Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения планов ФХД

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Протокол № 6 от "30" 03 2021г.

Утверждаю:
И.о. Директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "ЦСТК" города Тобольска
(наименование органа — учредителя (учреждения))
А.В.Муратова
(подпись) (расшифровка подписи)
«31» марта 20 21 г.

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

от «31» марта 20 21 г.[2]

	КОДЫ
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	71320176
глава по БК	036
по Сводному реестру	713J0450
ИНН	7206037381
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска

Учреждение: МАУК "ЦСТК " города Тобольска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код Субсидии	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма			
					на 2021 г. текущий финан-совый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	503009000	036.8200.00.0.00.00130	510	**15325,98**			
Остаток средств на начало текущего финансового года		503209000	036.8200.00.0.00.00150	510	**5000**			
Остаток средств на начало текущего финансового года		504000000	036.8400.00.0.00.00130	510	**240047,59**			
Остаток средств на начало текущего финансового года		503000000	036.8200.00.0.00.00130	510	**1864,62**			
					262238,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	x	16848527,01	15650000,00	15650000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	503001000	036.8200.00.0.00.00130	130	1500000,00	1500000,00	1500000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	504001000	036.8400.00.0.00.00130	130	14150000,00	14150000,00	14150000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код Субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	503201000	036.8200.00.0.0000150	150	465935,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего[6]	1980		x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	505002135	036.95.000000000150	510	822592,01			x
Расходы, всего:	**2000**	x	x	x	17110765,20	156500000,00	15650000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		8724000,00	8724000,00	8724000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	503001000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.111		400000,00	400000,00	400000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	504001000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.111		8324000,00	8324000,00	8324000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	504001000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.112		5000,00	5000,00	5000,00	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	503001000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.119		120800,00	120800,00	120800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	504001000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.119		2513848,00	2513848,00	2513848,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119					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 денежного довольствия	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:								

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код Субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 стипендиального фонда	2220		340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350					x
иные выплаты населению	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		263000,00	333000,00	333000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	503001000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.853		240000,00	330000,00	330000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	504001000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.853		3000,00	3000,00	3000,00	x
	2330	503009000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.853		15000,00			
	2330	503209000	036.0801.00.0.00.00150.000.000.00000.853		5000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810					
взносы в международные организации	2450		862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863					
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	2600		x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4661525,19	3953352,00	3953352,00	
из них:		503001000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.244		572000,00	649200,00	649200,00	
		503009000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.244		325,98			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код Субсидии	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма на 2021 г. текущий финан-совый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		503000000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.244		1864,62			
из них:		504001000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.244		2907923,13	3304152,00	3304152,00	
		504000000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.244		240047,59			
		504001000	036.0801.76.0.02.70400.621.000.00000.247		396228,87			
		503001000	036.0801.00.0.00.00130.000.000.00000.247		77200,00			
		503201000	036.0801.00.0.00.00150.000.000.00000.244		465935,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**							
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	x	x	x	**-90000**			
налог на добавленную стоимость[8]	3020		407					
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	503001000	036.82.000000000.130	180	-90000			x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	x	**822592,01**			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x
								x
		x	**x**	x				x
		505002135	036.95.000000000.150	610	822592,01			x

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

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утвержден

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		864550	0	0	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	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[12]	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них[10.1]:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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[13]	26400	x		864550			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		864550	0	0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x		864550	0	0	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них[10.1]:	26421.1	x					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
	из них[10.1]:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них[10.1]:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x					
	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	x		864550	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			864550	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора (должность) _____ (подпись) А.В.Муратова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) _____ Ревалова Г.П. (фамилия, инициалы) 8/3456/22-21-23 (телефон)

«31» марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Вежущий бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) Э.М. Тузлева (расшифровка подписи)
«31» марта 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 15%,21,7%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники	26							400000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	400000,00

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
	Итого:	x	x	x	0

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	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

N 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	88000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	400000,00	88000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12399,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400000,00	11600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	400000,00	799,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	400000,00	20400,00
	Итого:	x	120800,00

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

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 853_____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов244 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность_____

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:	x	x	

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

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
1	Уплата налогов		4	90000
2	Возврат в бюджет по акту КСП		12	263000
3	Приобретение памятных подарков для участников конкурса -фестиваля			70000
	Итого:	x	x	423000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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
1	Услуги связи	3	12		6000
	Итого:	x	x	x	6000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги автотранспорта	1		10400

	Итого:			10400

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение	2	71,95		3000,00
2	Водоотведение	2	78,36		10000
3	Электроэнергия	300	6,23		42000
4	газоснабжение	974,28	22,786		22200
	Итого:	x	x	x	77200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция	1	1	6000
2	содержание и текущ.ремонт имущества	1	12	36790,6
3	дог.гпх			30000
4	прочие работы ,услуги			70000
5	заправка картриджа	1	1	15000
6	услуги ГПХ			69821
	Итого:	x	x	227611,6

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны		72000
2	Вознаграждение за публичн.исполнение фонограмм(рао и воис)		90000
3	Проживание гостей на меропр.Сабантуй		25000
4	реклама, изготовление баннеров с логотипом"Формула хороших дел"		15000
5	Проживание ,питание участников		45000
6	оформление зала и сцены на Гала - концерт		10000
	Итого:	x	257000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Зап.части	2	1100	20000
2	сантехн.товары			15000
3	Хозтовары	10	520	20000
4	ГСМ	217	46	25000
5	ОС			250000
6	ОС			100000
7	Электр.товары			20000
8	канцтовары			6114
9	Канцтовары	97	308	10000,00
	Итого:		x	466114,00

1988125,60

И.о. директора _____ А.В.Муратова
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ Г.Н.Речапова
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: Речапова Г.Н., тел.8 (3456) 22-21-23

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.(30%)	Районный коэффициент 15%,21,7%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	48111,00	36080		12031,00		19222,75	808005,00
2	Главный бухгалтер	1	43296,00	32472		10824,00		17298,92	727139,00
3	Заместитель директора	1	38882,00	28864		10018,00		15535,30	653007,64
4	Заведующий хозяйством	1	34462,67	25847		8615,67		13769,56	578786,70
5	Специалист по кадрам	1	34600,00	25950		8650,00		13824,43	581093,16
6	Аккомпаниатор	0,5	11833,33	8875		2958,33		4728,01	198736,10
7	Звукорежиссер	1	24400,00	18300		6100,00		9749,02	409788,24
8	Балетмейстер-постановщик	0,5	12200,00	9150		3050,00		4874,51	204894,12
9	Художник по свету	0,25	5966,67	4475		1491,67		2383,98	100207,78
10	Культорганизатор	1,75	41416,67	31062,5		10354,17		16548,03	695576,35
11	Режиссер	1	24400,00	18300		6100,00		9749,02	409788,24
12	Методист	0,5	11933,33	8950		2983,33		4767,96	200415,56
13	Артист	2,75	65633,33	49225		16408,33		26223,80	1102285,58
14	Руководитель клубного формирования(студия,коллектива самодеятельного искусства, клуба)	2,25	54899,99	41175		13724,99		21935,29	922023,37
15	Уборщик служебных помещений	1	19996,00	14997		4999,00		7989,40	335824,82
16	Водитель автомобиля	1	21510,00	16000		5510,00	4800	10512,16	384265,93
	Фонд стимулирования работников учреждения								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8324000,00

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	Суточные		2	20	5000
	Итого:	x	x	x	5000

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	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

N 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	1831280,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8324000,00	1831280,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	258044,00
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8324000,00	241396,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8324000,00	16648,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8324000,00	424524
	Итого:	x	**2513848,00**

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

Код видов расходов _____Прочие расходы_____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подарочно-сувенирная продукция	1	12	243000
	Итого:	x	x	**243000**

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Экология		1	3000
	Итого:		x	**3000**

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:	x	x	

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

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:	x	x	

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (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
1	Абонентская связь	3	12	304	35000
2	Услуги интернета	1	12	2500	30000
3	Почтовые услуги	1	12	416,67	5000
	Итого:	x	x	x	**70000**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги автотранспорта	32	650	20800
	Итого:			**20800**

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	4	5	6	6
1	Поставка эл.энергии	45028	6,23		280000
2	Холодная вода	225	72,0		16188,75
3	Водоотведение	217	78,36		17004,12

4	Газоснабжение	3644	22,786		83036
	Итого:	x	x	x	396228,87

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аккарицидная обработка	1	2	20000
2	Акты списания и утилизации	3	1	25000
3	Заправка картриджей	40	2	30000
4	Тех.обслуживание автомобиля	1	1	40000
5	Вывоз мусора	1	12	6780
6	Проверка, заправка,освидетельствование огнетушителей,замер сопротивления, эксплуатационные испытания электрооборудования и электропроводки,ревизия электроосвещения	10	3	10000
7	Содержание и тек. рем.общ.имущества:(услуги на тех.обслуж.системы отопления,тех.состояние вентиляционных каналов итп)	1	12	406005,01
8	Заправка картриджей	1	12	77700
9	Проведение противопожарных мероприятий(испытание ограждений и кровли здания, испытание стационарной уличной пожарной лестницы,испытание ограждения крыши)	1	12	77200
10	Обслуживание ПК, ремонт ноутбука	1	12	15000
11	уборка снега	20	2500	25000
12	уборка территории	1	12	20000

14	Поверка, манометры	2	1	6000
15	Санитарная обработка кулеров	5	12	2400
	Итого:	x	x	**761085,01**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка 1С		35000
1	Обслуживание 1С	1	18000
2	Охрана объекта	1	60000
3	Повышение квалификации,обучение,стажировки, курсы,консультационные семинары	12	47700
4	ОСАГО	1	12000
5	Тобольская правда ,опубликование отчета	1	30000
6	Услуги по размещению рекламно-информационных материалов	4	20000
10	Подписка на ИТС Бюджет	1	20000
11	Продление Контур-экстерн, эл.подпись	1	15000
12	Медосмотр водителя	1	33600
13	Обновление Касперского	10	10000
14	Медосмотр сотрудников	30	50000
15	Установка и разбор шатров и палатки	6	19200
16	Установка и разбор надувной сцены "Арочная"	2	3600
17	переклейка штендера	4	10000
18	Монтаж,демонтаж сценического комплекса	4	28000
20	Газпромнефть,оказание сервисных услуг	1	1400
21	Услуги охраны(вахта)	1	584850
22	Бланки строгой отчетности	1	25000
23	Организация и проведение национальной борьбы "Кораш"	1	11688,12
24	Подписка на периодические издания	1	5000
25	Услуги по утилизации	1	20000
26	оформление сцены	1	25000
27	Дог.ГПХ	1	80000
28	Тех.обслуживание ПБ	1	60000
	Итого:	x	1225038,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (Сценические костюмы(женские),костюмы (мужские),футболки ,кепки,стенды,растяжка,надувные декорации,фотозона,костюмы сказочных персонажей)		10,00	554288,46
2	Канцтовары	70	714,29	50000
3	Пит.вода	20	130,00	10000
4	Хозтовары	500	50,00	25000
5	ГСМ	2608	37,96	99000
6	Сантехника	5	3000	15000
7	Электротовары	40	500,00	20000
8	спец.одежда	10	100,00	10000
9	Приобретение зап. и составных частей для машин, оборудования,оргтехники		1,00	30000
10	Расх. Материалы	10	1475,91	14759,13
	Итого:		x	828047,59

14390047,59

И.о.директора _____ (подпись) А.В.Муратова (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н.Речапова (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: Речапова Г.Н., тел.8 (3456) 22-21-23