



Утверждено

Директор

М.А.У.К. ГО КРАСНОТУРЬИНСК

«Краснотурьинский театр кукол»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мокрушина Л.С.

(расшифровка подписи)

января

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 11 » января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Учреждение Муниципальное автономное учреждение городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»

Единица измерения: руб.

Коды	
11.01.2021	Дата
908	по Сводному реестру глава по БК
6617001284	по Сводному реестру ИНН
661701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	533 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			47 462 000,00	48 848 600,00	51 493 000,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 802 000,00	48 456 000,00	51 451 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 537 000,00	42 191 000,00	45 186 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 265 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 658 000,00	390 600,00	40 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		47 995 871,72	48 848 600,00	51 483 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 686 000,00	40 291 000,00	43 140 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	28 963 000,00	30 810 000,00	32 998 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	213 000,00	213 000,00	213 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 510 000,00	9 268 000,00	9 929 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213,226	8 510 000,00	9 268 000,00	9 929 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		229 000,00	188 000,00	188 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		193 000,00	163 000,00	163 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		36 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	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		10 080 871,72	8 369 600,00	8 165 000,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	10 080 871,72	8 369 600,00	8 165 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена

указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования

проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными

учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 080 871,72	8 369 600,00	8 165 000,00	0,00	
1.1	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x					
1.1		26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		26400	x	10 080 871,72	8 369 600,00	8 165 000,00	0,00	
1.4		26410	x	2 742 000,00	2 791 000,00	2 937 000,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	2 742 000,00	2 791 000,00	2 937 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	1 658 000,00	390 600,00	40 000,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	1 658 000,00	390 600,00	40 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	5 680 871,72	5 188 000,00	5 188 000,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	5 680 871,72	5 188 000,00	5 188 000,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2 в том числе по году начала закупки:	3	4	5	6	7	8	
		26510	2021 год 2022 год 2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	10 080 871,72 10 080 871,72 0,00 0,00	8 369 600,00 0,00 8 369 600,00 0,00	8 165 000,00 0,00 8 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность)

Мокрушина Л.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (уполномоченное лицо бухгалтерской службы) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность)

Дюльдина И.С. (расшифровка подписи) (34384) 60142 доб.204 (телефон)

Дюльдина И.С. (расшифровка подписи) (34384) 60142 доб.204 (телефон)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность)

« 11 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 (наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)
 «Управление культуры городского округа Красногурьинск»
 Лукмакова О.Н. (расшифровка подписи)



- 10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на стационаре	39 280	193,40	7 596 752,00
2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль на стационаре малая форма (камерный спектакль)	2 307	1 607,98	3 709 610,00
3	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на выезде	1 200	2 053,51	2 464 212,00
4	Организация и проведение мероприятий	1 000	353,82	353 820,00
5	Создание спектаклей (театральных постановок)	4	2 821 850,63	11 287 403,00

6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	6	601 645,27	3 609 872,00
7	Организация показа спектаклей (театральных постановок)	528	19 915,40	10 515 331,00
	Итого:	x	x	39 537 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на стационаре	39 280	126	4 949 280,00
2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль на стационаре малая форма (камерный спектакль)	2 307	332,78	767 720,00
3	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на выезде	1 200	140	168 000,00
4	Прочие платные услуги	1 175	110,64	130 000,00
5	Буфет	2 000	125	250 000,00
6	Прочие безвозмездные поступления	2 000		2 000,00
	Итого:	x	x	6 267 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления	908.1.001	1 201 000,00
2	Субсидия на проведение социально - значимых культурно - массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, проживание, проезд, провоз участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры и др. мероприятия	908.1.011	40 000,00
3	Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	908.4.54660	417 000,00
	Итого:	х	1 658 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7		
1	Работники культуры	60	38 464,00					27 574 080,00
2	Совместители	2,5	24 895,20					746 856,00
	Всего:							28 321 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							120 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	28 441 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	3	4						
1	Заработная плата	1,13	38 464,00						520 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								2 000,00
	Итого:	x		x		x	x	x	522 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	44	5	88 000,00
2	Проезд	2500	28	1	70 000,00
3	Проживание	2000	9	3	54 000,00
	Итого:	х	х	х	212 000,00

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

8.4. 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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 321 000,00	6 231 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 321 000,00	620 000,00

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 321 000,00	57 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 321 000,00	1 445 000,00
	Итого:	х	8 353 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	522 000,00	114 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	522 000,00	14 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	522 000,00	1 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	522 000,00	26 700,00
	Итого:	х	157 000,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

852

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			8 098,00
	а) ПАЗ 32053	130	32,9	4 277,00
	б) ПАЗ-320530-22 (3 мес. владения ТС)	134,2	32,9	1 104,00
	в) ГАЗ 33073	120	11,7	1 404,00
	г) УАЗ 390995-04	112,2	11,7	1 313,00
2	УСН (доходы - расходы)	2156000	7%	150 920,00
3	Госпошлина	2 раза	2000	4 000,00
	Итого:		х	163 000,00

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам	500,00	2	1 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства в сфере закупок	500,00	2	1 000,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	171,00	4	684,00
4	Членские взносы	1 833,33	12	22 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244, 247

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 000,00	12 000,00

2	Виртуальная АТС (аб.плата 3 пользователя)	1	12	100,00	1 200,00
3	Аб. плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	1	12	300,00	3 600,00
4	Пакет 500 минут	1	12	800,00	9 600,00
	Итого:	х	х	х	26 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	42000	7,17138	3,0	306 000,00
2	Тепловая энергия	380	1330,25	0,0	505 000,00
3	Горячее водоснабжение	175	14,2	1,03	3 000,00
4	Холодное водоснабжение	380	19,81	1,026	8 000,00
5	Водоотведение (стоки)	555	13,76	1,034	8 000,00
6	Обращение с ТКО	39,75	888,72	1,007	35 000,00
	Итого:	х	х	х	865 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и утилизация отходов	1	1,631	1 000,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	4	9 000,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	12	20 000,00
4	Обслуживание системы пожаротушения	1	12	120 000,00
5	Дератизация и дезинсекция	1	2	6 000,00
6	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	11 000,00
7	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	3	4	17 000,00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	45	3	21 000,00

9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	40 000,00
10	Очистка кровли от снега	1	1	15 000,00
11	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	1 000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	8 000,00
13	Ревизия кранов в пожарных счетах	17	1	12 000,00
	Итого:	х	х	281 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	22 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	50 000,00
3	Периодический медосмотр	4	114 000,00
4	Производственный контроль (измерение микроклимата)	1	22 000,00
5	Испытание штанкетного хозяйства	1	30 000,00
6	Проведение аудиторской проверки	1	90 000,00
7	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист, композитор, хореограф)	6	643 000,00
8	Автострахование транспорта	2	11 000,00
	Итого:	х	982 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	2177,53	43,56	95 000,00
2	Газ	1328,81	22,3	30 000,00
3	Масло, тосол и другие	63	174,6	11 000,00
4	Приобретение материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями	4 кв.	55 000,00	220 000,00
5	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами	4 кв.	52 500,00	210 000,00
6	Антисептические средства	4 кв.	2 500,00	10 000,00
7	Запчасти к автомобилю	4 кв.	3 000,00	12 000,00
	Итого:		х	588 000,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244, 247
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Основной телефон	1	12	600,05	7 200,60
3	Стационарная связь (внутризоновая, международные)	3	12	83,20	2 995,20
4	Сотовая связь	1	12	290,00	3 480,00
5	Иные (почтовые расходы)	8	12	66,00	6 336,00
	Итого:	x	x	x	32 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка декораций)	4800	14	67 200,00
2	Транспортные услуги (доставка материалов)	4	1450	5 800,00
	Итого:			73 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4385	7,17138	3,0	32 000,00
2	Тепловая энергия	52	1330,25	0,0	69 000,00
3	Горячее водоснабжение	70	14,2	1,03	1 000,00
4	Холодное водоснабжение	51	19,81	1,026	1 000,00
5	Водоотведение (стоки)	147	13,76	1,034	2 000,00
	Итого:	x	x	x	105 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Аренда палатки	3	1000	3 000,00
2	Аренда помещения	20	6000	120 000,00
	Итого:	x	x	123 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	4 000,00
2	Транспортирование отходов	1	1	2 000,00

3	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ.оборудования	3	4	40 000,00
4	Заправка катриджей и валов	75	1	22 500,00
5	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	4	1	20 000,00
6	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены	4	1	6 000,00
7	Дератизация, дезинсекция	1	1	9 000,00
8	Тех.поддержка ККМ	1	1	6 000,00
9	Мойка автотранспорта	2	1	3 000,00
10	Поверка весов	1	1	1 000,00
11	Сан.обработка кулера	1	2	4 000,00
12	Обследование пожарных рукавов, кранов	17	1	6 800,00
13	Пропитка противопожарная декораций	2	1	34 000,00
14	Обследование вентиляционных шахт	1	1	15 000,00
15	Испытание лестниц и стремянок	3	1	1 700,00
16	Химчистка кресел, мягких игрушек, костюмов	1	4	4 000,00
17	Поверка счетчика горячей воды, расходомеров, тепловой энергии, электросчетчиков, трансформаторов и тд	3	1	10 000,00
18	Текущий ремонт кабинета	1	1	90 000,00
19	Текущий ремонт кабинета кассы	1	1	90 000,00
20	Текущий ремонт холодного фойе	1	1	200 000,00
21	Установка металлической двери	1	1	5 000,00
22	Установка окон	1	2	80 000,00
23	Установка решеток на окна	1	8	80 000,00
24	Монтаж пульта приемно-контрольный для реагирования охранно-пожарной сигнализации	1	1	10 000,00
	Итого:	х	х	744 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	23	74 000,00
2	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00
3	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5 400,00
4	Продление и поддержка сайта	1	20 000,00
5	Утилизация ртутьсодержащих ламп и основных средств	1	36 000,00
6	Лицензии на сертификат	2	8 000,00
7	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	217 000,00
8	Оплата договоров авторского заказа	4	200 000,00
9	Оплата договоров ГПХ с распространителями	45	60 000,00
10	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	4	60 000,00
11	Отчисления в РАО, ВОИС, Формакс и т.д.	4	700 000,00
12	Перечисления процента за продажу билетов on-line	1	25 000,00
13	Приобретение периодической литературы	2	30 000,00

14	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	4	50 000,00
15	Производственный контроль	1	10 000,00
16	Обслуживание банка	1	48 000,00
17	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	25	100 000,00
18	Услуги ИФНС	4	1 600,00
19	Изготовление ключей	2	2 000,00
20	Страхование	3	33 000,00
	Итого:	x	1 705 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	8,00	10000	80 000,00
2	Гардероб	1	230000	230 000,00
3	Оргтехника	4	30000	120 000,00
4	касса с ФН	1	50 000,00	50 000,00
5	Стулья и кресла офисн, столы, банкетки	13	3 000,00	39 000,00
6	Металлические стеллажи, двери	12	4 750,00	57 000,00
7	Оборудование для общепита	2	2 000,00	4 000,00
8	Шкаф для спецодежды	3	10 000,00	30 000,00
9	Инструменты, оборудование	4 кв.	20 000,00	80 000,00
10	Вакцина	20	800,00	16 000,00
11	Питьевая вода	20	260,00	5 000,00
12	Товары для буфета	4 кв.	28 250,00	113 000,00
13	Бензин	3143	43,56	137 000,00
14	Газ	2725	23,30	63 500,00
15	Масло, тосол	50	70,00	3 500,00
16	Строительные материалы	4 кв.	15 000,00	60 000,00
17	Лак паркетный	6	670,00	4 000,00
18	Диэлектрические перчатки, боты и коврики	2 2 10	500 500 350	5 500,00
19	Рукавицы и перчатки разные	72	20,80	1 500,00
20	Спецодежда	20	1 000,00	20 000,00
21	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
22	Приобретение ткани, постановочных материалов для изготовления декораций, сценических конструкций согласно замыслу художника	4 кв.	50 000,00	200 000,00
23	Приобретение постановочных материалов для изготовления материальной части: реквизита, бутафории, кукол, сценических костюмов, согласно замыслу художника	4 кв.	55 000,00	220 000,00
24	Приобретение материалов для изготовления мест хранения реквизита	4 кв.	10 000,00	40 000,00
25	Приобретение афиш, программ	4 кв.	15 000,00	60 000,00
26	Приобретение ткани, фурнитуры для буфета	4 кв.	5 500,00	22 000,00
27	Приобретение автошин УАЗ	6	8 000,00	48 000,00

28	Запчасти к автомобилю		4 кв.	5 000,00	20 000,00
29	Режущий инструмент		4 кв.	500,00	2 000,00
30	Запчасти к компьютерной и оргтехнике		4 кв.	7 000,00	28 000,00
31	Катриджи к принтерам, валики, чернила		7	2 140,00	15 000,00
32	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.		4 кв.	12 500,00	50 000,00
33	Электролампы 60W, 90W		130	33,00	4 300,00
34	Лампы дневного света ЛБ-40		5	40,00	200,00
35	Лампы галогеновые (зрит.зал, буфет)		33	45,00	1 500,00
36	Светодиодные лампы		40	250,00	10 000,00
37	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)		4 кв.	5 000,00	20 000,00
38	Грим и грим-пудра		4 кв.	1 500,00	6 000,00
39	Антистатик		25	80,00	2 000,00
40	Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника		4	1 500,00	6 000,00
41	Вода дистиллированная		60	50,00	3 000,00
42	Чековая лента		4 кв.	1 125,00	4 500,00
43	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)		4 кв.	1 500,00	6 000,00
44	Сантехнические материалы		4 кв.	2 500,00	10 000,00
45	Маски, включая их изготовление		15000	3,00	45 000,00
46	Антисептики и антисептические средства		4 кв.	15 000,00	60 000,00
47	Хозяйственные и моющие материалы		4 кв.	14 000,00	56 000,00
48	Посуда в буфет		4 кв.	750,00	3 000,00
49	Газ гелий		4	1 875,00	7 500,00
50	Метод.литература		4	250,00	1 000,00
51	Батарейки		600	42,00	25 200,00
52	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.		2	20 000,00	40 000,00
53	Приобретение труб проф (для фото)		1	15 000,00	15 000,00
54	Конверты		20	40,00	800,00
55	Бланки строгой отчетности		28285	0,70	20 000,00
56	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов		250	40,00	10 000,00
57	Цветы		150	130,00	19 500,00
58	Исходящий реvizит, реквизит для игровых программ		4 кв.	6 250,00	25 000,00
59	Одноразовая посуда		4 кв.	5 000,00	20 000,00
60	Открытки		50	10,00	500,00
61	Призы и сувениры		4 кв.	37 500,00	150 000,00
			Итого:	х	2 406 000,00