

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)



(Handwritten signature in blue ink)

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "___" _____ 20__ г.

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

Коды	
ИНН	5911037572
КПП	591101001
ОКЕИ	383

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходь, всего:	1000			8 105 330,00	8 088 930,00	8 088 930,00	
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		8 105 330,00	8 088 930,00	8 088 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	6 805 300,00	6 788 900,00	6 788 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 300 030,00	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:							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8 015 330,00	7 998 930,00	7 998 930,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 251 754,00	7 235 354,00	7 235 354,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	5 565 100,00	5 552 500,00	5 552 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		1 680 654,00	1 676 854,00	1 676 854,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 680 654,00	1 676 854,00	1 676 854,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
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 ⁷	2600	x		763 576,00	763 576,00	763 576,00	
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	763 576,00	763 576,00	763 576,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма					
						на 20 22 г		на 20 23 г		на 20 24 г	за пределами планового периода
						статусный финансовый год	первый год планового периода	(второй год планового периода)			
5	6	7	8								
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			758 576,00	758 576,00	758 576,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2015 г. № 44-ФЗ (т.н. контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (т.н. закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным в календарном в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х								
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х								
1.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х								
	из них: ¹⁵	26310.1									
	из них: ¹⁶	26310.2									
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320									
1.1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	х			758 576,00	758 576,00	758 576,00			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			51 300,00	51 300,00	51 300,00			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			51 300,00	51 300,00	51 300,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	х								
1.4.1.2	в том числе: расходы на прямую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)					51 300,00	51 300,00	51 300,00			
	расходы на закупку материальных 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 Индексного задания Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00			
	из них: ¹⁹	26421.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26422	х								
	из них:	26422.1									
	расходы на прямую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)										
	расходы на закупку материальных ресурсов (КВР 247)										
1.4.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²¹	26430	х								
	из них: ²²	26430.1									
	из них: ²³	26430.2									
1.4.4	за счет средств по обязательному муниципальному страхованию	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 ²⁴	26442	х								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			707 276,00	707 276,00	707 276,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			707 276,00	707 276,00	707 276,00			
	из них: ²⁵	26451.1	х								
	из них: ²⁶	26451.2	х								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х								
	расходы на прямую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)					707 276,00	712 276,00	712 276,00			
	расходы на закупку материальных ресурсов (КВР 247)										
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁷	26500	х								
	в том числе по году начала закупки:	26510									
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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

Специальный представитель учреждения

Директор учреждения

Мосеев
И.В. Мосеев
(подпись) (информационная)

Исполнитель

Г.А. Кошарова

М.Д. Богомолова

29.09

Г.А. Кошарова
Г.А. Кошарова
(подпись) (информационная)

"__" ____ 20__ г.

Соблюдая:

Правилами внутреннего распорядка Администрации города Егорьевска

С.А. Кошарова
С.А. Кошарова
(подпись)

С.А. Кошарова

(подпись)

"__" ____ 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	4426	6438	110,0	708 180,00
2	Дополнительное индивидуальное обучение учащегося (за рамками дополнительной образовательной программы)	1 урок	27	10	27	300,0	8 100,00
3	Индивидуальное обучение одного учащегося игре на фортепиано (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	30	26	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	1125	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	0	1	1700,0	1 700,00
8	Концерт образцового коллектива МБУДО "Школа-театр балета г.Березники: -взрослый (от 16 лет) (партер)	1 билет	400	402	400	250,0	100 000,00
9	- взрослый (от 16 лет) (балкон)	1 билет	29	22	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	184	239	100,0	23 900,00
11	Прокат сценического костюма	1 сутки	3	1	3	250,0	750,00
Итого:			8 808	6 203	8 808		1 300 030,00

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Главный специалист сектора ФЭП



М.Д. Богомазова

МБУДО "ШТБ" (КВФО 4)

Остаток					
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		6 747 000,00	6 730 600,00	6 730 600,00	20 208 200,00
211	111	5 180 800,00	5 168 200,00	5 168 200,00	15 517 200,00
212	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
213	119	1 565 200,00	1 561 400,00	1 561 400,00	4 688 000,00
220		56 300,00	56 300,00	56 300,00	168 900,00
221	244	16 800,00	16 800,00	16 800,00	50 400,00
222	244	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	84 900,00
226	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
220		2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
266	111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		6 805 300,00	6 788 900,00	6 788 900,00	20 383 100,00

МБУДО "ШТБ" (КВФО 5)

Остаток					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00

МБУДО "ШТБ" (КВФО 2)

Остаток					
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		497 754,00	497 754,00	497 754,60	1 493 262,60
211	111	382 300,00	382 300,00	382 300,00	1 146 900,00
212	212	0,00	0,00	0,00	0,00
213	119	115 454,00	115 454,00	115 454,60	346 362,60
220		478 400,00	478 400,00	478 400,00	1 435 200,00
221	244	3 400,00	3 400,00	3 400,00	10 200,00
222	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
226	112	0,00	0,00	0,00	0,00
226	244	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 230 000,00
226	113	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
310	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
340	244	133 876,00	133 876,00	133 876,00	401 628,00
ИТОГО		1 210 030,00	1 210 030,00	1 210 030,60	3 630 090,60

0,00

МБУДО "ШТБ" Всего

Остаток					
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		7 244 754,00	7 228 354,00	7 228 354,00	21 701 462,00
211	111	5 563 100,00	5 550 500,00	5 550 500,00	16 664 100,00
212	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
213	119	1 680 654,00	1 676 854,00	1 676 854,00	5 034 362,00
220		534 700,00	534 700,00	534 700,00	1 604 100,00
221	244	20 200,00	20 200,00	20 200,00	60 600,00
222	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	31 200,00	31 200,00	31 200,00	93 600,00
226	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
226	244	438 300,00	438 300,00	438 300,00	1 314 900,00
226	113	0,00	0,00	0,00	0,00
220		2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
266	111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
340	244	133 876,00	133 876,00	133 876,00	401 628,00
ИТОГО		8 015 330,00	7 998 930,00	7 998 930,00	24 013 190,00

1300030 -90 000,00

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Гл. специалист сектора ФЭП



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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 140 216,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 182 800,00	1 140 216,00
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	160 666,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 182 800,00	150 301,20
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%	5 182 800,00	10 365,60
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%)	5 182 800,00	264 322,80
	Итого:	X	1 565 200,00

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	84 106,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	382 300,00	84 106,00
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	11 851,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	382 300,00	11 086,70
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%	382 300,00	764,60
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%)	382 300,00	19 497,30
	Итого:	X	115 454,00

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	59 500,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 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
	Итого:	X	X	X	59 500,00

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 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	5 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	X	X	X	5 000,00

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 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%	16 800,00
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
Итого:		x	x	x	85%	16 800,00

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 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		17%	3 400,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	17%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	17%	
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	17%	0,00
Итого:		x	x	x		3 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	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	4	10 000,00	40 000,00
	Итого:	4	10 000,00	40 000,00

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	противопожарные мероприятия		1	6 000,00
	дератизация, дезинсекция			9 000,00
	настройка музыкальных инструментов (договор ГПХ)			10 000,00
	Итого:	X	X	25 000,00

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	3 500,00
3	подписка на периодические издания	1	3 000,00
5	Услуги нотариуса,выписка из ЕГРЮЛ и пр.	1	1 800,00
6	Медицинские осмотры сотрудников	2	20 000,00
	Итого:		28 300,00

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		20 000,00
3	командировки, проживание		5 000,00
5	взносы за участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях		19 000,00
6	подписка		5 000,00
	медицинские осмотры		20 000,00
7	услуги переплета и подшивки документов		15 000,00
8	гигиеническое обучение		6 000,00
9	услуги по распространению театральных билетов (договор ГПХ)		10 000,00
10	услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		10 000,00
11	запись фонограмм (договор ГПХ)		30 000,00
12	исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)		20 000,00
13	проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)		20 000,00
14	услуги администраторов мероприятий (договор ГПХ)		50 000,00
15	услуги режиссеров (договор ГПХ)		15 000,00
16	услуги постановщиков спектаклей (договор ГПХ)		25 000,00
	пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)		40 000,00
17	написание сценариев (договор ГПХ)		30 000,00
18	фото и видеосъемка (договор ГПХ)		20 000,00
19	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)		30 000,00
	услуги ведущих (договор ГПХ)		20 000,00
	Итого:		410 000,00

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		2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

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			100 000,00
	Итого:	0	X	100 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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:				
косу 342	увеличение стоимости продуктов питания(лок)	-	-	-	
косу 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ЛОК)	-	-	-	
косу 345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	
косу 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	88 876,00
косу 347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				
косу 349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	45 000,00
	Итого:	х	х	х	133 876,00