

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)Е.В. Якименок
(расшифровка подписи)

(подпись)

01 20_22_г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от « 20 » января 20_22_г.²Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Главное управление культуры администрации
города КрасноярскаУчреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова"

Единица измерения: руб.

Дата: 20.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИННКПП: 246301001
по ОКЕИ: 383

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		230 014,09		0,00		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00		0,00		0,00			
Доходы, всего:	1000		33 637 547,00	1 929 000,00	32 321 820,00	2 044 740,00	32 321 820,00	2 165 380,00			
в том числе:	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 637 547,00	1 929 000,00	32 321 820,00	2 044 740,00	32 321 820,00	2 165 380,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 637 547,00	х	32 321 820,00	х	32 321 820,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	1 929 000,00	х	2 044 740,00	х	2 165 380,00	х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	1310	140	х		х		х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:		155	х		х		х				
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	х
в том числе:	1510	152		х		х		х		х	
целевые субсидии на иные цели											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		х		х		х		х	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
макулатура	1910		х		х		х		х		
прочие поступления, всего ⁵	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х	
Расходы, всего	2000	х	33 637 547,00	2 159 014,09	32 321 820,00	2 044 740,00	32 321 820,00	2 165 380,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	33 500 000,00	751 000,00	32 184 273,00	751 000,00	32 184 273,00	751 000,00		х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	25 729 647,00	500 000,00	24 719 104,00	500 000,00	24 719 104,00	500 000,00		х	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00		100 000,00		100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 770 353,00	151 000,00	7 465 169,00	151 000,00	7 465 169,00	151 000,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 770 353,00	151 000,00	7 465 169,00	151 000,00	7 465 169,00	151 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	853		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	137 547,00	1 407 014,09	137 547,00	1 292 740,00	137 547,00	1 413 380,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	137 547,00	1 407 014,09	137 547,00	1 292 740,00	137 547,00	1 413 380,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247							
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	1 544 561,19	1 430 287,00	1 550 927,00	0,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	0,00	0,00	0,00				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	1 544 561,19	1 430 287,00	1 550 927,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	137 547,00	137 547,00	137 547,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	137 547,00	137 547,00	137 547,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	1 407 014,19	1 292 740,00	1 413 380,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	1 407 014,19	1 292 740,00	1 413 380,00				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	137 547,00	137 547,00	137 547,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		137 547,00	137 547,00	137 547,00				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 407 014,19	1 292 740,00	1 413 380,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 407 014,19	1 292 740,00	1 413 380,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежден

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

25.01.2022г.

Директор
Исполнитель
2930164

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 20 22 г		на 20 23 г		на 20 24 г	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества							
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340						
проценты, полученные от предоставления займов	0350						
проценты по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0101												
	0102												
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 20 22 г		на 20 23 г		на 20 24 г	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	35 566 547,00	35 682 287,00	35 802 927,00			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		33 637 547,00	33 637 547,00	33 637 547,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	1 929 000,00	2 044 740,00	2 165 380,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	35 566 547,00	35 682 287,00	35 802 927,00			

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

	0006										
	0007										
	0008										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы:				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				

Инспектор по кадрам	0007	1	25 793,46	3 896,00		12 224,91	30%	4 836,27	30%	4 836,27	309 521,50
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	2,5	33 911,67	8 837,00		12 357,79	30%	6 358,44	30%	6 358,44	1 017 349,96
Артист балета высшей категории	0009	34	35 793,27	10 013,00		12 357,79	30%	6 711,24	30%	6 711,24	14 603 652,22
Артист балета 1-ой категории	0010	8	35 793,27	10 013,00		12 357,79	30%	6 711,24	30%	6 711,24	3 436 153,46
Артист оркестра высшей категории	0011	3	35 793,27	10 013,00		12 357,79	30%	6 711,24	30%	6 711,24	1 288 557,55
Ассистент балетмейстера	0012	1	31 444,66	7 428,00		12 224,91	30%	5 895,87	30%	5 895,87	377 335,90
Заведующий	0013	1	31 657,27	7 428,00		12 357,79	30%	5 935,74	30%	5 935,74	379 887,18
Костюмер	0014	1	28 049,27	5 173,00		12 357,79	30%	5 259,24	30%	5 259,24	336 591,18
	0015						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	57,5									25 729 647,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по связям с общественностью	0001	2,25	6 851,20	4 282,00		0,00	0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	184 982,40		
Звукорежиссер	0002	1,25	21 001,17	13 073,00		52,73	0,30	3 937,72	0,30	3 937,72	315 017,60		
Художественный руководитель	0002		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Заведующий художественно-балетной частью	0003		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Балетмейстер-постановщик	0004		83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Балетмейстер	0005		83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Администратор (главный)	0006		83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Инспектор по кадрам	0007		83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Артист балета высшей категории	0009		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Артист балета 1-ой категории	0010		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Артист оркестра высшей категории	0011		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Ассистент	0012		83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Заведующий костюмерной	0013		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Костюмер	0014		84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
	0016												
Итого	9000	3,5									500 000,00		

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	133 804,00	30 410,00		53 217,50	30%	25 088,25	30%	25 088,25	1 605 648,00		
Художественный руководитель	0002	1	40 605,93	13 073,00		12 305,71	30%	7 613,61	30%	7 613,61	487 271,15		
Заведующий художественно-постановочной частью	0003	1	40 605,93	13 073,00		12 305,71	30%	7 613,61	30%	7 613,61	487 271,15		
Балетмейстер-постановщик	0004	1	40 394,22	13 073,00		12 173,39	30%	7 573,92	30%	7 573,92	484 730,62		
Балетмейстер	0005	1	40 394,22	13 073,00		12 173,39	30%	7 573,92	30%	7 573,92	484 730,62		
Администратор (главный)	0006	1	35 498,22	10 013,00		12 173,39	30%	6 655,92	30%	6 655,92	425 978,62		
Инспектор по кадрам	0007	1	25 711,02	3 896,00		12 173,39	30%	4 820,82	30%	4 820,82	308 532,22		
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	2,5	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	1 071 297,88		
Артист балета высшей категории	0009	34	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	14 569 651,15		

Артист балета 1-ой категории	0010	8	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	3 428 153,21
Артист оркестра высшей категории	0011	3	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	1 285 557,45
Ассистент	0012	1	31 362,22	7 428,00		12 173,39	30%	5 880,42	30%	5 880,42	376 346,62
Заведующий костюмерной	0013	1	31 573,93	7 428,00		12 305,71	30%	5 920,11	30%	5 920,11	378 887,15
Костюмер	0014	1	27 965,93	5 173,00		12 305,71	30%	5 243,61	30%	5 243,61	335 591,15
	0015						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									25 729 647,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по связям с	0001	2,25	6 851,20	4 282,00		0,00	0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	184 982,40		
Звукорежиссер	0002	1,25	21 001,17	13 073,00		52,73	0,30	3 937,72	0,30	3 937,72	315 017,60		
Художественный руководитель	0002	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Заведующий художественно-постановочной частью	0003	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Балетмейстер-постановщик	0004	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Балетмейстер	0005	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Администратор (главный)	0006	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Инспектор по кадрам	0007	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Артист балета высшей категории	0009	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Артист балета 1-ой категории	0010	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Артист оркестра высшей категории	0011	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Ассистент балетмейстера	0012	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00		
Заведующий костюмерной	0013	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
Костюмер	0014	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00		
	0016												
Итого	9000	x									500 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	133 804,00	30 410,00		53 217,50	30%	25 088,25	30%	25 088,25	1 605 648,00		
Художественный руководитель	0002	1	40 605,93	13 073,00		12 305,71	30%	7 613,61	30%	7 613,61	487 271,15		
Заведующий художественно-постановочной частью	0003	1	40 605,93	13 073,00		12 305,71	30%	7 613,61	30%	7 613,61	487 271,15		
Балетмейстер-постановщик	0004	1	40 394,22	13 073,00		12 173,39	30%	7 573,92	30%	7 573,92	484 730,62		
Балетмейстер	0005	1	40 394,22	13 073,00		12 173,39	30%	7 573,92	30%	7 573,92	484 730,62		
Администратор	0006	1	35 498,22	10 013,00		12 173,39	30%	6 655,92	30%	6 655,92	425 978,62		
Инспектор по кадрам	0007	1	25 711,02	3 896,00		12 173,39	30%	4 820,82	30%	4 820,82	308 532,22		
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	2,5	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	1 071 297,88		
Артист балета высшей категории	0009	34	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	14 569 651,15		
Артист балета 1-ой категории	0010	8	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	3 428 153,21		
Артист оркестра высшей категории	0011	3	35 709,93	10 013,00		12 305,71	30%	6 695,61	30%	6 695,61	1 285 557,45		
Ассистент	0012	1	31 362,22	7 428,00		12 173,39	30%	5 880,42	30%	5 880,42	376 346,62		
Заведующий костюмерной	0013	1	31 573,93	7 428,00		12 305,71	30%	5 920,11	30%	5 920,11	378 887,15		
Костюмер	0014	1	27 965,93	5 173,00		12 305,71	30%	5 243,61	30%	5 243,61	335 591,15		

	0015					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x								25 729 647,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по связям с	0001	2,25	6 851,20	4 282,00		0,00	0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	184 982,40
Звукорежиссер	0002	1,25	21 001,17	13 073,00		52,73	0,30	3 937,72	0,30	3 937,72	315 017,60
Художественный руководитель	0002	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Заведующий художественно-постановочной частью	0003	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Балетмейстер-постановщик	0004	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00
Балетмейстер	0005	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00
Администратор (главный)	0006	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00
Инспектор по кадрам	0007	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Артист балета высшей категории	0009	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Артист балета 1-ой категории	0010	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Артист оркестра высшей	0011	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Ассистент балетмейстера	0012	0	83,47			52,17	0,30	15,65	0,30	15,65	0,00
Заведующий костюмерной	0013	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
Костюмер	0014	0	84,37			52,73	0,30	15,82	0,30	15,82	0,00
	0016										
Итого	9000	x									500 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 770 353,00	7 770 353,00	7 770 353,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	7 770 353,00	7 770 353,00	7 770 353,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г

1	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	151 000,00	151 000,00	151 000,00

3.7.2 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб					
		руб			на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	5 660 521,95	5 660 521,95	5 660 521,95	5 660 521,95	5 660 521,95	
в том числе:	0110									
по ставке 22,0 %	0110	25 729 647,00	25 729 647,00	25 729 647,00	5 660 521,95	5 660 521,95	5 660 521,95	5 660 521,95	5 660 521,95	
по ставке 10,0 %	0120									
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	797 619,06	797 619,06	797 619,06	797 619,06	797 619,06	
в том числе:	0210									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	25 729 647,00	25 729 647,00	25 729 647,00	746 159,76	746 159,76	746 159,76	746 159,76	746 159,76	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	25 729 647,00	25 729 647,00	25 729 647,00	51 459,29	51 459,29	51 459,29	51 459,29	51 459,29	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 312 212,00	1 312 212,00	1 312 212,00	1 312 212,00	1 312 212,00	
в том числе:	0310									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	25 729 647,00	25 729 647,00	25 729 647,00	1 312 212,00	1 312 212,00	1 312 212,00	1 312 212,00	1 312 212,00	
Итого	9000	x	x	x	7 770 353,00	7 770 353,00	7 770 353,00	7 770 353,00	7 770 353,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения

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

1	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб					
		руб			на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе:	0110									
по ставке 22,0 %	0110	500 000,00	500 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
по ставке 10,0 %	0120									
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
в том числе:	0210									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	500 000,00	500 000,00	500 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
в том числе:	0310									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
Итого	9000	x	x	x	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Дератизация, дезинсекция	0001										
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	
Взносы на капитальный ремонт	0003										
Аварийно-техническое обслуживание	0004										
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005										
Обслуживание системы оповещения	0006										
Обслуживание газовой установки	0007										
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008										
Обслуживание системы вентиляции	0009										
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010										
Обслуживание оборудования кассы	0011										
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012										
Ремонт оргтехники	0013										
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014										
Заправка картриджей, огнетушителей	0015										
Клининговые услуги, хамчястка	0016							120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017										
Огнезащитная обработка конструкций	0018										
Текущий ремонт помещения	0019										
	0020										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	138 770,00	138 770,00	138 770,00	

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00