Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Председатель

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

М.В. Шахматова

(подпись)

"___" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должностного лица)

МАУК "Дом молодежи" НГО
(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Варсегова А.В.

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "24" декабря 20 21 г.[1]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2508011180
КПП	250801001
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Дом молодежи" Находкинского городского округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация Находкинского городского округа

Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)[2]

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x					
Поступления, всего:	**1000**	x		**45 443 000,00**	**46 190 000,00**	**46 696 000,00**	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	**120**	**121**	**1 000 000,00**	**1 050 000,00**	**1 100 000,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	**131**	**43 022 000,00**	**44 140 000,00**	**45 596 000,00**	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 022 000,00	33 940 000,00	35 196 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	10 000 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 421 000,00	1 000 000,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего [5]	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [6]	1720	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	**2000**	**x**		**45 443 000,00**	**46 190 000,00**	**46 696 000,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		**34 202 000,00**	**35 316 000,00**	**36 724 000,00**	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		**26 165 000,00**	**27 021 000,00**	**28 102 000,00**	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		**85708010290570060111**					
в том числе:							x
оплата труда		1	211	21 923 000,00	22 663 000,00	23 572 000,00	
за счет средств,полученных от оказания услуг на платной основе		**85708010000000000111**					
в том числе:							
оплата труда		1	211	4 142 000,00	4 308 000,00	4 480 000,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		**85708010290570060111**					
в том числе:							
оплата труда		1	266	50 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств,полученных от оказания услуг на платной основе		**85708010000000000111**					
в том числе:							
оплата труда		1	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		**85708010290570060112**					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	266	0,00	0,00	0,00	x

за счет средств,полученных от оказания услуг на платной основе прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	85708010000000000112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
за счет средств,полученных от оказания услуг на платной основе прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	85708010000000000112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2140	119	213	**7 887 000,00**	**8 145 000,00**	**8 472 000,00**	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	85708010290570060119	213	6 636 000,00	6 844 000,00	7 119 000,00	x
за счет средств,полученных от оказания услуг на платной основе взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	85708010000000000119	213	1 251 000,00	1 301 000,00	1 353 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**1 103 000,00**	**1 303 000,00**	**1 403 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**1 073 000,00**	**1 273 000,00**	**1 373 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	85708010290570060851	291	973 000,00	973 000,00	973 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	85708010000000000851	291	100 000,00	300 000,00	400 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	85708010000000000852	291	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	85708010000000000853	292	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					x
							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), всего	2500	x					x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**10 138 000,00**	**9 571 000,00**	**8 569 000,00**	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243		**1 121 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета услуги по содержанию имущества	2621	**85708102901S205024 3**	225	1 021 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2621	**85708010000000000243**	226	100 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		**7 107 000,00**	**7 586 000,00**	**6 503 000,00**	
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры) прочую закупку товаров, работ и услуг		244		**395 000,00**	**339 000,00**	**354 000,00**	
оплата водоснабжения		**85708010290570060244**	223.740	13 000,00	14 000,00	14 000,00	
вывоз ТБО и ЖБО		**85708010290570060244**	223.750	39 000,00	41 000,00	43 000,00	
услуги по содержанию имущества		**85708010290570060244**	225	200 000,00	141 000,00	142 000,00	
прочие работы, услуги		**85708010290570060244**	226	143 000,00	143 000,00	155 000,00	
Мероприятия,посвященные знаменательным датам истории России,Приморского края и города Находка прочую закупку товаров, работ и услуг		244		**214 000,00**	**214 000,00**	**214 000,00**	
транспортные услуги		**85708010290220120244**	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		**85708010290220120244**	226	100 000,00	100 000,00	99 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**85708010290220120244**	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения		**85708010290220120244**	349	14 000,00	14 000,00	15 000,00	
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий прочую закупку товаров, работ и услуг		244		**770 000,00**	**770 000,00**	**769 000,00**	
прочие работы, услуги		**85708010290221050244**	226	485 000,00	485 000,00	485 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**85708010290221050244**	346	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения		**85708010290221050244**	349	162 000,00	162 000,00	161 000,00	
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма прочую закупку товаров, работ и услуг		244		**70 000,00**	**71 000,00**	**70 000,00**	
прочие работы, услуги		**85708010290227030244**	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**85708010290227030244**	346	20 000,00	21 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения		**85708010290227030244**	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Мероприятия по пожарной безопасности прочую закупку товаров, работ и услуг		244		**81 000,00**	**81 000,00**	**59 000,00**	
услуги по содержанию имущества		**85708010290524010244**	225	81 000,00	81 000,00	59 000,00	
прочие работы, услуги		**85708010290524010244**	226	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма прочую закупку товаров, работ и услуг **(иные субсидии)**		244		**50 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	
услуги по содержанию имущества		**85708010290527030244**	225	0,00	1 000 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		**85708010290527030244**	228	50 000,00	0,00	0,00	

Мероприятия по пожарной безопасности прочую закупку товаров, работ и услуг **(иные субсидии)**		244		**350 000,00**	**0,00**	0,00	
прочие работы, услуги		**85708010910124010244**	226	350 000,00	0,00	0,00	
Расход средств от приносящей доход деятельности прочую закупку товаров, работ и услуг		**85708010000000000244**	**004**	**4 177 000,00**	**4 061 000,00**	**3 937 000,00**	
услуги связи		244	221	100 000,00	110 000,00	120 000,00	
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги аренды		244	224	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	700 000,00	800 000,00	900 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (продукты питания)		244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (гсм)		244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (стройматериалов)		244	344	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	257 000,00	350 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения		244	349	120 000,00	301 000,00	217 000,00	
Расходы средств от сдачи в аренду нежилого иущества прочую закупку товаров, работ и услуг		**85708010000000000244**	**005**	**1 000 000,00**	**1 050 000,00**	**1 100 000,00**	
услуги связи		244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	228	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	250 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (гсм)		244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (стройматериалов)		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения		244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					

закупку энергетических ресурсов	2650	247		**1 910 000,00**	**1 985 000,00**	**2 066 000,00**	
закупку энергетических ресурсов (оплата отопления)	2651	**85708010290570060247**	720	1 754 000,00	1 823 000,00	1 897 000,00	
закупку энергетических ресурсов (оплата потребления электроэнергии)	2652	**85708010290570060247**	730	156 000,00	162 000,00	169 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [10]	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

[1] Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

[2] При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", " ...").

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[10] По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [14]**	**260000**	x	x	x	***10 138 000,00***	***9 571 000,00***	***8 569 000,00***	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [15]	262000	x	x	x	*156 000,00*	*162 000,00*	*169 000,00*	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них [12]:								
	из них [13]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	264000	x	x	x	*9 982 000,00*	*9 409 000,00*	*8 400 000,00*	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	*3 284 000,00*	*3 298 000,00*	*3 363 000,00*	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264120	x	x	x	3 284 000,00	3 298 000,00	3 363 000,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 421 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них [12]:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264220	x	x	x	1 421 000,00	1 000 000,00	0	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	264300	x	x	x				
	из них [12]:		x						
			x						
	из них [13]:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	*5 277 000,00*	*5 111 000,00*	*5 037 000,00*	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них [13]:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	*5 277 000,00*	*5 111 000,00*	*5 037 000,00*	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [19]	265000	x	x	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	в том числе по году начала закупки:	265100	*2022*	x	x	*0,00*			
			2023	*x*	*x*		*0,00*		
			2024	*x*	*x*			*0,00*	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	*9 982 000,00*	*9 409 000,00*	*8 400 000,00*	
	в том числе по году начала закупки:	266100	*2022*	x	x	*9 982 000,00*			
			2023	*x*	*x*		*9 409 000,00*		
			2024	*x*	*x*			*8 400 000,00*	

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор* (должность) _____ (подпись) *Варсегова А.В.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Говор О.А. 8 (4236) 74-59-06* (телефон)

"21" 12 2021 г. [20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ [21]

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры " НГО (наименование должностного лица органа-учредителя) _____ (подпись) Т.В. Сеченова (расшифровка подписи)

"24" 12 2021 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[13] Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[15] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[16] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[17] Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[18] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[19] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[20] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[21] Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Расчет доходов от оказания услуг и выполнение работ

Расчет доходов от сдачи в аренду нежилого помещения

Наименование услуги (работы)	ед изм.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемы объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма поступления от оказанной услуги, руб.
Вестибюль (234,0 кв.м)	час.	3 042,00	83	252 486,00
Зрительный зал (278,4 кв.м)	час.	10 022,40	72	721 612,80
Малый зал (65,7 кв.м.)	час.	1 051,20	20	21 024,00
Вестибюль (171,5 кв.м) дневная	кв.м	24,99	196,00	4 898,04
				1 000 020,84

Расчет доходов от платных форм обучения

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемы объем оказания услуг (выполнения работ)	Колличество месяцев оказанной услуги	Сумма поступлений от оказанной услуги, руб.
Творческое хореографическое объединение "ФЕСТ-ЛАЙН"	2 000,00	30	10	600 000,00
Фольклорный образцовый ансамбль "Аленушка"	1 600,00	15	10	240 000,00
Вокальный ансамбль "Соцветие"	1 500,00	10	10	150 000,00
Вокальный ансамбль "Широка душа"	1 500,00	6	10	90 000,00
Детский клуб "Карусель"	1 000,00	10	10	100 000,00
Танцевальная студия "ЭСТА"	2 000,00	48	10	960 000,00
Развивающая студия для детей дошкольного возраста "Маленький ученик"	3 000,00	48	10	1 440 000,00
Молодежный театр "Арлекин"	2 000,00	10	10	200 000,00
Детская театральная студия	2 000,00	10	10	200 000,00
Творческое объединение "Мировая культура - история, искусство, традиции" младшая группа	2 400,00	10	10	240 000,00
Творческое объединение "Мировая культура - история, искусство, традиции" старшая группа	2 700,00	10	10	270 000,00

Развивающая студия для детей дошкольного возвраста "Маленький ученик" индив. зан.(1час)	500,00	10	10	50 000,00
Творческое объединение "Мировая культура - история, искусство, традиции" индив. зан.(1час)	700,00	9	10	63 000,00
Фольклорный образцовый ансамбль "Аленушка" индив. зан.(1час)	400,00	10	10	40 000,00
Танцевальная студия "ЭСТА" индив. зан.(1час)	700,00	10	10	70 000,00
Мастер класс (1час)	500,00	10	10	50 000,00
Итого:				4 763 000,00

Расчет доходов от организации мероприятий и спектаклей

Наименование услуги (работы)	ед изм	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемы объем оказания услуг (выполнения работ)	Колличество месяцев оказанной услуги	Сумма поступлений от оказанной услуги, руб.
Входные билеты:	шт.	50,00	9	4	1 800,00
	шт.	100,00	26	12	31 200,00
	шт.	150,00	100	12	180 000,00
	шт.	200,00	260	12	624 000,00
	шт.	250,00	200	12	600 000,00
	шт.	300,00	100	1	30 000,00
	шт.	500,00	300	4	600 000,00
	шт.	700,00	300	5	1 050 000,00
Организация мероприятия, спектакля:					
Написание сценария и постановка	услуга	15000	2	2	60 000,00
Спектакль (2 часа)	2 часа	90000	1	2	180 000,00
Спектакль малая форма (1 час)	1 час	45000	4	4	720 000,00
Детский спектакль	1 акад. час	60000	4	4	960 000,00
театрализованная развлекательная программа	час.	10000	5	4	200 000,00
Итого:					5 237 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК "Дом молодежи" НГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111 статья 211
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Р/к, Д/н	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=гр.5+гр.6+гр.7	5	6	7	8	9=(гр.5+гр.8)/100х50	10=гр.3х(гр.4+гр.8+гр.9)х12
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	59 732	20 982		38 750		29 866	447 990
2	Заместитель директора	1	54 585	17 835		36 750		27 293	409 388
3	Главный бухгалтер	1	54 585	17 835		36 750		27 293	409 388
4	Специалист по персоналу	1	47 098	12 298		34 800		23 549	353 235
5	Бухгалиер 1 категории	1	47 707	12 907		34 800		23 854	357 803
6	Специалист по охране труда	1	47 098	12 298		34 800		23 549	353 235
7	Контрактный управляющий	1	47 098	12 298		34 800		23 549	353 235
8	Бухгалиер 2 категории	1	47 404	12 604		34 800		23 702	355 530
Административно-хозяйственный персонал									
9	Начальник хозяйственного отдела	1	44 908	11 158		33 750		22 454	808 344
Основной персонал									
10	Художественный руководитель	1	53 270	17 520		35 750		26 635	399 525
11	Заведующий массовым отделом	1	49 313	13 563		35 750		24 657	369 848
12	Режиссер массовых представлений	1	48 313	13 563		34 750		24 157	362 348
13	Руководитель кружка	3,5	44 466	11 716		32 750		22 233	1 167 233
14	Балетмейстер-постановщик	1	47 313	13 563		33 750		23 657	354 848
15	Аккомпаниатор	1	43 316	11 716		31 600		21 658	324 870

16	Руководитель любительского объединения	1	47 313	13 563		33 750		23 657	354 848
17	Старший администратор	1	44 407	12 907		31 500		22 204	333 053
18	Администратор	2	42 317	11 717		30 600		21 159	634 755
19	Менеджер	1	42 898	12 298		30 600		21 449	321 735
20	Костюмер	1	37 838	9 638		28 200		18 919	283 785
21	Билетный кассир	1	37 837	9 637		28 200		18 919	283 778
Отдел по работе с молодежью									
22	Заведующий отделом по работе с молодежью	1	47 313	13 563		33 750		23 657	354 848
23	Руководитель клубного формирования	7	47 313	13 563		33 750		23 657	2 483 933
Художественно-постановочный отдел									
24	Заведующий художественно-постановочной частью	1	47 313	13 563		33 750		23 657	354 848
24	Звукооператор	1	44 407	12 907		31 500		22 204	333 053
25	Звукорежиссер	1	47 313	13 563		33 750		23 657	354 848
Обслуживающий персонал (вспомогательный персонал)									
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	37 837	9 637		28200		18 919	283 778
28	Дворник	1	37 837	9 637		28200		18 919	283 778
Структурное подразделение театра "Рампа"									
29	Художественный руководитель	1	52 296	16 846		35 450		26 148	392 220
30	Артист драмы	10	45 657	12 907		32 750		22 829	3 424 275
31	Художник по свету	1	43 407	12 907		30 500		21 704	325 553
32	Балетмейстер	0,5	44 100	13 563		30 537		22 050	165 375
33	Костюмер	0,5	37 838	9 638		28 200		18 919	141 893
Структурное подразделение театра ОРНИ									
34	Художественный руководитель	1	52 046	16 846		35 200		26 023	390 345
35	Артист оркестра народных инструментов	10,5	45 657	12 907		32 750		22 829	3 595 489
Итого:		x		x	x	x	x	x	**21 923 000**

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

N 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	x	x	x	
1.1	компенсация дополнительных				
1.2	компенсация расходов по проезду в				
1.3	компенсация расходов по найму				
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов: 112 ст.266

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1	2		3	4	5
N п/п	Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0	0
	Итого:	х	х	х	**0**

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 вида расхода 119 ст.213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	х	
1.1.	по ставке 22,0%	21923000	4 823 060
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21923000	635 767
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21923000	43 846
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21923000	1 133 327
	Итого:	х	**6 636 000**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

Код видов расходов: 111 ст.266

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности	5000	10	50000
	Итого:	х	х	**50000**

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

Код видов расходов: 851 ст.291
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 /
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество всего, в том числе	х	х	**786781**
	недвижимое имущество, из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество, из них:			
	переданное в аренду			
2	Земельный налог всего, в том числе:	х	х	
	по участкам	14324514,76	1,3	186219
3	Транспортный налог всего, в том			
	по транспортным средствам			
4	Взносы в Росприроднадзор за опасные	х	х	
	за размещение отходов от			
	Итого:			**973000**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	**0**

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

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентский номер				

	Повременная оплата междугородных				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной,				
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты				
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244,ст.222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.(гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку коллективов	2	25000	50000
2	Обеспечение должностных лиц проездными			
	Итого:			**50000**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244,247,ст.223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	статья	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (247)	38420 кВт/ч	4,06	223 730	156000,00
2	Теплоснабжение (247)	316,57 Гкал	5540,64	223 720	1754000,00
	Итого:				**1910000,00**
3	Холодное водоснабжение (244)	360 м3	24	223 740	8640,00
4	Водоотведение (244)	360 м3	12,11	223 740	4360,00
				итого	**13000,00**
4	Вывоз ТБО (244)			223 750	**39000,00**
	Итого:	x	x	x	**52000,00**
	Всего:	x	x	x	**1962000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества всего, в том			
	по объектам			
	Аренда движимого имущества всего, в том			
	по объектам			
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов: 244,ст, 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:	x	x	
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	Дезинфекция, дезинсекция,			
	Санитарно-гигиеническое			
2	Содержание объектов движимого	x	x	
	мойка и чистка (химчистка)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1	71000
	промывка и о прессовка теплосетей	1	1	59000
4	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	1	70000
5	Противопожарные мероприятия,	1	1	81000
	техническое обслуживание пожарной			
	Итого:	x	x	**281000**

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

Код видов расходов: 244,ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	статья
1	2	3	4	
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности			
	по объектам			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, в том числе:	1	143000	226
	по объектам			
	оплата за систему видеонаблюдения			
3	Оплата информационно-вычислительных и			
	приобретение (обновление) программного обеспечения			
4	Оплата за проведение культурно-массовых мероприятий	20	100000	226
	Итого:	x	**243000**	

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

Код видов расходов: Код видов расходов: 244ст.349,346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	статья

1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств				
	по группам объектов				
	Реквизит на проведение культурно-массовых мероприятий				
2	Приобретение материалов всего, в том				
	по группам материалов				
	Призы,сувенирная продукция , цветы для участников культурно-массовых мероприятий	20 закупок	9800	196000	349
	Материалы для оформления культурно-массовых мероприятий	20 закупок	9650	193000	346
	Итого:		x	389000	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК "Дом молодежи" НГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111 ст.211
Источник финансового обеспечения: Услуги на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Р/к, Д/н	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=гр.5+гр.6+гр.7	5	6	7	8	9=(гр.5+гр.8)/100х50	10=гр.3х(гр.4+гр.8+гр.9)х12
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	14 000	8 000		6 000		7 000	105 000
2	Заместитель директора	1	11 000	6 000		5 000		5 500	82 500
3	Главный бухгалтер	1	15 000	6 000		5 000		7 500	112 500
4	Специалист по персоналу	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
5	Бухгалтер 1 категории	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
6	Специалист по охране труда	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
7	Контрактный управляющий	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
8	Бухгалтер 2 категории	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
Административно-хозяйственный персонал									
9	Начальник хозяйственного отдела	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
Основной персонал									
10	Художественный руководитель	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
11	Заведующий массовым отделом	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
12	Режиссер массовых представлений	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
13	Руководитель кружка	3,5	8 000	4 000		4 000		4 000	210 000
14	Балетмейстер-постановщик	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
15	Аккомпаниатор	1	6 000	3 000		3 000		3 000	45 000

16	Руководитель любительского объединения	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
17	Старший администратор	1	7 500	4 000		3 500		3 750	56 250
18	Администратор	2	7 000	4 000		3 000		3 500	105 000
19	Менеджер	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
20	Костюмер	1	6 000	3 000		3 000		3 000	45 000
21	Билетный кассир	1	6 000	3 000		3 000		3 000	45 000
Отдел по работе с молодежью									
22	Заведующий отделом по работе с молодежью	1	8 000	4 000		4 000		4 000	144 000
23	Руководитель клубного формирования	7	8 000	4 000		4 000		4 000	1 008 000
Художественно-постановочный отдел									
24	Заведующий художественно-постановочной	1	7 050	4 000		3050		3 525	52 875
25	Звукооператор	1	8 000	4 000		4000		4 000	60 000
26	Звукорежиссер	1	8 000	4 000		4000		4 000	60 000
Обслуживающий персонал (вспомогательный персонал)									
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	2 000	1 000		1000		1 000	36 000
28	Дворник	1	2 000	1 000		1000		1 000	36 000
Структурное подразделение театра "Рампа"									
29	Художественный руководитель	1	8 000	4 000		4 000		4 000	60 000
30	Артист драмы	10	6 744	3 000		3 744		3 372	505 813
31	Художник по свету	1	4 200	2 000		2 200		2 100	31 500
32	Балетмейстер	0,5	3 000	1 000		2 000		1 500	11 250
33	Костюмер	0,5	3 000	1 000		2 000		1 500	11 250
Структурное подразделение театра ОРНИ									
34	Художественный руководитель	1	9 000	4 000		5000		4 500	67 500
35	Артист оркестра	10,5	6 750	3 000		3750		3 375	531 563
Итого:		x		x	x	x	x	x	**4 142 000**

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

N 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, в том числе:	x	x	x	

1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных);	500	20	10	100000
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки;	1000	10	5	50000
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения.				
	Итого:	x	x	x	**150000**

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

N 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
	Итого:	x	x	x	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	x	
1.1.	по ставке 22,0%	4142000	911240
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4142000	120118
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4142000	8284
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4142000	211358
	Итого:	x	**1251000**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2.Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Код видов расходов 111, ст.266_____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по больничным листам	2500	20	50000
	Итого:	x	x	**50000**

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

Код видов расходов 851,852,853,статья 291,292
Источник финансового обеспечения: Услуги на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество всего, в том		2,2	100000
	недвижимое имущество, из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество, из них:			
	переданное в аренду			
2	Земельный налог всего, в том числе:			
	по участкам			
3	Транспортный налог всего, в том			10000
	по транспортным средствам			
4	Прочие расходы			20000
	Итого:	x		**130000**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Услуги на платной основе

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Призы для проведения культурно-		3	
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов: 244 статья 221
Источник финансового обеспечения: Услуги на платной основе; Использование имущества

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентский номер	2	12	500	12000
	Повременная оплата междугородных				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Услуги Интернет-провайдера	1	12	11500	138000
	Услуги электронной почты				
	Итого:	x	x	x	**150000**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244 статья 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.(гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку коллективов	5	20000	100000
	Обеспечение должностных лиц проездными			
	Итого:			**100000**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	оличеств	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества всего, в том	10	30000	300000
	по объектам			
	Аренда движимого имущества всего, в том			
	по объектам			
	Итого:	x	x	**300000**

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

Код видов расходов: 244 статья 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:	x	x	**6000**
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых			
	Дезинфекция, дезинсекция,			6000
	Санитарно-гигиеническое			
2	Содержание объектов движимого	x	x	
	мойка и чистка (химчистка)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в том числе:			**1194000**
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	4	619000
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	5	575000
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества всего, в том числе	2	3	**300000**
	Итого:	x	x	**1500000**

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

Код видов расходов: 244,243 статья 226,227,228

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	статья
1	2	3	4	
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств всего, в том числе:			
	по объектам			
				226
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	3	400000	226
	по объектам			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг всего, в том числе:		50000	226
	приобретение (обновление) программного обеспечения		40000	226
4	Оценка стоимости арендной платы стоимости имущества	2	50000	226
5	Прохождение мед. комиссии	1	300000	226
6	Профессиональная переподготовка	5	110000	226
7	Оплата рекламных услуг			
8	Госэкспертиза (243)	2	100000	226
8	Прочие услуги	1	100000	227
8	Прочие услуги	2	130000	228
	Итого:	x	**1 280 000,00**	

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

Код видов расходов: 244 статья 310, 342, 343, 344, 346, 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	статья
1	2	3	4	5	
1	Приобретение основных средств			**1200000**	310
	по группам объектов				
1.1	компьютер	5	35000	175000	
	микрофоны	5	25000	125000	
	мебель			400000	
	реквизит для театра	20	5000	100000	
	прожектор		0	0	
	Приобретение костюмов			400000	
2	Приобретение материалов всего, в			**747000**	
	по группам материалов				
1.1.	Продукты питания			10000	342
1.2.	ГСМ			120000	343
1.3	стройматериалы	10 закупок	16000	160000	344
1.4	канцтовары	10 закупки	12800	128000	346
1.5	хоз. материалы	10 закупки	14900	149000	346
1.6	призы,сувенирная продукция ,билеты, цветы	10 закупок	18000	180000	349
	Итого:		х	**1947000**	