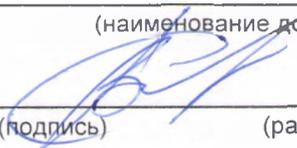
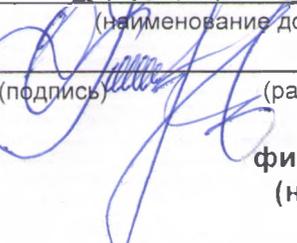


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации

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

(наименование должности)
Дата: 12 октября 2021 г.

(Е.А.Зебзеева)
(подпись) (расшифровка подписи)


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

Уточненный на 01.10.2021 г.

от 12 октября 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	191 202,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 097 575,84	15 607 940,00	15 607 940,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		17 275 993,64	15 607 940,00	15 607 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	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	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	3 502 839,25	2 657 640,00	2 657 640,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 821 582,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 821 582,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		21 208 778,27	15 527 940,00	15 527 940,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 286 458,61	13 071 300,00	13 071 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2110	111	211/266	10 950 742,71	10 034 700,00	10 034 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212/266/226	11 635,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 324 080,90	3 030 600,00	3 030 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 324 080,90	3 030 600,00	3 030 600,00	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 денежного	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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 стипендиального фонда 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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	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 учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x

вносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 919 319,66	2 456 640,00	2 456 640,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	6 919 319,66	2 456 640,00	2 456 640,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе:							
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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 919 319,66	2 456 640,00	2 456 640,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них: ¹⁴	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 919 319,66	2 456 640,00	2 456 640,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 454 641,78	1 292 400,00	1 292 400,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х	1 454 641,78	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 кодекса Российской Федерации	26420	х	3 272 036,20	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них: ¹⁸	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	3 272 036,20	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них: ¹⁶	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	х	2 192 641,68	1 164 240,00	1 164 240,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 192 641,68	1 164 240,00	1 164 240,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Худ. руководитель *И. Гедзга* Е.А. Зибзева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Менеджер главный специалист И.А. Клябукова 299-609
(должность) (Фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Менеджер Управление культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О.А. Кошарова
(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

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

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

Художественный руководитель МАУК "Бенефис"

Е.А.Зебзева

Главный специалист
299-609

Н.А.Клабукова

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

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5
210	100	14 286 458,61	12 318 512,61	1 418 400,00	549 546,00
211	111	10 920 742,71	9 431 182,96	1 080 900,00	408 659,75
266	111	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
212	112	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
226	112	5 635,00	0,00	5 000,00	635,00
213	119	3 324 080,90	2 857 329,65	326 500,00	140 251,25
220	200	5 237 279,95	1 181 600,00	1 960 874,80	2 094 805,15
221	244	47 100,00	41 600,00	5 500,00	0,00
222	244	295 485,00	3 000,00	221 138,00	71 347,00
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	3 792 394,95	441 700,00	1 327 236,80	2 023 458,15
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	1 046 314,18	72 141,78	91 040,00	883 132,40
340	244	635 725,53	200 900,00	140 726,88	294 098,65
		21 208 778,27	13 773 154,39	3 614 041,68	3 821 582,20
УСН				80 000,00	

Главный специалист



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	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 театрального 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
Итого:			х	х	х	х	х	х	8 923 800,00
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)								41 008,34	
Итого ФОТ иные цели (краевой бюджет)								94 298,21	
Итого ФОТ иные цели (федеральный бюджет)								273 353,20	
Итого ФОТ на 2021 год								10 920 742,71	

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 постоянного 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	11 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ 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 постоянного жительства (суточных)	500,00	12	6	
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки, в том числе:	500,00	10	1	635,00
	местный бюджет				63,50
	краевой бюджет				154,31
	федеральный бюджет				417,19
1.3	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	635,00

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	2 081 498,42
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		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр. 5/100)
1	2	3	4	5	6
1					3 000,00
	Итого:	x	x		3 000,00

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	1 251,00	86%	12 600,00
2	Оплата сотовой связи	9	12	222,00	86%	21 000,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	8 000,00
	Итого:	x	x	x		41 600,00

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	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			221 138,00
	Итого:	0	0,00	221 138,00

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	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	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:	71	1 000,00	71 347,00
	местный бюджет			6 347,00
	краевой бюджет			17 150,00
	федеральный бюджет			47 850,00
	Итого:	71,347	1 000,00	71 347,00

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/ФЛ, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X		
1	Аренда оборудования	-	-	-	24 000,00
	Итого:	X	X	X	24 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС/ФЛ, 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
	Итого:	X	X	X	0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	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		441 700,00
	в том числе:		
	договоры ГПХ		441 700,00
	Итого:	х	441 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		1 327 236,80
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 театральные 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		681 936,80
29	услуги ведущих		8 000,00
	Итого:	х	1 327 236,80

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		204 525,03
	краевой бюджет		489 218,06
	федеральный бюджет		1 329 715,06
	Итого:	х	2 023 458,15

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	91 040,00
	Итого:	0	x	91 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	72 141,78
	Итого:	0	x	72 141,78

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х 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)			28 823,30
	краевой бюджет (укрепление базы)			144 220,50
	краевой бюджет (постановка)			71 440,02
	федеральный бюджет (укрепление базы)			389 929,50
	федеральный бюджет (постановка)			189 369,08
	Итого:	0	x	883 132,40

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
	Итого:	х	х	х	200 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов *	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
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	-	-	-	5 500,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	66 312,88
347	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	8 914,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	30 000,00
	Итого:	х	х	х	140 726,88

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	-	-	-	-
344	увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:	-	-	-	5 102,45
	местный бюджет				510,25
	краевой бюджет				1 239,89
	федеральный бюджет				3 352,31
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе:	-	-	-	151 460,92
	местный бюджет				15 087,73
	краевой бюджет				36 663,19
	федеральный бюджет				99 710,00
347	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	137 535,28
	местный бюджет				13 418,31
	краевой бюджет				32 606,47
	федеральный бюджет				91 510,50
	Итого:	х	х	х	294 098,65