

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации

(наименование должности)

(С.В. Воробьев)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(О.А. Кокшарова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности)

(Е.А.Зебзеева)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата:



План

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

Уточненный на 01.07.2021 г.

от 01 июля 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 <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	191 202,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 505 936,37</b>	<b>15 607 940,00</b>	<b>15 861 499,78</b>	
в том числе:	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>16 684 354,17</b>	<b>15 607 940,00</b>	<b>15 861 499,78</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	13 773 154,39	12 950 300,00	12 950 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	2 911 199,78	2 657 640,00	2 911 199,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		3 821 582,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 821 582,20	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>20 617 138,80</b>	<b>16 609 832,36</b>	<b>16 609 832,36</b>	
в том числе:	2100	х		11 114 613,96	10 969 362,71	10 969 362,71	х
в том числе:	2110	111	211	10 933 362,71	10 933 362,71	10 933 362,71	х
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	170 251,25	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
	2121	112	226	5 000,00	0,00	0,00	
	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному	2140	119	213	3 183 829,65	3 183 829,65	3 183 829,65	х
в том числе:	2141	119	213	3 183 829,65	3 183 829,65	3 183 829,65	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131					х
сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320					х
из них:	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:	2310	851	291	3 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852					х
уплата налогов на прибыль	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	х					х
из них:	2410	613					х
гранты, предоставляемые муниципальным	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации)	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>6 315 695,19</b>	<b>2 456 640,00</b>	<b>2 456 640,00</b>	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	6 315 695,19	2 456 640,00	2 456 640,00	
из них:	2641						
услуги связи	2642						
транспортные услуги	2642			221	44 100,00	44 100,00	
				222	123 886,00	64 000,00	
				223	0,00	0,00	
коммунальные ресурсы	2643			224	24 000,00	21 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244		225	1 078 300,00	1 073 300,00	
прочие работы, услуги	2645			226	3 720 311,98	968 500,00	
услуги рекламы	2646			227	0,00	0,00	

основные средства	2647		310	856 681,78	31 040,00	31 040,00	
материальные запасы	2646		340	468 415,43	254 700,00	254 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового
				на 20 21 г (текущий)	на 20 22 г (первый год)	на 20 23 г (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>19</sup></b>	26000	х	6 312 695,19	2 456 640,00	2 456 640,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	х				
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них: <sup>10,1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	х	6 312 695,19	2 456 640,00	2 456 640,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	1 451 641,78	1 292 400,00	1 292 400,00	
	в том числе:	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	1 451 641,78	1 292 400,00	1 292 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х	3 260 051,20	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	из них: <sup>10,1</sup>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	3 260 051,20	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
	из них: <sup>10,1</sup>	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:	26441	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 601 002,21	1 164 240,00	1 164 240,00	
	в том числе:	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 601 002,21	1 164 240,00	1 164 240,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

*И. Георг*

И.А. Зайцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

Н.А. Клубукова  
(фамилия, инициалы)

29-96-09  
(телефон)

*Н.А. Клубукова*

г. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*О.А. Кокшарова*

О.А. Кокшарова  
(расшифровка подписи)

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

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5
210	100	14 298 443,61	12 318 512,61	1 418 400,00	561 531,00
211	111	10 933 362,71	9 431 182,96	1 080 900,00	421 279,75
266	111	170 251,25	30 000,00	0,00	140 251,25
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
212	112	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
226	112	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
213	119	3 183 829,65	2 857 329,65	326 500,00	0,00
220	200	4 990 597,98	1 181 600,00	1 399 359,78	2 409 638,20
221	244	44 100,00	38 600,00	5 500,00	0,00
222	244	123 886,00	3 000,00	68 000,00	52 886,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224	244	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
225	244	1 078 300,00	695 300,00	383 000,00	0,00
226	244	3 720 311,98	444 700,00	918 859,78	2 356 752,20
227	244	0,00	0,00	0,00	0,00
228	244	0,00	0,00	0,00	0,00
262	321	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	856 681,78	72 141,78	91 040,00	693 500,00
340	244	468 415,43	200 900,00	110 602,43	156 913,00
		20 617 138,80	13 773 154,39	3 022 402,21	3 821 582,20

Главный специалист



Н.А.Клабукова

**Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за единицу услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ЦЕНЫ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ</b>						
	Детский спектакль						
	для населения в выходные и праздничные дни	руб/чел	7478	5 931	11 117	150	1 667 550,00
	для населения в будние дни	руб/чел	2251	2 297	1 188	130	154 440,00
	для льготной категории граждан (в будние дни)	руб/чел	2132	110	5 160	120	619 200,00
	дети до 3-х лет, не занимающие отдельного места	руб/чел	1683	656	2 917	0	0,00
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малоимущих семей; ветераны и инвалидов ВОВ инвалидов 1 и 2 группы;	руб/чел	1260	890	2 405	0	0,00
	Дневной спектакль						
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	130	135	150	20 250,00
	для взрослой аудитории	руб/чел	150	250	397	200	79 400,00
	Вечерний спектакль						
	для населения	руб/чел	120	164	266	300	79 800,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	0	75	180	13 500,00
	Камерный спектакль						
	для населения	руб/чел	0	0	40	350	14 000,00
	для льготной категории граждан	руб/чел	0	0	10	200	2 000,00
	Творческая встреча, мастер-класс	руб/чел	0	96	30	250,00	7 500,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>15 074</b>	<b>10 524</b>	<b>23 740</b>		<b>2 657 640,00</b>

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е.А. Збзеева

Главный специалист  
299-609

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			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата до МРОТ, доплата за звание)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Художественный руководитель	1	452 870,40	23 587	7 076,10	7 076,10		67 930,56	452 870,40
2	Заместитель руководителя	1	410 995,20	21 406	6 421,80	6 421,80		61 649,28	410 995,20
3	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	386 822,40	20 147	6 044,10	6 044,10		58 023,36	386 822,40
4	Руководитель литературно-драматической частью	1	324 076,80	16 879	5 063,70	5 063,70		48 611,52	324 076,80
5	Заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью	1	320 544,00	16 695	5 008,50	5 008,50		48 081,60	320 544,00
6	Художник по свету	1	290 668,80	15 139	4 541,70	4 541,70		43 600,32	290 668,80
7	Художник- модельер тетрального костюма	1	290 668,80	15 139	4 541,70	4 541,70		43 600,32	290 668,80
8	Заведующий труппой	0,5	332 006,40	17 292	5 187,60	5 187,60		49 800,96	166 003,20
9	Помощник режиссера	1	288 576,00	15 030	4 509,00	4 509,00		43 286,40	288 576,00
10	Артист драмы - ведущий мастер сцены	1	405 254,40	21 107	6 332,10	6 332,10		60 788,16	405 254,40
11	Артист драмы высшей категории	6	341 529,60	17 788	5 336,40	5 336,40		51 229,44	2 024 500,80
12	Артист драмы первой категории	1	298 924,80	15 569	4 670,70	4 670,70		44 838,72	298 924,80
13	Артист драмы второй категории	2	248 524,80	12 944	3 883,20	3 883,20		37 278,72	497 049,60
14	Начальник цеха реквизита	1	313 056,00	16 305	4 891,50	4 891,50		46 958,40	313 056,00
15	Заведующий костюмерной	1	284 601,60	14 823	4 446,90	4 446,90		42 690,24	284 601,60
16	Начальник столярного цеха	1	313 056,00	16 305	4 891,50	4 891,50		46 958,40	313 056,00
17	Машинист сцены	1	219 283,20	11 421	3 426,30	3 426,30		32 892,48	219 283,20
18	Звукооператор	1	263 136,00	13 705	4 111,50	4 111,50		39 470,40	263 136,00
19	Светооператор	1	272 544,00	14 195	4 258,50	4 258,50		40 881,60	272 544,00
20	Монтировщик сцены	1	217 862,40	11 347	3 404,10	3 404,10		32 679,36	217 862,40
21	Столяр по изготовлению декораций	0,5	233 088,00	12 140	3 642,00	3 642,00		34 963,20	116 544,00
22	Машинист по стирке спецодежды	0,5	189 792,00	9 885	2 965,50	2 965,50		28 468,80	94 896,00
23	Кассир билетный	1	217 862,40	11 347	3 404,10	3 404,10		32 679,36	217 862,40
24	Контролер билетов	1	181 459,20	9 451	2 835,30	2 835,30		27 218,88	181 459,20
25	Администратор	1	272 544,00	14 195	4 258,50	4 258,50		40 881,60	272 544,00
<b>Итого:</b>			<b>7 369 747,20</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 923 800,00</b>
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									507 382,96
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									9 431 182,96
Итого ФОТ из внебюджетных средств									1 080 900,00
Итого ФОТ иные цели (местный бюджет)									43 128,34
Итого ФОТ иные цели (краевой бюджет)									94 798,21
Итого ФОТ иные цели (федеральный бюджет)									283 353,20
<b>Итого ФОТ на 2021 год</b>									<b>10 933 362,71</b>

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

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

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



## 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	x	x	x	11 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянно жительства (суточных)	500,00	12	6	6 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500,00	10	1	5 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	<b>11 000,00</b>

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

№ 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	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянно жительства (суточных)	500,00	3	3	
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

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	2 081 498,42
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		2 081 498,42
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	293 302,05
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		274 379,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18 922,71
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%)		482 529,18
	Итого:	x	2 857 329,65

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	237 847,68
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		237 847,68
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	33 514,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 352,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 162,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		55 137,42
	Итого:	x	326 500,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	102 169,78
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		102 169,78
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	14 396,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		13 467,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		928,82
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%)		23 684,81
	местный бюджет		13 024,76
	краевой бюджет		41 653,82
	Федеральный бюджет		85 572,67
	Итого:	x	140 251,25

### 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				0,00
2	Налог на имущество				
	Итого:	x	x		<b>0,00</b>

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					3 000,00
2					
	Итого:	x	x		<b>3 000,00</b>

**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/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 251,00	86%	12 600,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	86%	21 000,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	5 000,00
	Итого:	x	x	x		<b>38 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 715,00	14%	2 100,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	258,33	14%	3 400,00
	Итого:	x	x	x		<b>5 500,00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			68 000,00
	Итого:	0	0,00	68 000,00

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений), в том числе:	0	0	0
	местный бюджет			0
	краевой бюджет			
	федеральный бюджет			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0	0
3	Плата за пассажирские перевозки, в том числе:	53	1 000,00	52 886,00
	местный бюджет			7 886,00
	краевой бюджет			12 150,00
	федеральный бюджет			32 850,00
	Итого:	52,886	1 000,00	52 886,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X		
1	Аренда оборудования	-	-	-	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 000,00</b>

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X		
1	Аренда оборудования, в том числе:	-	-	-	0,00
	местный бюджет				0,00
	краевой бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	35 300,00
	в том числе:			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой	ул. Ленина,50		35 300,00
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			660 000,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества	ул. Ленина,50		660 000,00
	Итого:	x	x	695 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ремонт и техобслуживание основных средств	1		7 000,00
2	клининговые услуги	1		5 000,00
3	ремонт оборудования, инвентаря	1		6 000,00
4	общедомовые расходы	1		365 000,00
	Итого:	x	x	383 000,00

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		<b>444 700,00</b>
	в том числе:		
	договоры ГПХ		444 700,00
	Итого:	x	<b>444 700,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		<b>918 859,78</b>
2	обучение сотрудников		20 000,00
3	услуги рекламы		117 000,00
4	банковское обслуживание		6 000,00
5	авторские вознаграждения		90 000,00
6	подписка		5 000,00
7	услуги охраны		25 000,00
8	услуги по выдаче электронной цифровой подписи		8 500,00
9	аттестация рабочих мест		20 000,00
10	обслуживание оборудования		7 800,00
11	услуги экспресс-доставки почтовых отправлений		1 000,00
12	приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		4 000,00
13	на мероприятиях, услуги бригады скорой помощи		3 000,00
14	услуги по распространению театральных билетов		70 000,00
15	услуги контролеров билетов		6 500,00
16	услуги жюри		7 500,00
17	запись фонограмм		15 000,00
18	исполнение вокальных, инструмент, танц номеров		50 000,00
19	проведение мастер-классов и тренингов		10 000,00
20	услуги администраторов мероприятий		10 000,00
21	услуги художников		20 000,00
22	услуги композиторов		20 000,00
23	услуги режиссеров		30 000,00
24	услуги критиков		26 000,00
25	пошив сценических костюмов, декораций		15 000,00
26	написание сценариев		15 000,00
27	фото и видеосъемка		35 000,00
28	услуги по организации и проведению мероприятий		273 559,78
29	услуги ведущих		8 000,00
	Итого:	x	<b>918 859,78</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги, в том числе:		
	постановка спектаклей в рамках проекта		
	местный бюджет		190 856,12
	краевой бюджет		584 511,94
	федеральный бюджет		1 581 384,14
	Итого:	x	<b>2 356 752,20</b>



## 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	91 040,00
	Итого:	0	x	<b>91 040,00</b>

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	72 141,78
	Итого:	0	x	<b>72 141,78</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	в рамках проекта, в том числе:			
	местный бюджет (укрепление базы)			59 350,00
	местный бюджет (постановка)			10 000,00
	краевой бюджет (укрепление базы)			144 220,50
	краевой бюджет (постановка)			24 300,00
	федеральный бюджет (укрепление базы)			389 929,50
	федеральный бюджет (постановка)			65 700,00
	Итого:	0	x	<b>693 500,00</b>

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	0,00
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	53 200,00
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	308,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	115 346,91
347	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	32 045,09
	Ит	х	х	х	<b>200 900,00</b>

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:				
341	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	10 000,00
342	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
343	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	20 000,00
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	15 000,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	36 188,43
347	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	8 914,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	20 500,00
	Ит	х	х	х	<b>110 602,43</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:	-	-	-	<b>46 913,00</b>
	местный бюджет				37 913,00
	краевой бюджет				2 430,00
	федеральный бюджет				6 570,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:	-	-	-	<b>0,00</b>
	местный бюджет				0,00
	краевой бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе:	-	-	-	<b>40 000,00</b>
	местный бюджет				13 000,00
	краевой бюджет				7 290,00
	федеральный бюджет				19 710,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	<b>70 000,00</b>
	местный бюджет				7 000,00
	краевой бюджет				17 290,00
	федеральный бюджет				45 710,00
	Ит	х	х	х	<b>156 913,00</b>