

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 14.01.2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Управление культуры администрации города Березники

Наименование автономного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа-театр балета г. Березники"**
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911037572
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ^б	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			7 932 830,00	7 878 930,00	7 878 930,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130		7 723 930,00	7 723 930,00	7 723 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 423 900,00	6 423 900,00	6 423 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 300 030,00	1 300 030,00	1 300 030,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		208 900,00	155 000,00	155 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	208 900,00	155 000,00	155 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^в	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		7 817 830,00	7 763 930,00	7 763 930,00	
в том числе:	2100	х		5 059 600,00	5 059 600,00	5 059 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 897 600,00	4 897 600,00	4 897 600,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	31 000,00	31 000,00	31 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2122	112	266				
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
в том числе:	2140	119	213	1 487 477,00	1 487 477,00	1 487 477,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 487 477,00	1 487 477,00	1 487 477,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					х
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					х
услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 270 753,00	1 216 853,00	1 216 853,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	1 270 753,00	1 216 853,00	1 216 853,00	
из них:							
услуги связи	2641		221	20 200,00	20 200,00	20 200,00	
транспортные услуги	2642		222	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
коммунальные ресурсы	2643		223				
работы и услуги по содержанию имущества	2644		225	77 300,00	23 400,00	23 400,00	
прочие работы, услуги	2645		226	635 030,00	635 030,00	635 030,00	
услуги страхования	2646		227				
основные средства	2647		310	240 823,00	240 823,00	240 823,00	
материальные запасы	2648		340	215 400,00	215 400,00	215 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^г	3000	100		-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ^г	3010		189	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	х
налог на добавленную стоимость ^г	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ^г	3030						х
Прочие выплаты, всего ^г	4000	х					х
из них:	4010	610					х

1.-10 пост. от доходов данено 04
4-10 выпл. по расходам
5-9 часть выплаты
93900 платн

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 270 753,00	1 216 853,00	1 216 853,00				
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	х							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения									
1.2	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований									
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований									
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 270 753,00	1 216 853,00	1 216 853,00				
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴									
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х							
1.4.2	в том числе:	26420	х	208 900,00	155 000,00	155 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	208 900,00	155 000,00	155 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴									
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х							
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	х							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴									
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х							
1.4.5	в том числе:	26450	х	881 853,00	881 853,00	881 853,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	881 853,00	881 853,00	881 853,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х							
	в том числе по году начала закупок:									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупок:									
		26610	х							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения
(подпись)



Е.Ю. Моисеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист
(подпись)

М.Д. Богомазова
(фамилия, инициалы)

29 96 09
(телефон)



"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления культуры администрации города Березники (подпись)	
О.М. Котельников (расшифровка подписи)	
20__ г.	

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

№ п/п	Наименование услуги	Ед. 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 ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение по общеразвивающей дополнительной образовательной программе "Основы хореографии" (подготовительные группы для детей 4-7 лет)	1 урок	6438	6132	6438	110,0	708 180,00
2	Дополнительное индивидуальное обучение учащегося (за рамками дополнительной образовательной программы)	1 урок	27	28	27	300,0	8 100,00
3	Индивидуальное обучение одного учащегося игре на фортепиано (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	30	29	30	250,0	7 500,00
4	Индивидуальное обучение детей вокалу (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	5	6	5	250,0	1 250,00
5	Групповое обучение хореографии на профессиональных мастер-классах	1 урок	1635	1613	1635	270,0	441 450,00
6	Концертное выступление (сольное исполнение до 2-х артистов)	1 номер	1	1	1	1400,0	1 400,00
7	Концертное выступление (групповое исполнение до 3-х артистов)	1 номер	1	1	1	1700,0	1 700,00
8	Концерт образцового коллектива МБУДО "Школа-театр балета г.Березники: -взрослый (от 16 лет) (партер)	1 билет	400	443	400	250,0	100 000,00
9	- взрослый (от 16 лет) (балкон)	1 билет	29	5	29	200,0	5 800,00
10	Концерт образцового коллектива МБУДО "Школа-театр балета г.Березники: -детский (от 4 до 16 лет)(партер, балкон)	1 билет	239	218	239	100,0	23 900,00
11	Прокат сценического костюма	1 сутки	1	3	3	250,0	750,00
Итого:			8 806	8 479	8 808		1 300 030,00

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Главный специалист сектора ФЭП



М.Д. Богомазова

МБУДО "ШТБ" (КВФО 4)

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		6 218 900,00	6 218 900,00	6 218 900,00	18 656 700,00
211	111	4 769 200,00	4 769 200,00	4 769 200,00	14 307 600,00
212	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
213	119	1 448 700,00	1 448 700,00	1 448 700,00	4 346 100,00
220		139 800,00	139 800,00	139 800,00	419 400,00
221	244	17 200,00	17 200,00	17 200,00	51 600,00
222	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	6 200,00	6 200,00	6 200,00	18 600,00
226	244	86 400,00	86 400,00	86 400,00	259 200,00
226	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
220		15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
266	111	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	50 200,00	50 200,00	50 200,00	150 600,00
ИТОГО		6 423 900,00	6 423 900,00	6 423 900,00	19 271 700,00

МБУДО "ШТБ" (КВФО 2)

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		197 177,00	197 177,00	197 177,00	591 531,00
211	111	128 400,00	128 400,00	128 400,00	385 200,00
212	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
213	119	38 777,00	38 777,00	38 777,00	116 331,00
220		636 830,00	636 830,00	636 830,00	1 910 490,00
221	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
222	244	62 000,00	62 000,00	62 000,00	186 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	17 200,00	17 200,00	17 200,00	51 600,00
226	112	76 000,00	76 000,00	76 000,00	228 000,00
226	244	448 630,00	448 630,00	448 630,00	1 345 890,00
226	113	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
220		0,00	25 200,00	25 200,00	50 400,00
266	111	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00
226	113				0,00
292	853	0,00	25 200,00	25 200,00	50 400,00
310	244	240 823,00	240 823,00	240 823,00	722 469,00
340	244	110 200,00	110 200,00	110 200,00	330 600,00
ИТОГО		1 185 030,00	1 210 230,00	1 210 230,00	3 605 490,00

1300030 -115 000,00

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Гл.специалист сектора ФЭП



М.Д. Богомазова

МБУДО "ШТБ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		153 900,00	100 000,00	100 000,00	353 900,00
221	244				0,00
222	244				0,00
223	244				0,00
224					0,00
225	244	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00
226	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
226	112				
220				0,00	0,00
266	111				0,00
296	113	0,00			0,00
310	244	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	55 000,00	55 000,00	55 000,00	165 000,00
ИТОГО		208 900,00	155 000,00	155 000,00	518 900,00

53 900,00

МБУДО "ШТБ" Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		6 416 077,00	6 416 077,00	6 416 077,00	19 248 231,00
211	111	4 897 600,00	4 897 600,00	4 897 600,00	14 692 800,00
212	212	31 000,00	31 000,00	31 000,00	93 000,00
213	119	1 487 477,00	1 487 477,00	1 487 477,00	4 462 431,00
220		930 530,00	876 630,00	876 630,00	2 683 790,00
221	244	20 200,00	20 200,00	20 200,00	60 600,00
222	244	82 000,00	82 000,00	82 000,00	246 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	77 300,00	23 400,00	23 400,00	124 100,00
226	112	86 000,00	86 000,00	86 000,00	258 000,00
226	244	635 030,00	635 030,00	635 030,00	1 905 090,00
226	113	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
220		15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
266	111	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	240 823,00	240 823,00	240 823,00	722 469,00
340	244	215 400,00	215 400,00	215 400,00	646 200,00
ИТОГО		7 817 830,00	7 763 930,00	7 763 930,00	23 345 690,00

53 900,00

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

Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	Директор	1	25 872,70	18 596,00	5 578,8	5 578,8	-	1,15	357 043,20
2	Заместитель директора	1	18 110,61	13 017,00	3 905,1	3 905,1	-	1,15	249 926,40
3	Художественный руководитель	1	14 085,57	10 124,00	3 037,2	3 037,2	-	1,15	194 380,80
4	Заведующий костюмерной	1	12 132,87	8 560,00	2 568,0	2 824,8	-	1,15	167 433,60
5	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	13 778,09	9 903,00	2 970,9	2 970,9	-	1,15	190 137,60
7	Вахтер	2	12 135,22	5 650,00	1 695,0	6 610,5	-	1,15	334 932,00
8	Уборщик служебных помещений	0,5	12 135,22	5 650,00	1 695,0	6 610,5	-	1,15	83 733,00
10	Преподаватели и концертмейстеры	18,5	0,00	0,00	0,0	0,0	-	1,15	3 191 613,40
Итого:		X		X	X	X	X	X	4 769 200,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	Директор	1	0				-	1,15	0,00
2	Зам. Директора по УВР (70%)	1	0				-	1,15	0,00
3	Художественный руководитель	1	0				-	1,15	0,00
4	Заведующий костюмерной	1	0				-	1,15	0,00
5	Заведующий функциональным отделом	1	0				-	1,15	0,00
6	Сторож (Вахтер)	2	0				-	1,15	0,00
7	Уборщик служебных помещений	0,5	0				-	1,15	0,00
8	Преподаватели и концертмейстеры	18,5	0,0				-	1,15	128 400,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	128 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов_

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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, всего	X	1 052 524,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 784 200,00	1 052 524,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	148 310,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 784 200,00	138 741,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 784 200,00	9 568,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 784 200,00	243 994,20
Итого:		X	1 448 700,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	28 248,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	128 400,00	28 248,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 980,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	128 400,00	3 723,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	128 400,00	256,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	128 400,00	6 548,40
	Итого:	X	38 777,00

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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.	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)	200	5	1	1000
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	X	X	X	1 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	30 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	10,00	6,00	30 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	X	X	X	
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				0,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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.	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)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1000	5	1	5 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	5000	1	1	5 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	76 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне	1 000,00	40,00		40 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	X	X		
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	3 000,00	12,00		36 000,00
	Итого:	X	X	X	76 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд- (244)

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) 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 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
1	Питание, проживание, проезд воспитанников	5000	6	30 000
	Итого:			30 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1			
	Итого:		0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,10	85%	17 200,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	85%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	85%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	85%	0,00
Итого:		х	х	х	85%	17 200,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,10	15%	3 000,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	15%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	15%	
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	15%	0,00
Итого:		х	х	х	15%	3 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	18		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки	20	1 000,00	20 000,00
	Итого:	38	1 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х 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	8	8 000,00	62 000,00
	Итого:	8	8 000,00	62 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Испытания пожарных рукавов	1	2	6 200,00
	Итого:	X	X	6 200,00

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	7 200,00
2	противопожарные мероприятия		7	10 000,00
3			7	
4			5	
5			1	
	Итого:	X	X	17 200,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Проектные работы, кадастровые работы, техническая инвентаризация	1	1	53 900,00
		X	X	53 900,00

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

Код видов

расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования и испытания	1	3 000,00
2	Взносы за участие в конкурсах	2	18 000,00
3	подписка на периодические издания	1	4 500,00
4	Договора ГПХ (пошив костюмов и пр.)	2	26 000,00
5	Услуги нотариуса,выписка из ЕГРЮЛ и пр.	1	1 800,00
6	Медицинские осмотры сотрудников	2	33 100,00
	Итого:		86 400,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников		60 000,00
2	информационные услуги		10 000,00
3	взносы за участие в конкурсе,мероприятиях		85 000,00
4	услуги по организации и проведению мероприятий		20 000,00
5	авторские вознаграждения		20 000,00
6	услуги охраны		14 000,00
7	услуги по выдаче электронной цифровой подписи		7 000,00
8	медицинские осмотры		35 000,00
9	услуги медицинского работника		5 000,00
10	услуги переплета и подшивки документов		8 000,00
11	гигиеническое обучение		4 000,00
12	услуги по распространению театральных билетов (гпх)		15 000,00
13	запись фонограмм (гпх)		15 000,00
14	проведение мастер-классов и тренингов(гпх)		5 000,00
15	услуги администраторов мероприятий(гпх)		4 800,00
16	услуги художников(гпх)		4 200,00
17	пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)		80 000,00

18	написание сценариев (договор ГПХ)		5 430,00
19	фото и видеосъемка (договор ГПХ)		20 000,00
20	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)		20 000,00
21	услуги ведущих (договор ГПХ)		11 200,00
	Итого:		448 630,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Городские мероприятия		100 000,00
	Итого:		100 000,00

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	1	3 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

Код видов расходов	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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			240 823,00
	Итого:	0	X	240 823,00

Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
----------------------------------	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1				
	Итого:	0	X	0,00

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 горюче-смазочных материалов	-	-	-	
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	
косгу 345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	12 600,00
косгу 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	37 600,00
	Итого:	х	х	х	50 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
косгу 342	увеличение стоимости продуктов питания(лок)	-	-	-	
косгу 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ЛОК)	-	-	-	110 200,00
косгу 345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	
косгу 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	
косгу 347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				
косгу 349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	
	Итого:	х	х	х	110 200,00

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:				
косгу 346	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (лок)	-	-	-	
косгу 346	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (городские мероприятия)	-	-	-	55 000,00
	Итого:	х	х	х	55 000,00