

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Якименюк

(расшифровка подписи)

2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

( на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

" 25 " декабря 2019 г.	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова"	Форма по КФД	
		Дата	25.12.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова"	по ОКПО	55133633
ИНН / КПП	2466057863/246301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление культуры администрации города Красноярска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	660041; Красноярский край, г.Красноярск, просп. Свободный, д. 48		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Щ5373		

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).**

Учреждение создано в целях:

- сохранения пропаганды хореографического искусства города и края, развития культурного потенциала народного танца, сохранения наследия, обычаев и традиций.

Задачами учреждения являются:

- а) организация досуга и обеспечение жителей города Красноярска услугами организаций культуры;
- б) участие в городских, краевых, всероссийских и международных фестивалях народного творчества;
- в) обучение и воспитание профессиональных исполнителей народного танца;
- г) взаимовыгодное сотрудничество с государственными, общественными, и иными организациями города, прогрессивное развитие и повышение качества оказываемых услуг;
- д) сохранение и пропаганда народных традиций в исполнении танца и народного костюма.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).**

Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- а) концертная деятельность на площадках города Красноярск, Красноярского края, России и зарубежных странах;
- б) организация и участие в музыкальных фестивалях и конкурсах различного уровня;
- в) подготовка программ в содружестве с другими творческими коллективами и отдельными исполнителями;
- г) прокат концертных костюмов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Учреждение вправе оказывать платные услуги, закрепленные правовыми актами города Красноярск и соответствующие целям его создания, в том числе:

- а) показ концерта на закрытых площадках для взрослого населения;
- б) показ концерта на закрытых площадках для детей, пенсионеров;
- в) показ концерта на закрытых площадках для взрослого населения с участием приглашенных коллективов, исполнителей, солистов;
- г) показ концерта на закрытых площадках для детей, пенсионеров с участием приглашенных коллективов, исполнителей, солистов;
- д) показ концерта на выезде.

Цены (тарифы), включая цены на билеты, и льготы на все виды платных услуг регулируются правовыми актами города Красноярск.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
\_\_\_\_\_ 5 418 156,95 \_\_\_\_\_ рублей.

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2019 года  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 411 544,46</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 411 544,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	933 182,87
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 796 526,19
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1,44</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1,44
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1,44
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	0,00

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>167 192,51</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	167 192,51
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	166 256,67
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	166 256,67
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	935,84
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	329,84
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	606,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год

Муниципальное учреждение культуры

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	34 550 732,10	31 882 929,36	0,00	0,00	2 667 802,74	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 550 732,10	31 882 929,36	X	X	2 667 802,74	0,00
Показ концертов и концертных программ на выезде (бесплатно)	X	130	14 387 603,50	14 387 603,50	X	X	0,00	
Показ концертов и концертных программ на выезде (за плату)	X	130	17 055 406,24	14 387 603,50	X	X	2 667 802,74	
Концерт танцевально-хореографического коллектива	X	130	3 107 722,36	3 107 722,36	X	X		
	X		0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных и иных организаций	140		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (по видам):	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы (по видам):	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	0,00	X	X	X		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	0,00	X	X	X		
	X		0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами (по видам):	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Реализация материальных запасов	X	440	0,00	X	X	X		X
	X	440	0,00	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	34 550 733,54	31 882 929,36	0,00	0,00	2 667 804,18	0,00
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	X	32 620 195,17	31 759 333,00	0,00	0,00	860 862,17	0,00
из них:								
Оплата труда, в том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	211	111	24 392 888,00	23 792 888,00			600 000,00	
	212	X	873 910,80	873 910,80				
Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	X	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 107 645,00	6 926 445,00			181 200,00	
начисления на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	215	X	263 921,06	263 921,06				
Иные выплаты персоналу учреждений	216	112	1 119 662,17	1 040 000,00			79 662,17	
	X		0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	52,19	0,00	X	X	52,19	X
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	X	X	X	0,00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X	X	0,00	X
Уплата иных платежей	233	853	52,19	0,00	X	X	52,19	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X
	251	831	0,00		X	X		
	252	243	0,00					
	253	244	0,00		X	X		
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	260	X	1 930 486,18	123 596,36	0,00	0,00	1 806 889,82	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	24 837,23	2 640,00			22 197,23	
Транспортные услуги	262	244	65 700,00				65 700,00	
Коммунальные услуги	263	244	98 616,36	98 616,36				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					

Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	58 355,07	19 713,56			38 641,51	
Прочие работы, услуги	266	244	974 642,36	2 626,44			972 015,92	
Страхование	267	244	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00					
Прочие расходы	269	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	175 079,00				175 079,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	533 256,16				533 256,16	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	272	244	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	273	244	0,00					
	X							
Работы, услуги по содержанию имущества	274	243	0,00					
Прочие работы, услуги	275	243	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	276	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	277	243	0,00					
	X							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	<b>34 550 732,10</b>	<b>31 882 929,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 802,74</b>	<b>0,00</b>
из них:	310	510	34 550 732,10	31 882 929,36	0,00	0,00	2 667 802,74	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400		<b>34 550 733,54</b>	<b>31 882 929,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 804,18</b>	<b>0,00</b>
из них:	410	610	34 550 733,54	31 882 929,36	0,00	0,00	2 667 804,18	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	<b>1,44</b>				<b>1,44</b>	
Остаток средств на конец года	600	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупку			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>1 930 486,18</b>	<b>1 288 880,00</b>	<b>1 288 880,00</b>	<b>123 596,36</b>	<b>124 980,00</b>	<b>124 980,00</b>	<b>1 806 889,82</b>	<b>1 163 900,00</b>	<b>1 163 900,00</b>
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 930 486,18	1 288 880,00	1 288 880,00	123 596,36	124 980,00	124 980,00	1 806 889,82	1 163 900,00	1 163 900,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на            2019            год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**Таблица 4. Справочная информация**

на            2019            год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заместитель директора МКУ "Техноцентр учреждений культуры"

(подпись)



Н.Д. Верещак

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Л.Н. Паздникова

(расшифровка подписи)

" 25 " 12 2019 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК АТ  
"Енисейские зори"**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 100 (111, 112, 119) \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального)  
задания \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 899,25	25 733,00		32 166,25	50,00%	1,60	1 358 702,40
2	Художественный руководитель	1	17 944,65	11 062,00		6 882,65	75,00%	1,60	503 830,16
3	Заведующий художественно-постановочной частью	1	17 944,65	11 062,00		6 882,65	50,00%	1,60	450 732,56
4	Балетмейстер-постановщик	1	17 870,65	11 062,00		6 808,65	85,00%	1,60	523 648,26
5	Балетмейстер	1	17 870,65	11 062,00		6 808,65	50,00%	1,60	449 311,62
6	Администратор (старший)	1	15 281,65	8 473,00		6 808,65	75,00%	1,60	415 418,82
7	Инспектор по кадрам	1	10 105,65	3 297,00		6 808,65	50,00%	1,60	225 679,62
8	Артист балета-заведующий мастер сцены	2,5	15 355,65	8 473,00		6 882,65	70,00%	1,60	1 021 764,19
9	Артист балета высшей категории	34	15 355,65	8 473,00		6 882,65	65,00%	1,60	13 619 434,30
10	Артист балета 1-ой категории	8	15 355,65	8 473,00		6 882,65	60,00%	1,60	3 139 500,14
11	Артист оркестра высшей категории	3	15 355,65	8 473,00		6 882,65	65,00%	1,60	1 201 714,79
12	Ассистент балетмейстера	1	13 094,65	6 286,00		6 808,65	50,00%	1,60	311 762,82
13	Заведующий костюмерной	1	13 168,65	6 286,00		6 882,65	50,00%	1,60	313 183,76
14	Костюмер	1	11 259,65	4 377,00		6 882,65	50,00%	1,60	258 204,56
15			0,00					1,60	0,00
31			0,00					1,60	0,00
<b>Итого:</b>		<b>57,50</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 792 888,00</b>

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

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная		Фонд оплаты
--	--	--	--	-------------	--	-------------



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалист по связям с общественностью	0	9 351,50	3 623,00		5 728,50	80%	1,60	0,00
2	Звукорежиссёр	0,94	11 339,11	11 062,00		277,11	80%	1,60	304 471,68
3	Заведующий художественно-постановочной частью	1	277,11			277,11		1,60	5 320,45
4	Балетмейстер-постановщик	1	274,13			274,13		1,60	5 263,24
5	Балетмейстер	1	274,13			274,13		1,60	5 263,24
6	Главный администратор	1	274,13			274,13		1,60	5 263,24
7	Инспектор по кадрам	1	274,13			274,13		1,60	5 263,24
8	Артист балета ведущий мастер сцены	2,5	277,11			277,11		1,60	13 301,12
9	Артист балета высшей категории	34	277,11			277,11		1,60	180 895,21
10	Артист балета I категории	8	277,11			277,11		1,60	42 563,58
11	Артист оркестра высшей категории	3	277,11			277,11		1,60	15 961,34
12	Ассистент балетмейстера	1	274,13			274,13		1,60	5 263,24
13	Заведующий костюмерной	1	277,11			277,11		1,60	5 320,45
14	Костюмер	1	277,11			277,11		1,60	5 320,45
15									
16									
Итого:		X		X	X	X	X	X	600 000,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, возмещение расходов**

\_\_\_\_\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения

№ 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	Выдача подотчет за проезд к месту служеб.командировки и обратно	6500	32	5	1 040 000,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	1 040 000,00

\_\_\_\_\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения

№ 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	Командировочные расходы (проезд, проживание, суточные)	350,00	36	10	78 760,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет за счет средств работодателя	62,50	2	12	902,17
	Итого:	X	X	X	79 662,17

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, на социальное обеспечение и иные выплаты населению**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания)				0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет				0,00

2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания)				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	4 975 428,18
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	23 792 888,00	4 975 428,18
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	737 579,53
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 792 888,00	689 993,75
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%	23 792 888,00	47 585,78
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 792 888,00	1 213 437,29
	Итого:	X	6 926 445,00

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	132 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	600 000,00	132 000,00
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	18 600,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 000,00	17 400,00
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%	600 000,00	1 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	600 000,00	30 600,00
	Итого:	X	181 200,00

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

Код видов расходов 850 (851, 852, 853)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	Негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого:		X	0,00

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

№ 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	Налог на имущество организаций	0,00	2,2	
2	Цени			52,19
	Итого:		X	52,19

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

Код видов расходов

200 (244)

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений		12	#ДЕЛ/0!	
2	Услуги сети Интернет		12	#ДЕЛ/0!	
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12	220,00	2 640,00
	Итого:	X	X	X	2 640,00

Источник финансового обеспечения

поступления 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.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений	1	12	667,00	10 197,23
2	Услуги сети Интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	22 197,23

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка пассажиров	5	16 000,00	65 700,00
				0,00
				0,00
	Итого:	5	16 000,00	65 700,00

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал		1 617,00	
2	Химически очищенная вода, куб.м.		5,27	
3	Электроэнергия, кВт/ч		7,44	
4	Холодное водоснабжение, куб.м.		21,13	
5	Водоотведение, куб.м.		12,72	
6	Возмещение коммунальных услуг			98 616,36
7	Газ, Т			
	Итого:	X	X	98 616,36

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал		1 617,00	
2	Химически очищенная вода, куб.м.		5,27	
3	Электроэнергия, кВт/ч	0	7,44	
4	Холодное водоснабжение, куб.м.		21,13	
5	Водоотведение, куб.м.		12,72	
6	Возмещение коммунальных услуг			
	Итого:	X	X	0,00

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Площадь	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения			0,00
	Итого:	X	X	0,00

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	кв.м.		
2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.		
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.		
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества	кв.м.		
5	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга		
6	Обслуживание системы оповещения	услуга		
7	Обслуживание газовой установки	услуга		
8	Промывка и опрессовка отопительных систем	услуга		
9	Ремонт оргтехники	услуга		
10	Техобслуживание, ремонт и техосмотр легкового автомобиля	услуга		
11	Поверка приборов учета	услуга		
12	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга		
13	Обслуживание системы вентиляции	услуга		
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		
15	Обслуживание оборудования кассы	услуга		
16	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга		
17	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга		
18	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга		
19	Огнезащитная обработка конструкций	услуга		
20	Возмещение за вывоз мусора, дератизацию и пр.	услуга	12	18 770,00
21	Химчистка	услуга		943,56
	Итого:	X	X	19 713,56

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Хим.чистка и стирка костюмов	услуга	2	34 605,91
2	Ремонт обуви	услуга	4	4 035,60
3				
	Итого:	X	X	38 641,51

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

Источник финансового обеспечения

           субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания           

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки		
2	Видеонаблюдение за объектом		
3	Наблюдение за системой пожарной защиты		
4	Медицинские услуги		
5	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение		
6	Подписка на периодические издания для библиотек		
7	Изготовление бланков строгой отчетности		
8	Демеркуризация		
9	Проведение мероприятий		
10	Изготовление технических условий		
11	Хостинг сайта		
12	Нотариальные услуги		
13	Ремонтные работы		
14	Возмещение за услуги охраны	12	2 626,44
	Итого:	X	2 626,44

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	40	722 015,92
2	Рекламные услуги	5	100 000,00
3	Повышение квалификации		
4	Договоры подряда (услуги ведущего, распространение билетов, написание партитур к муз. произведениям и пр.)	15	150 000,00
5			
6			
7			
	Итого:	X	972 015,92

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

\_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества		
2			
	Итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			



2			
		Итого:	X 0,00

Источник финансового обеспечения поступления 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	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества		
2			
		Итого:	X 0,00

### 3.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
		Итого:	X 0,00

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
		Итого:	X 0,00

Источник финансового обеспечения поступления 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	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
	Итого:	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Масла, смазывающие материалы, охлаждающие и тормозные жидкости			0,00
2	Бензин и дизельное топливо			0,00
3	Бумага для принтеров, копировальной техники			0,00
4	Бумага для настольн			0,00
5	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)			0,00
6	Хозяйственные товары, товары бытовой химии			0,00
7	Паспортные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
8	Электроустройства (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
9	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
10	Наградная атрибутика			0,00
11	Спецодежда для сотрудников			0,00
12	Сувениры			0,00
13	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
14	Энергоэкономичные лампы			0,00
15	Печенья, кондитерские изделия			0,00
16	Изделия производства на бумажных и иных материалах			0,00
	Итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_ поступления 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.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтеров, копировальной техники	25		0,00
2	Бумага для пастели			0,00
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)			0,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии			0,00
5	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
6	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
7	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
8	Мебель	15	1 000,00	15 000,00
9	Костюмы, комплектующие к костюмам	26	9 150,00	237 900,00
10	Энергосберегающие лампы			0,00
11	Жалюзи			0,00
12	Полиграфическая продукция	423	1 720,00	725 560,00
13	Музыкальные инструменты, пиюитры, комплектующие			0,00
14	Приобретение отпаривателя			0,00
15	Концертная обувь	50	1 000,00	50 000,00
16	Наградная атрибутика (письма, дипломы)			0,00
	Итого:	X	X	708 335,46

**4. Расчет (обоснование) поступлений от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги (выполнения работы), единицы измерения	Тариф (цена), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Тематические концерты	4161	100-300	678 700,00
2	Детские концерты	1300	100-200	225 000,00
3	Концерт посвященный юбилею ансамбля	1	250-1250	400 000,00
4	Гала-концерт	1	250-700	300 000,00
5	Концертные выступления по договорам	38	договорная	1 064 102,74
6				0,00
	ИТОГО:			2 667 802,74