

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(М.А. Шинкарёв)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Художественный руководитель

(наименование должности)

Дата:

(Е.А.Зебзеева)

(подпись)

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(О.А. Кокшарова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 23 декабря 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

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 576 950,00	18 032 950,00	18 032 950,00	
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		18 032 950,00	18 032 950,00	18 032 950,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	15 364 100,00	15 364 100,00	15 364 100,00	
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	2 668 850,00	2 668 850,00	2 668 850,00	
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		544 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		544 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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		18 496 950,00	17 952 950,00	17 952 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 529 600,00	15 529 600,00	15 529 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	11 911 400,00	11 911 400,00	11 911 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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		3 597 200,00	3 597 200,00	3 597 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 597 200,00	3 597 200,00	3 597 200,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:	2420	623					x
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2440	810					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2450	862					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					x
взносы в международные организации	2500	x					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243		2 967 350,00	2 423 350,00	2 423 350,00	
в том числе:	2640	244	221-340	2 967 350,00	2 423 350,00	2 423 350,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700	400					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2710	406					
закупку энергетических ресурсов	2720	407					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе:	3010						x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3020						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3030		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	x					x
в том числе:	4010	610					x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Универсальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26000	x			2 967 350,00	2 423 350,00	2 423 350,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 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) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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: ^{10 1}	26310.1							
	из них: ^{10 2}	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 ¹³	26400	x			2 967 350,00	2 423 350,00	2 423 350,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	
	в том числе: расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)	26412	x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			544 000,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10 1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	03 01 14660		544 000,00	0,00	0,00	
	из них: расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)	26422	x			544 000,00	0,00	0,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			544 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10 1}	26430.1							
	из них: ^{10 2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 160 550,00	1 160 550,00	1 160 550,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: ^{10 1}	26451.1							
	из них: ^{10 2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 160 550,00	1 160 550,00	1 160 550,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			1 160 550,00	1 160 550,00	1 160 550,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 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 ¹⁰	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,
(должность)

(Инициалы)

И.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист,
(должность)

И.А. Клишкова
(Инициалы, фамилия)

299-609
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

20 г.

Расчет плановых показателей по поступлениям
от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)
на 01.01.2022

№ 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	ЦЕВЫ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ						
1	Детский спектакль						
1.1	для населения в выходные и праздничные дни	руб/чел	11 117	11 276	11 500	150,00	1 725 000,00
1.2	для населения в будние дни	руб/чел	1 188	0	980	130,00	127 400,00
1.3	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	5 160	5 810	5 210	120,00	625 200,00
2	Дневной спектакль						
2.1	для населения	руб/чел	397	0	397	200,00	79 400,00
2.2	для льготной категории граждан	руб/чел	135	651	135	150,00	20 250,00
3	Вечерний спектакль						
3.1	для населения	руб/чел	266	237	182	300,00	54 600,00
3.2	для льготной категории граждан	руб/чел	75	0	75	180,00	13 500,00
4	Камерный спектакль						
4.1	для населения	руб/чел	40	0	40	350,00	14 000,00
4.2	для льготной категории граждан	руб/чел	10	0	10	200,00	2 000,00
5	Творческая встреча-мастер-класс	руб/чел	30	18	30	250,00	7 500,00
	Бесплатный зритель на спектаклях по справкам		2 917	3 569	2 631	0,00	0,00
	Дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места		2 405	532	740	0,00	0,00
	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малоимущих семей; ветераны и инвалидов ВОВ инвалидов I и 2 группы; сопровождающий инвалида; дети- инвалиды		0	882	630	0,00	0,00
	Мастер-классы и выставки без оплаты		0	868	2 430	0,00	0,00
	ИТОГО		23 740	23 843	24 990	2 030,00	2 668 850,00

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е. А. Збзеева

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ
299-609

Н. А. Клабукова

**Расшифровка показателей по выплатам учреждения
МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"
на 01.01.2022**

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921122328	100921122329		
210	100	15 529 600,00	14 101 300,00	1 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	11 881 400,00	10 800 500,00	1 080 900,00	0,00				
266	111	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
212	112	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00				
226	112	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00				
213	119	3 597 200,00	3 270 800,00	326 400,00	0,00				
220	200	2 480 028,78	1 101 200,00	1 120 100,00	258 728,78	0,00	258 728,78	0,00	0,00
221	244	47 200,00	41 700,00	5 500,00	0,00				
222	244	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00				
224	244	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00				
225	244	1 170 300,00	695 300,00	475 000,00	0,00				
226	244	1 226 528,78	364 200,00	603 600,00	258 728,78		258 728,78		
292	853	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00				
310	244	320 271,22	20 000,00	15 000,00	285 271,22	285 271,22			
340	244	167 050,00	141 600,00	25 450,00	0,00				
		18 576 950,00	15 364 100,00	2 668 850,00	544 000,00	285 271,22	258 728,78	0,00	0,00
Остатки 2021									

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			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, 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	471 897,60	24 578	7 373,40	7 373,40	70 784,64	471 897,60
2	Заместитель директора	1	428 256,00	22 305	6 691,50	6 691,50	64 238,40	428 256,00
3	Артист - ведущий мастер сцены	1	422 265,60	21 993	6 597,90	6 597,90	63 339,84	422 265,60
4	Артист драмы высшей категории	5	355 872,00	18 535	5 560,50	5 560,50	53 380,80	1 779 360,00
5	Артист драмы первой категории	4,5	311 481,60	16 223	4 866,90	4 866,90	46 722,24	1 401 667,20
6	Артист драмы второй категории	1	258 969,60	13 488	4 046,40	4 046,40	38 845,44	258 969,60
7	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	403 065,60	20 993	6 297,90	6 297,90	60 459,84	403 065,60
8	Руководитель литературно-драматургической части	1	337 689,60	17 588	5 276,40	5 276,40	50 653,44	337 689,60
9	Заведующий художественно-постановочной частью,	1	334 003,20	17 396	5 218,80	5 218,80	50 100,48	334 003,20
10	Начальник цеха реквизита	1	326 208,00	16 990	5 097,00	5 097,00	48 931,20	326 208,00
11	Начальник столярного цеха	1	326 208,00	16 990	5 097,00	5 097,00	48 931,20	326 208,00
12	Художник по свету	1	302 880,00	15 775	4 732,50	4 732,50	45 432,00	302 880,00
13	Помощник режиссера	1	300 691,20	15 661	4 698,30	4 698,30	45 103,68	300 691,20
14	Заведующий костюмерной	1	296 563,20	15 446	4 633,80	4 633,80	44 484,48	296 563,20
15	Администратор	1	283 987,20	14 791	4 437,30	4 437,30	42 598,08	283 987,20
16	Светооператор	1	283 987,20	14 791	4 437,30	4 437,30	42 598,08	283 987,20
17	Звукооператор	1	274 195,20	14 281	4 284,30	4 284,30	41 129,28	274 195,20
18	Машинист сцены	1	228 499,20	11 901	3 570,30	3 570,30	34 274,88	228 499,20
19	Кассир билетный	1	227 020,80	11 824	3 547,20	3 547,20	34 053,12	227 020,80
20	Монтировщик сцены	1,5	227 020,80	11 824	3 547,20	3 547,20	34 053,12	340 531,20
21	Машинист по стирке спецодежды	0,5	197 760,00	10 300	3 090,00	3 090,00	29 664,00	98 880,00
22	Контролер билетов	1	189 081,60	9 848	2 954,40	2 954,40	28 362,24	189 081,60
Итого:		29,5	6 787 603,20	х	х	х	х	9 315 907,20
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента								2 565 492,80
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания								10 800 500,00
Итого ФОТ из внебюджетных средств								1 080 900,00
Итого ФОТ на 2022 год								11 881 400,00

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	2 382 701,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		2 382 701,99
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	335 744,37
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		314 083,44
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%		21 660,93
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%)		552 353,64
	Итого:	x	3 270 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	237 774,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		237 774,83
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	33 504,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 343,05
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 161,59
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		55 120,53
	Итого:	x	326 400,00

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)	200,00	5	5	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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	1 000,00	5	2	10 000,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	500,00	5	2	5 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	1	3 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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	94%	13 800,00
2	Оплата сотовой связи	10	4	610,00	94%	22 900,00
3	Отправление заказных писем					5 000,00
	Итого:	x	x	x		41 700,00

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	6%	900,00
2	Оплата сотовой связи	10	4	610,00	6%	1 500,00
3	Отправление заказных писем					3 100,00
	Итого:	x	x	x		5 500,00

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)			15 000,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки			
	Итого:	0	0,00	15 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДФЛ, руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда имущества, в том числе:	x	x		
	аренда квартир	10	2 100,00		21 000,00
	Итого:	x	x	x	21 000,00

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 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	8 000,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			8 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
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			457 000,00
	в том числе:			
	содержание помещений КСЦ "АЗОТ"			457 000,00
	Итого:	x	x	475 000,00

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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00
	в том числе по объектам:		
	пр.Л.Толстого, 50 (физическая охрана)		
	пр.Л.Толстого, 50 (охрана КТС)		
2	Прочие услуги		364 200,00
	в том числе:		
	проведение медосмотров		
	проживание приглашенных режиссеров, критиков		
	договора 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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00
	в том числе по объектам:		
	пр.Ленина, 59 (физическая охрана)		
	пр.Ленина, 59 (охрана КТС)		-
2	Прочие услуги		603 600,00
	в том числе:		
	Обучение сотрудников		10 000,00
	Услуги рекламы		55 000,00
	Авторские вознаграждения		85 000,00
	Подписка		5 000,00
	Услуги охраны		25 000,00
	Аттестация рабочих мест		20 000,00
	Обслуживание оборудования		7 800,00
	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)		125 800,00
	Услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		5 500,00
	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)		15 000,00
	Написание сценариев (договор ГПХ)		20 000,00
	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
	Итого:	x	603 600,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		258 728,78
	в том числе:		
	Услуги по постановке спектаклей	1	258 728,78
	Итого:	x	258 728,78

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	2 000,00	20 000,00
	Итого:	10	x	20 000,00

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	-	-	15 000,00
	Итого:	0	x	15 000,00

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			58 049,00
	укрепление МТБ (резерв)			227 222,22
	Итого:	0	x	285 271,22

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	-	-	-	121 500,00
347	увеличение стоимости материальных запасов для целей капвложений	-	-	-	20 100,00
	Итого:	х	х	х	141 600,00

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:				
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	20 450,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	5 000,00
	Итого:	х	х	х	25 450,00