

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми



Заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми

И.В. Стрелкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2018 г.

ПЛАН *п 1*

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.

"25" декабря 2018 г.

Форма по КФД

Дата 25.12.2018

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»»
(МБУК «Театр «У Моста»»)

ИНН/КПП 5902502400/590201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108214061.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 11

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 11

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

-воспроизведение, создание сохранение и распространение произведений театрального искусства для удовлетворения потребностей в нем населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-организация и показ спектаклей на территории г. Перми, Пермского края, России и за рубежом с участием собственных и приглашенных коллективов и артистов;

-реализация социально-творческих заказов;

-организация и проведение обменных гастролей с российскими и зарубежными творческими коллективами;

-участие в российских и международных музыкальных фестивалях и конкурсах;

-подготовка к печати, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, подготовка видеоматериалов и фонограмм и их копий, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

2 262 131,35

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 2 262 131,35;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 16 268 337,33.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

18 830 921,39

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 990 437,93.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	21 093,05
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 262,13
	в том числе: остаточная стоимость	4 981,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 990,44
	в том числе: остаточная стоимость	2 372,49
2.2	Финансовые активы, всего:	-
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	1 034,70
	дебиторская задолженность по расходам	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	66,21
	в том числе:	66,21
	по выданным авансам на услуги связи	11,86
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	21,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	39,93
	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3	Обязательства, всего:	-
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе:	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-

	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
утвержденному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018год и плановый период 2019 и 2020гг.¹
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми "Пермский театр "У Моста" (МБУК "Театр "У Моста")
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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	Художественный руководитель	1	150 000,00	90 000,00	-	60 000,00	-	22 500,00	2 070 000
2	Директор	1	49 612,00	9 612,00	-	40 000,00	-	7 441,80	684 646
3	Заместитель директора по АХЧ	1	32 872,00	7 872,00	-	25 000,00	-	4 930,80	453 634
4	Заместитель директора по организации зрителя	1	30 400,00	5 400,00	-	25 000,00	-	4 560,00	419 520
5	Главный бухгалтер	1	38 712,00	8 712,00	-	30 000,00	-	5 806,80	534 226
6	Заместитель главного бухгалтера	1	17 872,00	7 872,00	-	10 000,00	-	2 680,80	246 634
7	Заведующий электроцехом	1	15 400,00	5 400,00	-	10 000,00	-	2 310,00	212 520
8	Заведующий хозяйством	1	15 400,00	5 400,00	-	10 000,00	-	2 310,00	212 520
9	Заведующий билетными кассами	1	28 192,00	3 192,00	-	25 000,00	-	4 228,80	389 050
10	Заведующий костюмерной	1	27 628,00	2 628,00	-	25 000,00	-	4 144,20	381 266
11	Заведующий художественно постановочной частью	1	22 872,00	7 872,00	-	15 000,00	-	3 430,80	315 634
12	Заведующий труппой	1	31 372,00	6 372,00	-	25 000,00	-	4 705,80	432 934
13	Заведующий складом	1	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	182 050
14	Заведующий ревизиторского цеха	1	15 400,00	5 400,00	-	10 000,00	-	2 310,00	212 520
15	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5	22 872,00	7 872,00	-	15 000,00	-	3 430,80	1 578 168
16	Артист драмы высшей категории	13	22 872,00	7 872,00	-	15 000,00	-	3 430,80	4 103 237
17	Артист драмы первой категории	13	22 084,80	7 084,80	-	15 000,00	-	3 312,72	3 962 013
18	Артист драмы второй категории	9	21 376,32	6 376,32	-	15 000,00	-	3 206,45	2 654 939
19	Режиссер-постановщик	1	22 872,00	7 872,00	-	15 000,00	-	3 430,80	315 634
20	Художник-модельер театрального костюма	1	17 092,00	7 092,00	-	10 000,00	-	2 563,80	235 870
21	Художник-декоратор	1	17 092,00	7 092,00	-	10 000,00	-	2 563,80	235 870
22	Звукоорежиссер	1	15 400,00	5 400,00	-	10 000,00	-	2 310,00	212 520
23	Звукооператор	3	17 892,00	2 892,00	-	15 000,00	-	2 683,80	740 729
24	Ассистент режиссера	1	19 320,00	4 320,00	-	15 000,00	-	2 898,00	266 616
25	Репетитор по сценическому движению	1	10 400,00	5 400,00	-	5 000,00	-	1 560,00	143 520
26	Художник-оформитель	1	12 092,00	7 092,00	-	5 000,00	-	1 813,80	166 870
27	Руководитель литературно-драматической частью	1	12 092,00	7 092,00	-	5 000,00	-	1 813,80	166 870
28	Главный инженер	1	13 872,00	7 872,00	-	6 000,00	-	2 080,80	191 434
29	Кассир	1	11 800,00	1 800,00	-	10 000,00	-	1 770,00	162 840
30	Бухгалтер	1	14 320,00	4 320,00	-	10 000,00	-	2 148,00	197 616
31	Кассир билетный	1	11 800,00	1 800,00	-	10 000,00	-	1 770,00	162 840
32	Главный администратор	1	17 872,00	7 872,00	-	10 000,00	-	2 680,80	246 634
33	Старший администратор	1	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	182 050

34	Администратор	3	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	546 149
35	Специалист по кадрам	1	12 628,00	2 628,00	-	10 000,00	-	1 894,20	174 266
36	Юрисконсульт	1	14 522,00	5 400,00	-	9 122,00	-	2 178,30	200 404
37	Осветитель	2	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	364 099
38	Электромонтер эл. Оборудования	1	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	182 050
39	Столяр по ремонту и изготовлению декораций	2	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	364 099
40	Машинист сцены	6	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	1 092 298
41	Реквизитор	1	12 172,00	2 172,00	-	10 000,00	-	1 825,80	167 974
42	Водитель автотранспорта	1	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	182 050
43	Швея	1	17 172,00	2 172,00	-	15 000,00	-	2 575,80	236 974
44	Гример-парикмахер	1	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	182 050
45	Костюмер	1	12 172,00	2 172,00	-	10 000,00	-	1 825,80	167 974
46	Пожарный (дежурный ПСО)	4	11 968,00	1 968,00	-	10 000,00	-	1 795,20	660 634
47	Гардеробщица	1	11 548,00	1 548,00	-	10 000,00	-	1 732,20	159 362
48	Дворник	1	10 548,00	1 548,00	-	9 000,00	-	1 582,20	145 562
49	Уборщица	4	11 620,00	1 620,00	-	10 000,00	-	1 743,00	641 424
Итого:		X	1 011 931,12	X	X	X	X	X	28 140 784

Итого: X 1 011 931,12 X X X X X X 28 140 784

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, ежемесячные надбавки к должностному окладу, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей,

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	-

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

№	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	7	8	9	10
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

№	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	6 190 972
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 140 784,00	6 190 972
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	872 364
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 140 784,00	816 083
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%	28 140 784,00	56 281
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 140 784,00	1 435 180
Итого:		X	8 498 516

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 4)
1	2	4	5	6
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого:		X	X	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	2 107 090,00	2,2	22 557
	Земельный налог	17 258 456,00	1,5	136 143
Итого:		X	X	158 700

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)⁷

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	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	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)⁸

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	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	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого:		-	-	-

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	17510,82	4,62	-	80 900
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	80 900

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого:		X	X	X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Итого:		X	X	-

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	-	-	-
	-	-	-
Итого:		X	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

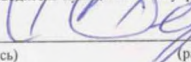
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Итого:		-	X	-

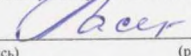
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


Федотов С.П.
одпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Расцеллева Н.С.
одпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

"__" _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018год и плановый период 2019 и 2020гг.¹
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми "Пермский театр "У Моста" (МБУК "Театр "У Моста")
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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	Художественный руководитель	1	10 000,00	-	-	10 000,00	-	1 500,00	138 000
2	Директор	1	10 000,00	-	-	10 000,00	-	1 500,00	138 000
3	Заместитель директора по АХЧ	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
4	Заместитель директора по организации зрителя	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
5	Главный бухгалтер	1	6 000,00	-	-	6 000,00	-	900,00	82 800
6	Заместитель главного бухгалтера	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
7	Заведующий электроцехом	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
8	Заведующий хозяйством	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
9	Заведующий билетными кассами	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
10	Заведующий костюмерной	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
11	Заведующий художественно	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
12	Заведующий труппой	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
13	Заведующий складом	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
14	Заведующий реквизиторского цеха	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
15	Артист драмы-ведущий мастер сценв	5	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	345 000
16	Артист драмы высшей категории	13	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	897 000
17	Артист драмы первой категории	13	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	897 000
18	Артист драмы второй категории	9	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	621 000
19	Режиссер-постановщик	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
20	Художник-модельер театрального костюма	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
21	Художник-декоратор	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
22	Звукорежиссер	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
23	Звукооператор	3	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	207 000
24	Ассистент режиссера	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
25	Репетитор по сценическому движению	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
26	Художник-оформитель	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
27	Руководитель литературно-драматической частью	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
28	Главный инженер	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
29	Кассир	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
30	Бухгалтер	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
31	Кассир билетный	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
32	Главный администратор	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
33	Старший администратор	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000

34	Администратор	3	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	207 000
35	Специалист по кадрам	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
36	Юрисконсульт	1	5 169,05	-	-	5 169,05	-	775,36	71 333
37	Осветитель	2	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	138 000
38	Электромонтер эл. Оборудования	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
39	Столяр по ремонту и изготовлению декорций	2	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	138 000
40	Машинист сцены	6	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	414 000
41	Рекизитор	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
42	Водитель автотранспорта	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
43	Швея	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
44	Гример-пастижер	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
45	Костюмер	1	5 000,00	-	-	5 000,00	-	750,00	69 000
46	Пожарный (дежурный ПСО)	4	3 000,00	-	-	3 000,00	-	450,00	165 600
47	Гардеробщица	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
48	Дворник	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
49	Уборщица	4	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	110 400
Итого:		X	245 169,05	X	X	X	X	X	6 833 333

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	Гастроли по регионам России	500	15	11	82 500
2	Гастроли за пределы России	3 667	15	8	440 000
Итого:		X	X	X	522 500

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	7	8	9	10
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 503 333
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 833 333,00	1 503 333
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	211 833
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 833 333,00	198 167
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%	6 833 333,00	13 667
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	6 833 333,00	348 500
Итого:		X	2 063 667

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия от иной приносящей доход деятельности

№	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	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения субсидия от иной приносящей доход деятельности

№	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	Транспортный налог	13 060,00	30	3 918
2	Транспортный налог	12 000,00	48	5 760
3	Транспортный налог	12 000,00	40	4 800
4	Налог на имущество	3 140 545,00	2,2	69 092
5	Госпошлина			95 522
Итого:			X	179 092

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)⁷

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия от иной приносящей доход деятельности

№	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	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)⁸

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия от иной приносящей доход деятельности

№	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	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	Абоненская связь	6	12	833,34	60 000
2	Международная (междугородная) связь	6	12	83,34	6 000
3	Мобильная связь	5	12	1 166,66	70 000
4	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	18 000,00	216 000
5	Почтовая связь	1	12	416,62	4 999
Итого:		X	X	X	357 000

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевоз декораций	1	240 000,00	240 000
2	Приобретение проездных документов	10	220 000,00	2 200 000
Итого:				2 440 000

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	839,63	43,97	-	36 919
2	Водоотведение	1 278,00	28,88	-	36 909
3	Тепловая энергия	161,08	1701,85	-	274 134
4	Горячее водоснабжение	510,22	156,63	-	79 916
5	Электроэнергия	128 808,00	4,62	-	595 093
Итого:				X	1 022 970

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилого имущества	4	30 000,00	1 020 000,00
Итого:				1 020 000,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и уборка мусора, снега	1	57	142 644
2	Огнезащитная обработка декораций	1	10	1 063 500
3	Техническое обслуживание компьютеров и орг. техники	25	12	368 576
Итого:				1 574 720

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Авторское вознаграждение	4	8 000 000
2	Оплата внештатным сотрудникам	393	9 203 618
3	Типографские услуги	8	800 000
4	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерско документации	3	29 600
5	Оплата договор по введомственной охране и пожарной сигнализации	2	98 600
6	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	1	4 900
Итого:			18 136 718

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

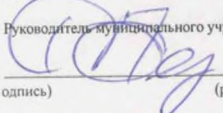
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (производственного и хозяйственного инвентаря)	-	-	700 000
1.1	Косюмы и реквизит к спектаклям	-	-	700 000
2	Приобретение материальных запасов на постановку декораций	-	-	7 000 000
2.1	Канцтоваров	-	-	200 000

2.2.	Хозтоваров	-	-	200 000
2.3.	Реквизит к декорациям спектаклей	-	-	6 600 000
Итого:			X	7 700 000

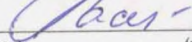
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 Федотов С.П.
 подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Расчелуева Н.С.
 подпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

" " _____ 20 ____ г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
утвержденному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018год и плановый период 2019 и 2020гг.¹**
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми "Пермский театр "У Моста" (МБУК "Театр "У Моста")
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Художественный руководитель	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Директор	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Заместитель директора по АХЧ	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Заместитель директора по организации зрителя	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Главный бухгалтер	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Заместитель главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Заведующий электроцехом	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Заведующий хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Заведующий билетными кассами	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Заведующий костюмерной	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Заведующий художественно постановочной частью	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Заведующий труппой	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Заведующий складом	1	-	-	-	-	-	-	-
14	Заведующий реквизиторского цеха	1	-	-	-	-	-	-	-
15	Артист драмы-ведущий мастер сцен	5	-	-	-	-	-	-	-
16	Артист драмы высшей категории	13	-	-	-	-	-	-	-
17	Артист драмы первой категории	13	-	-	-	-	-	-	-
18	Артист драмы второй категории	9	-	-	-	-	-	-	-
19	Режиссер-постановщик	1	-	-	-	-	-	-	-
20	Художник-модельер театрального костюма	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Художник-декоратор	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Звукорежиссер	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Звукооператор	3	-	-	-	-	-	-	-
24	Ассистент режиссера	1	-	-	-	-	-	-	-
25	Репетитор по сценическому движению	1	-	-	-	-	-	-	-
26	Художник-оформитель	1	-	-	-	-	-	-	-
27	Руководитель литературно-драматической частью	1	-	-	-	-	-	-	-
28	Главный инженер	1	-	-	-	-	-	-	-
29	Кассир	1	-	-	-	-	-	-	-
30	Бухгалтер	1	-	-	-	-	-	-	-
31	Кассир билетный	1	-	-	-	-	-	-	-
32	Главный администратор	1	-	-	-	-	-	-	-
33	Старший администратор	1	-	-	-	-	-	-	-

34	Администратор	3	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Специалист по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Юрисконсульт	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Осветитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Электромонтер эл. Оборудования	1	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Столяр по ремонту и изготовлению декораций	2	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Машинист сцены	6	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Рекизитор	1	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Водитель автотранспорта	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Швея	1	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Гриммер-парикмахер	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Костюмер	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Пожарный (дежурный ПСО)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Гардеробщица	1	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Дворник	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Уборщица	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		X	-	X	X	X	X	X	X	-

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей,

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	-

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

№	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	7	8	9	10
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

№	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	-
	в том числе:	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	-	-
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	-
	в том числе:	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
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%	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
Итого:		X	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого:		X	X	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	-	-	2,2	-
	-	-	1,5	-
Итого:			X	

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)⁷

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	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	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)⁸

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	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	

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого:				

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого:		X	X	X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная обработка	-	2	233 000,00
	-	-	-	-
Итого:		X	X	233 000,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пошив полотна	1	70 000,00
2	Покраска полотна	1	50 000,00
Итого:		X	120 000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	-
2	Приобретение материальных запасов на постановку декораций	-	-	2 047 000
Итого:		X	X	2 047 000

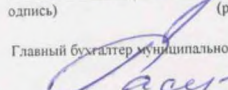
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


Федотов С.П.
одпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Рачева Н.С.
одпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

" " 20__ г.

Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500	X	0							
Остаток средств на конец года	600	X	0							

<|> В таблицах 2, 3, 4:

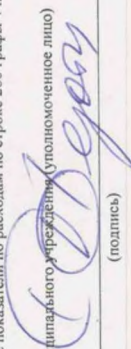
по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставления которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

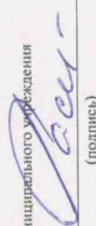
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись) Фелатов С.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Расчелуева Н.С.
(расшифровка подписи)

телефон 237-52-52

" " _____ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана ФХД муниципальных учреждений
культуры города Перми

Дата
Номер

Наименование учреждения
Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания			Целевая субсидия (9134)**			Целевая субсидия (90139)**			Иная приносящая доход деятельность		
			Утв. сумма на 201 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 201 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 201 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 201 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 201 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	81 128 900,00	0,00	81 128 900,00	36 878 900,00	0,00	36 878 900,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 850 000,00	0,00	41 850 000,00
1.1	субсидии на МЗ		36 878 900,00	0,00	36 878 900,00	36 878 900,00		36 878 900,00									0,00
1.2	субсидии на иные цели		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			0,00	2 400 000,00								0,00
1.3	поступления от ПЦ		41 850 000,00	0,00	41 850 000,00			0,00						41 850 000,00			41 850 000,00
1.4	510																
2	Выплаты всего, в т.ч:	Выплаты всего, в т.ч:	81 128 900,00	0,00	81 128 900,00	36 878 900,00	0,00	36 878 900,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 850 000,00	0,00	41 850 000,00
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	46 058 800,00	0,00	46 058 800,00	36 639 300,00	0,00	36 639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 500,00	0,00	9 419 500,00	
2.1.2	111	211	34 974 117,00	0,00	34 974 117,00	28 140 784,00	0,00	28 140 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	6 833 333,00	
2.1.3	112	212	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	
2.1.4	119	213	10 562 183,00	0,00	10 562 183,00	8 498 516,00	0,00	8 498 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 667,00	0,00	2 063 667,00	
2.2	Закупки	Закупки	34 732 308,00	0,00	34 732 308,00	80 900,00	0,00	80 900,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	32 251 408,00	0,00	32 251 408,00	
2.2.1	244	221	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	
2.2.1	244	222	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	
2.2.1	244	223	1 022 970,00	0,00	1 022 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 970,00	0,00	1 022 970,00	
2.2.1	244	224	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
2.2.1	244	225	1 888 620,00	0,00	1 888 620,00	80 900,00	0,00	80 900,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	1 574 720,00	0,00	1 574 720,00	
2.2.1	244	226	18 256 718,00	0,00	18 256 718,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	18 136 718,00	0,00	18 136 718,00	
2.2.1	244	310	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2.2.1	244	340	9 047 000,00	0,00	9 047 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2.3	Налоги	Налоги	337 792,00	0,00	337 792,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 092,00	0,00	179 092,00	
2.3.1	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	851	290	227 792,00	0,00	227 792,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 092,00	0,00	69 092,00	
2.3.3	852	290	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2.3.4	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

Расцелуева Н.С.

Исполнитель

Расцелуева Н.С.

тел.

* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД

** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок