

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(М.А. Шинкарёв)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации  
города Березники

(наименование должности)

(дата)

(О.А. Кокшарова)

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)  
на 01.01.2022г

от " 01 " 02 2022 г.

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

глава по БК

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

Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма									
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	624 751,01			0,00		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>8 229 102,80</b>			<b>7 803 930,00</b>		<b>7 803 930,00</b>				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
аренда	1110	121		0,00			0,00		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 905 130,00			7 723 930,00		7 723 930,00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	6 590 100,00			6 423 900,00		6 423 900,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130											
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 315 030,00			1 300 030,00		1 300 030,00				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			0,00		0,00				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00			0,00		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		323 972,80			80 000,00		80 000,00				
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150		241 720,00			80 000,00		80 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1910	440	446	0,00			0,00		0,00				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	0,00			0,00		0,00				
прочие поступления, всего	1980	х											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									х		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>8 738 853,81</b>			<b>7 688 930,00</b>		<b>7 688 930,00</b>				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 241 513,85			6 536 720,00		6 536 720,00		х		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211/266	5 609 561,66			4 939 000,00		4 939 000,00		х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	70 590,50			75 500,00		75 500,00		х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 643,00			30 643,00		30 643,00		х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 530 718,69			1 491 577,00		1 491 577,00		х		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 530 718,69			1 491 577,00		1 491 577,00		х		
на иные выплаты работникам	2142	119									х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133									х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									х		
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139									х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00							х		
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									х		
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств	2220	340									х		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	5 000,00							х		
иные выплаты населению	2240	360									х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			0,00		0,00		х		

из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		1 492 339,96	1 152 210,00	1 152 210,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	1 492 339,96	1 152 210,00	1 152 210,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-115 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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, всего <sup>11</sup>	16000	х			1 492 339,96	1 152 210,00	1 152 210,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них: <sup>15</sup>	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			1 492 339,96	1 152 210,00	1 152 210,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			114 153,74	154 500,00	154 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			114 153,74	154 500,00	154 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
	в том числе:	26412							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)					114 153,74	154 500,00	154 500,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)					0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			236 720,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			236 720,00	80 000,00	80 000,00	
	из них: <sup>16</sup>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
	из них:	26422							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		х						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		х			236 720,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них: <sup>16</sup>	26430.1							
		26430.2							
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 <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 141 466,22	917 710,00	917 710,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 141 466,22	917 710,00	917 710,00	
	из них: <sup>16</sup>	26451.1	х						
		26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		х			1 141 466,22	917 710,00	917 710,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, во соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения

*М.Ю. Мосеева*  
М.Ю. Мосеева  
(подпись) (инициалы) (полное наименование)

Исполнитель

Гл. специалист

М.Д. Богомазова

29 96 09

(подпись) (инициалы) (полное наименование)

(подпись) (инициалы) (полное наименование)

(телефон)

г. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(полное наименование должности лица, ответственного за организацию закупки)

О.А. Кожина

(подпись) (инициалы) (полное наименование)

г. \_\_\_\_\_ 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	5048	4513	6438	110,0	708 180,00
2	Дополнительное индивидуальное обучение учащегося (за рамками дополнительной образовательной программы)	1 урок	21	13	27	300,0	8 100,00
3	Индивидуальное обучение одного учащегося игре на фортепиано (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	23	20	30	250,0	7 500,00
4	Индивидуальное обучение детей вокалу (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	4	16	5	250,0	1 250,00
5	Групповое обучение хореографии на профессиональных мастер-классах	1 урок	1282	1062	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	0	1	1	1700,0	1 700,00
8	Концерт образцового коллектива МБУДО "Школа-театр балета г.Березники: -взрослый (от 16 лет) (партер)	1 билет	250	166	400	250,0	100 000,00
9	- взрослый (от 16 лет) (балкон)	1 билет	21	11	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	145	77	239	100,0	23 900,00
11	Прокат сценического костюма	1 сутки	1	1	3	250,0	750,00
<b>Итого:</b>			<b>6 796</b>	<b>5 881</b>	<b>8 808</b>		<b>1 300 030,00</b>

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Главный специалист



М.Д. Богомазова

**МБУДО "ШТБ" (КВФО 4)**

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		6 459 966,39	6 262 400,00	6 262 400,00	18 984 766,39
211	111	4 976 524,70	4 808 600,00	4 808 600,00	14 693 724,70
212	212	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
213	119	1 483 441,69	1 452 800,00	1 452 800,00	4 389 041,69
220		88 439,24	108 700,00	108 700,00	305 839,24
221	244	16 700,00	16 800,00	16 800,00	50 300,00
222	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	3 000,00	6 200,00	6 200,00	15 400,00
226	244	56 348,74	70 700,00	70 700,00	197 748,74
226	112	2 390,50	5 000,00	5 000,00	12 390,50
220		13 589,37	2 000,00	2 000,00	17 589,37
266	111	13 589,37	2 000,00	2 000,00	17 589,37
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	28 105,00	50 800,00	50 800,00	129 705,00
<b>ИТОГО</b>		<b>6 590 100,00</b>	<b>6 423 900,00</b>	<b>6 423 900,00</b>	<b>19 437 900,00</b>

**МБУДО "ШТБ" (КВФО 5)**

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		235 376,00	80 000,00	80 000,00	395 376,00
221	244				0,00
222	244				0,00
223	244				0,00
224					0,00
225	244	0,00	0,00	0,00	0,00
226	244	235 376,00	80 000,00	80 000,00	395 376,00
226	112				
220				0,00	0,00
266	111				0,00
296	350	5 000,00			5 000,00
310	244	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	1 344,00			1 344,00
<b>ИТОГО</b>		<b>241 720,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>401 720,00</b>

161 720,00

**МБУДО "ШТБ" Всего**

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		7 186 190,98	6 489 077,00	6 489 077,00	20 164 344,98
211	111	5 595 972,29	4 937 000,00	4 937 000,00	16 469 972,29
212	212	59 500,00	60 500,00	60 500,00	180 500,00
213	119	1 530 718,69	1 491 577,00	1 491 577,00	4 513 872,69
220		857 504,36	850 823,00	850 823,00	2 659 160,36
221	244	20 200,00	20 300,00	20 300,00	60 800,00
222	244	36 000,00	60 000,00	60 000,00	156 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	24 052,33	105 200,00	105 200,00	234 452,33
226	112	11 090,50	15 000,00	15 000,00	41 090,50
226	244	735 518,53	619 680,00	619 680,00	1 974 878,53
226	113	30 643,00	30 643,00	30 643,00	91 929,00
220		13 589,37	2 000,00	2 000,00	17 589,37
266	111	13 589,37	2 000,00	2 000,00	17 589,37
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	370 610,80	154 230,00	154 230,00	679 070,80
340	244	276 509,30	142 000,00	142 000,00	560 509,30
<b>ИТОГО</b>		<b>8 733 853,81</b>	<b>7 688 930,00</b>	<b>7 688 930,00</b>	<b>24 111 713,81</b>

**МБУДО "ШТБ" (КВФО 2)**

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		726 224,59	226 677,00	226 677,00	1 179 578,59
211	111	619 447,59	128 400,00	128 400,00	876 247,59
212	212	59 500,00	59 500,00	59 500,00	178 500,00
213	119	47 277,00	38 777,00	38 777,00	124 831,00
220		533 689,12	662 123,00	662 123,00	1 857 935,12
221	244	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00
222	244	26 000,00	50 000,00	50 000,00	126 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	21 052,33	99 000,00	99 000,00	219 052,33
226	112	8 700,00	10 000,00	10 000,00	28 700,00
226	244	443 793,79	468 980,00	468 980,00	1 381 753,79
226	113	30 643,00	30 643,00	30 643,00	91 929,00
220		0,00	0,00	0,00	0,00
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
310	244	370 610,80	154 230,00	154 230,00	679 070,80
340	244	276 509,30	142 000,00	142 000,00	560 509,30
<b>ИТОГО</b>		<b>1 907 033,81</b>	<b>1 185 030,00</b>	<b>1 185 030,00</b>	<b>4 277 093,81</b>

Директор учреждения

Е.Ю. Моисеева

Главный специалист

М.Д. Богомазова



**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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>1 103 291,75</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 014 962,51	1 103 291,75
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	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>155 463,84</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 014 962,51	145 433,91
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%	5 014 962,51	10 029,93
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5 014 962,51</b>	<b>255 763,09</b>
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>1 483 441,69</b>



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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>136 278,47</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	619 447,59	136 278,47
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	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>19 202,88</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	619 447,59	17 963,98
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%	619 447,59	1 238,90
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>619 447,59</b>	<b>31 591,83</b>
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>47 277,00</b>

**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 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 постоянной жительства (суточных)	200	5	1	0
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>

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 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	59 500,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянной жительства (суточных)	500,00	10,00	12,00	59 500,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	X	X	X	
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				0,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>59 500,00</b>

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 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)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1000	5	1	
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>2 390,50</b>

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 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				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>8 700,00</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции

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			30 643
	<b>Итого:</b>			<b>30 643,00</b>

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			
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

### 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 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,10	83%	16 700,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	83%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	83%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	83%	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85%</b>	<b>16 700,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,10	17%	3 500,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	17%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	17%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	17%	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>3 500,00</b>

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	10	1 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>28</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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			26 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>

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			
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	3 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>3 000,00</b>

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	Работы по замене блока фискального накопителя		1	700,00
2	Тех.обслуживание и ремонт ККТ		1	7 800,00
3	Сбор и вывоз ламп ЛБ		1	3 499,00
4	Услуги по ремонту циф. фортепиано			7 500,00
5	Акаризация			480,00
6	Заключительная дезинфекция			1 073,33
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>21 052,33</b>

**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	3 218,50
2	Взносы за участие в конкурсах	2	0,00
3	подписка на периодические издания	1	5 315,24
4	Договора ГПХ (пошив костюмов и пр.)	2	31 775,00
5	Услуги нотариуса,выписка из ЕГРЮЛ и пр.	1	880,00
6	Медицинские осмотры сотрудников	2	15 160,00
	<b>Итого:</b>		<b>56 348,74</b>

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
8	медицинские осмотры		52 386,45
	услуги постановщиков спектаклей (гпх)		35 000,00
17	пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)		25 000,00
20	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)		205 660,94
21	(договор ГПХ)		64 863,20
21	лок		60 883,20
	<b>Итого:</b>		<b>443 793,79</b>

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	Горордские мероприятия		80 000,00
	лок		2 160,00
	лок питание край		153 216,00
	<b>Итого:</b>		<b>235 376,00</b>



Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	1		13 589,37
	Итого:	x	x	x	<b>13 589,37</b>

### 3.Иные выплаты текущего характера организациям

Код видов расходов

Уплата налогов, сборов и иных платежей-853

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Наименование расходов		Стоимость работ (услуг), руб
1		x	x	x
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			115 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>115 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1				
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1				
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

**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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств			370 610,80
	<b>Итого:</b>	0	X	370 610,80

**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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1				
	<b>Итого:</b>	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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	
косту 345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	
косту 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	28 105,00
	Итого:	x	x	x	28 105,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
КОСГУ 344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	1 552,00
косту 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ЛОК)	-	-	-	21 369,60
косту 345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	
косту 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	131 008,27
косту 347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	99 329,43
косту 349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	23 250,00
	Итого:	x	x	x	276 509,30

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
косту 346	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (лок)	-	-	-	1 344,00
косту 346	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (городские мероприятия)	-	-	-	
	Итого:	x	x	x	1 344,00

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов**

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Стипендия Гордость детей	-	5 000,00
	<b>Итого:</b>	-	<b>5 000,00</b>