюджет)								
ФОТ Иные цели (федеральный бюджет)								
Итого ФОТ на 2022 год							13 485 800,00	

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	х	2 735 357,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		2 735 357,62
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	385 436,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		360 569,87
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%		24 866,89
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%)		634 105,63
	Итого:	х	3 754 900,00

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	х	237 774,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		237 774,83
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	33 504,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 343,05
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 161,59
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		55 120,53
	Итого:	х	326 400,00

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	х	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Иные цели (местный бюджет)		
	Иные цели (краевой бюджет)		
	Иные цели (федеральный бюджет)		
	Итого:	х	0,00

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

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

№ 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	1	1	900,00	900,00
	Итого:	x	x	x	900,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 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				
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	220,00	10	10	22 000,00
	Итого:	x	x	x	22 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500,00	15	2	15 000,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	417,50	20	2	16 700,00
	Итого:	x	x	x	31 700,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851 (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, в том числе по участкам:				
	МАУК "ДТ Бенефис"				1 500,00
	Итого:	x	x		1 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, в том числе по участкам:				
	МАУК "ДТ Бенефис"				300,00
	Итого:	x	x		300,00

Код видов расходов: 852 (уплата прочих налогов, сборов)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие налоги, сборы				9 000,00
	Итого:	x	x		9 000,00

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	1 220,00	86%	12 600,00
2	Оплата сотовой связи	10	4	610,00	86%	21 000,00
3	Отправление заказных писем					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	1 220,00	14%	2 100,00
2	Оплата сотовой связи	10	4	610,00	14%	3 400,00
3	Отправление заказных писем					3 100,00
	Итого:	x	x	x		8 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			179 000,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки			
	Итого:	0	0,00	179 000,00

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	Транспортные услуги			
	Местный бюджет			11 560,00
	Краевой бюджет			26 010,00
	Федеральный бюджет			78 030,00
	Итого:	0	0,00	115 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда имущества, в том числе:	x	x		
	аренда квартир	100	2 310,00		231 000,00
	Итого:	x	x	x	231 000,00

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
1	Аренда имущества, в том числе:	x	x		
	Местный бюджет				7 200,00
	Краевой бюджет				16 200,00
	Федеральный бюджет				48 600,00
	Итого:	x	x	x	72 000,00

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			0,00
	чистка кровли от снега			0,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			0,00
	прачечные услуги			0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества, в том числе			0,00
	ремонт швейного оборудования			0,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества, в том числе			0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	35 300,00
	в том числе:			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой			35 300,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			660 000,00
	в том числе:			
	содержание помещений КСЦ "АЗОТ"		12	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	0,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	5 000,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			5 000,00
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	30 000,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			15 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			15 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	5 000,00
	в том числе:			
	обработка декораций противопожарной пропиткой			5 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			548 100,00
	в том числе:			
	содержание помещений КСЦ "АЗОТ"			548 100,00
	Итого:	x	x	588 100,00

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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	0,00
	в том числе по объектам:		
	пр.Л.Толстого, 50 (физическая охрана)		
	пр.Л.Толстого, 50 (охрана КТС)		
2	Прочие услуги		268 409,67
	в том числе:		
	проведение мелосмотров		
	проживание приглашенных режиссеров, критиков		
	договора ГПХ		268 409,67
	Итого:	х	268 409,67

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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	0,00
	в том числе по объектам:		
	пр.Ленина, 59 (физическая охрана)		
	пр.Ленина, 59 (охрана КТС)		-
2	Прочие услуги		2 046 192,03
	в том числе:		
	Обучение сотрудников		10 000,00
	Услуги рекламы		35 000,00
	Авторские вознаграждения		114 000,00
	Подписка		5 000,00
	Услуги охраны		25 000,00
	Аттестация рабочих мест		10 000,00
	Обслуживание оборудования		10 000,00
	Услуги экспресс-доставки почтовых отправлений		1 000,00
	Приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		4 000,00
	Услуги по поддержке сайта		5 000,00
	Услуги бригады скорой помощи		3 000,00
	Услуги по распространению театральных билетов (договор ГПХ)		125 000,00
	Услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		8 500,00
	Услуги жюри (договор ГПХ)		7 500,00
	Запись фонограмм (договор ГПХ)		20 000,00
	Исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)		20 000,00
	Проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)		10 000,00
	Услуги администраторов мероприятий (договор ГПХ)		10 000,00
	Услуги художников (договор ГПХ)		20 000,00
	Услуги композиторов (договор ГПХ)		20 000,00
	Услуги режиссеров (договор ГПХ)		30 000,00
	Услуги критиков (договор ГПХ)		26 000,00
	Пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)		35 000,00
	Написание сценариев (договор ГПХ)		35 000,00
	фото и видеосъемка (договор ГПХ)		35 000,00
	Услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)		10 000,00
	Услуги ведущих (договор ГПХ)		8 000,00
	Прочие услуги		1 404 192,03
	Итого:	х	2 046 192,03

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		221 530,33
	в том числе:		
	Укрепление МТБ (местный бюджет)	х	
	Укрепление МТБ (краевой бюджет)	х	
	Укрепление МТБ (федеральный бюджет)	х	
	Услуги по постановке спектаклей (местный бюджет)	х	221 530,33
	Услуги по постановке спектаклей (краевой бюджет)	х	498 443,25
	Услуги по постановке спектаклей (федеральный бюджет)	х	1 495 329,75
	Итого:	х	2 215 303,33

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	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:			
	приобретение костюмов, обуви	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	10	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение мебели	-	-	87 000,00
	Итого:	0	x	87 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	укрепление МТБ (местный бюджет)			118 000,00
	укрепление МТБ (краевой бюджет)			265 500,00
	укрепление МТБ (федеральный бюджет)			796 500,00
	постановки (местный бюджет)			
	постановки (краевой бюджет)			
	постановки (федеральный бюджет)			
	Итого:	0	x	1 180 000,00

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	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	124 600,00
347	увеличение стоимости материальных запасов для целей капвложений	-	-	-	46 100,00
	Итого:	х	х	х	170 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	10 000,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	100 000,00
347	увеличение стоимости материальных запасов для целей капвложений	-	-	-	20 000,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	30 000,00
	Итого:	х	х	х	160 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия 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:				
346	постановки (местный бюджет)	-	-	-	
	постановки (краевой бюджет)	-	-	-	
	постановки (федеральный бюджет)	-	-	-	
347	постановки (местный бюджет)	-	-	-	
	постановки (краевой бюджет)	-	-	-	
	постановки (федеральный бюджет)	-	-	-	
	Итого:	х	х	х	0,00