

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)

(Е.А.Зебзеева)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
уточненный на 31.03.2022 г.**

от 15 апреля 2022 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	х	х	654 506,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			21 847 550,00	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		18 362 550,00	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	2 998 450,00	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		3 485 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 485 000,00	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		22 422 056,77	17 952 950,00	17 952 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 529 600,00	15 529 600,00	15 529 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	11 911 400,00	11 911 400,00	11 911 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	21 000,00	21 000,00	21 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 597 200,00	3 597 200,00	3 597 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х

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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	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		6 802 456,77	2 423 350,00	2 423 350,00	
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	6 802 456,77	2 423 350,00	2 423 350,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		90 000,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁸	26000	x			6 802 456,77	2 423 350,00	2 423 350,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 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) ¹⁹	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 ¹³	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:	26310.1							
	из них:	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			6 802 456,77	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	26412	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 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			3 485 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 485 000,00	0,00	0,00	
	в том числе	26422	x	03 1 01 1.4660		3 485 000,00	0,00	0,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			3 485 000,00	0,00	0,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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			2 054 656,77	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:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 054 656,77	1 160 550,00	1 160 550,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			2 054 656,77	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, не 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, не соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Худ.руководитель Е.А. Засбуева
(подпись) (подпись) (подпись/подпись)

Исполнитель главный специалист Н.А. Клибукова 299-609
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (номер) (номер)

20 г.

Согласовано: _____

Начальник учреждения культуры и досуга города Березники
(подпись/подпись)

О.А. Кошарова
(подпись/подпись)

20 г.

Расчет плановых показателей по поступлениям
от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)
на 31.03.2022

№ 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	ЦЕНЫ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ						
1	Детский спектакль						
1.1	для населения в выходные и праздничные дни	руб/чел	11 117	11 276	9 600	170,00	1 632 000,00
1.2	для населения в будние дни	руб/чел	1 188	0			
1.3	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	5 160	5 810	7 620	150,00	1 143 000,00
2	Дневной спектакль						
2.1	для населения	руб/чел	397	0	397	250,00	99 250,00
2.2	для льготной категории граждан	руб/чел	135	651	135	200,00	27 000,00
3	Вечерний спектакль						
3.1	для населения	руб/чел	266	237	182	350,00	63 700,00
3.2	для льготной категории граждан	руб/чел	75	0	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	30	18			
	Бесплатный зритель на спектаклях по справкам		2 917	3 569	3 131	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 1 и 2 группы; сопровождающий инвалида; дети- инвалиды		0	882	630	0,00	0,00
	Мастер-классы и выставки без оплаты		0	868	3 620	0,00	0,00
	ИТОГО		23 740	23 843	26 180	1 970,00	2 998 450,00

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 01.01.2022**

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921122328	200921222328	300921322328	100921122329	200921222329	300921322329
210	100	15 529 600,00	14 101 300,00	1 428 300,00	0,00	0,00	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	5 698 194,55	1 071 200,00	1 949 706,77	2 677 287,78	0,00	0,00	0,00	267 728,78	602 389,75	1 807 169,25
221	244	52 900,00	41 700,00	11 200,00	0,00						
222	244	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00				3 000,00	6 750,00	20 250,00
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	4 408 994,55	334 200,00	1 427 506,77	2 647 287,78				264 728,78	595 639,75	1 786 919,25
292	853	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00						
310	244	902 712,22	50 000,00	45 000,00	807 712,22	285 271,22	130 610,25	391 830,75			
340	244	201 550,00	141 600,00	59 950,00	0,00						
		22 412 056,77	15 364 100,00	3 562 956,77	3 485 000,00	285 271,22	130 610,25	391 830,75	267 728,78	602 389,75	1 807 169,25
Остатки 2021				654 506,77							

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	x	x	x	x	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 постоянно 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
4	Прочие услуги связи					5 700,00
	Итого:	x	x	x		11 200,00

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

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)	x	x	3 000,00
2	Транспортные услуги (краевой бюджет)	x	x	6 750,00
3	Транспортные услуги (федеральный бюджет)	x	x	20 250,00
	Итого:			30 000,00

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		334 200,00
	в том числе:		
	проведение медосмотров		
	проживание приглашенных режиссеров, критиков		
	договора ГПХ		334 200,00
	Итого:	x	334 200,00

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		1 427 506,77
	в том числе:		
	Обучение сотрудников		30 000,00
	Услуги рекламы		55 000,00
	Банковское обслуживание		50 000,00
	Авторские вознаграждения		28 083,69
	Подписка		5 000,00
	Услуги охраны		30 000,00
	Аттестация рабочих мест		35 000,00
	Услуги экспресс-доставки почтовых отправлений		5 000,00
	Приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		4 000,00
	Услуги по поддержке сайта		20 000,00
	Услуги по организации питания		25 000,00
	Услуги по распространению театральные билетов (договор ГПХ)		180 000,00
	изготовление, ремонт и реставрация декораций (мягких декораций), костюмов, одежды сцены, реквизита, бутафории (основных средств)		20 000,00
	запись фонограмм		40 923,08
	услуги по агентскому вознаграждению		35 000,00
	услуги артистов		45 000,00
	услуги по изготовлению мультимедийного контента и коммутации оборудования		30 000,00
	выплаты вознаграждений по договорам ГПХ:		
	оплата по договорам ГПХ работникам, непосредственно занятым в процессе оказания платной услуги		20 000,00
	- услуги по распространению театральные билетов		180 000,00
	- услуги контролеров билетов		15 000,00
	- услуги жюри		15 500,00
	- исполнение вокальных, инструментальных, танцевальных номеров		30 000,00
	- проведение мастер-классов и тренингов		10 000,00
	- услуги администраторов мероприятий		10 000,00
	- услуги художников		35 000,00
	- услуги композиторов		45 000,00
	- услуги режиссеров		90 000,00
	- услуги критиков		26 000,00
	- услуги постановщиков спектаклей		
	- услуги операторов аттракционов		
	- пошив сценических костюмов, декораций		85 000,00
	- написание сценариев		20 000,00
	- фото и видеосъемка		35 000,00
	- услуги по организации и проведению мероприятий		10 000,00
	- услуги ведущих		8 000,00
	- заливка льда на хоккейной коробке		
	- изготовление, ремонт и реставрация декораций (мягких декораций), костюмов, одежды сцены, реквизита, бутафории (основных средств)		20 000,00
	- услуги артистов		80 000,00
	- услуги по изготовлению мультимедийного контента и коммутации оборудования		55 000,00
	Итого:	x	1 427 506,77

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		264 728,78
	в том числе:		
	Услуги по постановке спектаклей (местный бюджет)	x	264 728,78
	Услуги по постановке спектаклей (краевой бюджет)	x	595 639,75
	Услуги по постановке спектаклей (федеральный бюджет)	x	1 786 919,25
	Итого:	x	2 647 287,78

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	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	-	-	45 000,00
	Итого:	0	x	45 000,00

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)			58 049,00
	укрепление МТБ (краевой бюджет)			130 610,25
	укрепление МТБ (федеральный бюджет)			391 830,75
	укрепление МТБ (резерв)			227 222,22
	Итого:	0	x	807 712,22

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 х 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 и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	36 935,00
347	увеличение стоимости материальных запасов для целей капвложений	-	-	-	3 515,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	19 500,00
	Итого:	х	х	х	59 950,00