

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту культуры и
молодежной политики администрации города
Перми

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и молодежной
(наименование должности лица, утверждающего план)
политики администрации города Перми

И.В. Стрелкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" декабря 2018 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов**

"24" декабря 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	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

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 2 143 637,29;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 118 494,06.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 20 395 669,94

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13 357 058,86.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего	22 657,80
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего	2 262,13
	в том числе: остаточная стоимость	1 566,28
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	13 357,06
	в том числе: остаточная стоимость	2 165,37
2.1.3	движимое имущество, всего	7 038,61
	в том числе: остаточная стоимость	552,39
2.1.4	материальные запасы	8 961,31
	в том числе: остаточная стоимость	-
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
2.2	Финансовые активы, всего	-
2.2.1	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	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	-

2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	-
	из них: 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 произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-

	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 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 произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	-
2.3.1	из них:	-
	долговые обязательства	-
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	-
	в том числе:	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе:	-
	по оплате труда	-
	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 оплате труда	-
	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 средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-

	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

Приложение 2

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

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми
«Пермский театр «У Моста»»

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 102 ед.
в том числе

штатная численность основного персонала 51 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - _____ ед.
в том числе

фактическая численность основного персонала _____ ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - - чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г. Пермь, ул. Куйбышева, 11	1557,4	1917	1 119,55
2	г. Пермь, ул. Куйбышева, 11	19	2006	188,50
3	г. Пермь, ул. Куйбышева, 11	26,5	2008	61,99
4	г. Пермь, ул. Куйбышева, 11	21,4	2008	15,09
5	г. Пермь, ул. Ветлужская, 97	55,5	1962	181,14

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-
-	-	-	-

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель  (Федотов С.П.)

Главный бухгалтер  (Расцелуева Н.С.)

Исполнитель  (Расцелуева Н.С.)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми
«Пермский театр «У Моста»»
 (наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	36 789,00	11 408,00	11 861,00	6 720,00	6 800,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
2.	Субсидии на иные цели	2 547,90	2 547,90			
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-
	повышение ФОТ	647,90	647,90			
	постановки	1 900,00	1 900,00			
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Итого	39 336,90	13 955,90	11 861,00	6 720,00	6 800,00

Руководитель  (Федотов С.П.)

Главный бухгалтер  (Расцелуева Н.С.)

Исполнитель  (Расцелуева Н.С.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

2.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	52 400,00	15 290,00	10 463,00	6 975,00	19 672,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-
1.1.	доходы от собственности	52 400,00	15 290,00	10 463,00	6 975,00	19 672,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	-	-	-	-	-
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-
1.2.1.		-	-	-	-	-
1.2.2.		-	-	-	-	-
1.2.3.		-	-	-	-	-
1.4.	родительская плата **	-	-	-	-	-
1.5.	доходы от операций с активами	-	-	-	-	-
	из них	-	-	-	-	-
1.5.1.	от выбытий основных средств	-	-	-	-	-
1.5.2.	от выбытий НМА	-	-	-	-	-
1.5.3.	от выбытий материальных запасов	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
2.	Безвозмездные поступления	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Итого	52 400,00	15 290,00	10 463,00	6 975,00	19 672,00

Руководитель  (Федотов С.П.)

Главный бухгалтер  (Расцелуева Н.С.)

Исполнитель  (Расцелуева Н.С.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми "Пермский театр "У Моста" (МБУК "Театр "У Моста")
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на исполнение муниципального задания

I.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	59 612,00	9 612,00	-	50 000,00	-	8 941,80	822 646
3	Заместитель директора по АХЧ	1	37 872,00	7 872,00	-	30 000,00	-	5 680,80	522 634
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	33 712,00	8 712,00	-	25 000,00	-	5 056,80	155 075
6	Заместитель главного бухгалтера	1	27 872,00	7 872,00	-	20 000,00	-	4 180,80	128 211
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	36 372,00	6 372,00	-	30 000,00	-	5 455,80	501 934
13	Заведующий складом	1	13 192,00	3 192,00	-	10 000,00	-	1 978,80	182 050
14	Заведующий реквизиторского цеха	1	15 400,00	5 400,00	-	10 000,00	-	2 310,00	212 520
15	Артист драмы-ведущий мастер сцен	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	Звукорежиссер	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	16 800,00	1 800,00	-	15 000,00	-	2 520,00	231 840
30	Бухгалтер	1	34 320,00	4 320,00	-	30 000,00	-	5 148,00	157 872
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	Специалист по закупкам	1	17 584,60	5 400,00	-	12 184,60	-	2 637,69	242 667
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 декорций	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	Рекизитор	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	Гриммер-пастижер	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	Гардеробщница	1	11 548,00	1 548,00	-	10 000,00	-	1 732,20	159 362
48	Дворник	1	11 548,00	1 548,00	-	10 000,00	-	1 732,20	159 362
49	Уборщица	4	11 620,00	1 620,00	-	10 000,00	-	1 743,00	641 424
Итого:		X	1 065 993,72	X	X	X	X	X	27 204 532

<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	6 160 997
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 004 532	6 160 997
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	868 140
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 004 532	812 131
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%	28 004 532	56 009
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%)	28 004 532	1 428 231
Итого:		X	7 957 368

<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 111.119

Источник финансового обеспечения субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
1	Больничные листы	-	-	500 000
2	Компенсация при увольнении	-	-	800 000
Итого:		X	X	1 300 000

<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	1 899 450,00	2,2	20 628
	Земельный налог	17 258 456,00	1,5	121 672
Итого:			X	142 300

<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 фельдьегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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	31269,03	5,91	-	184 800
	-	-	-	-	-
Итого:					184 800

<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

<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

<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


Расцелуева Н.С.
одпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

" " 20 ____ г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.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 сцены	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Гастроли по регионам России	800	15	52	624 000
2	Гастроли за пределы России	1 500	15	20	450 000
Итого:		X	X	X	1 074 000

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	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	33	4 310
2	Транспортный налог	12 000,00	50	6 000
3	Транспортный налог	12 000,00	40	4 800
4	Налог на имущество	2 823 454,00	2,2	62 116
5	Госпошлина			40 000
Итого:			X	117 226

<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 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	Абонентская связь	6	12	833,34	60 000
2	Международная (междугородная) связь	6	12	83,34	6 000
3	Мобильная связь	5	12	1 333,33	80 000
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	367 000

<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 фельдъегерской 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	6	80 900,00	485 400
2	Приобретение проездных документов	22	156 000,00	3 432 000
Итого:				3 917 400

<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	1 895,93	47,47	-	90 000
2	Водоотведение	2 609,45	34,49	-	90 000
3	Тепловая энергия	188,15	1860,27	-	350 000
4	Горячее водоснабжение	1 158,21	172,68	-	200 000
5	Электроэнергия	131 979,69	5,91	-	780 000
Итого:		X	X	X	1 510 000

<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
1	Аренда жилого имущества	12	242 000,00	2 904 000,00
Итого:		X	X	2 904 000,00

<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	3	267 436
2	Огнезащитная обработка декораций	1	12	1 200 000
3	Техническое обслуживание компьютеров и орг. техники	25	12	368 576
4	Оплата внештатным сотрудникам	1	12	250 000
5	Услуги химчистки	1	6	600 000
6	Ремонт обуви и прочих изделий.	1	12	100 000
7	Услуги по ремонту бытовых изделий и оборудования	1	6	100 000
8	Услуги по ремонту оборудования	1	3	200 000
9	Текущий ремонт помещения	1	4	500 000
Итого:		X	X	3 586 012

<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	1	6 000 000
2	Оплата внештатным сотрудникам	424	9 343 109
3	Типографские услуги	8	467 898
4	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерско документации	1	63 700
5	Оплата договор по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	3	509 600
6	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	4	18 220
7	Услуги гостиницы	13	1 400 000
8	Услуги по поставки продуктов общественного питания	2	1 250 000
9	Агентское вознаграждение	4	1 500 000
10	Страхование физических лиц и автотранспорта	4	44 836
Итого:		X	20 597 362

<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)	-	-	2 200 000
1.1.	Косюмы и реквизит к спектаклям	-	-	2 200 000
2	Приобретение материальных запасов на постановку декораций	-	-	7 230 000
2.1.	Канцтоваров	-	-	300 000
2.2.	Хозтоваров	-	-	250 000
2.3.	Реквизит к декорациям спектаклей	-	-	6 600 000
2.4.	Прочие товары	-	-	80 000
Итого:			X	9 430 000

<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)

одпись)

Федотов С.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

одпись)

Расцелуева Н.С.
(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	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	-	-	-	-	-	-	-
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 сценв	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	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
23	Звукооператор	3	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	82 800
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	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
31	Кассир билетный	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
32	Главный администратор	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
33	Старший администратор	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600

34	Администратор	3	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	82 800
35	Специалист по кадрам	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
36	Юрисконсульт	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
37	Осветитель	2	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	55 200
38	Электромонтер эл. Оборудования	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
39	Столяр по ремонту и изготовлению декорций	2	-	-	-	-	-	-	-
40	Машинист сцены	6	-	-	-	-	-	-	-
41	Рекизитор	1	2 000,00	-	-	2 000,00	-	300,00	27 600
42	Водитель автотранспорта	1	500,00	-	-	500,00	-	75,00	6 900
43	Швея	1	500,00	-	-	500,00	-	75,00	6 900
44	Гример-пастижер	1	500,00	-	-	500,00	-	75,00	6 900
45	Костюмер	1	500,00	-	-	500,00	-	75,00	6 900
46	Пожарный (дежурный ПСО)	4	-	-	-	-	-	-	-
47	Гардеробщица	1	59,32	-	-	59,32	-	8,90	819
48	Дворник	1	-	-	-	-	-	-	-
49	Уборщица	4	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		X	26 059,32	X	X	X	X	X	497 619

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно 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) раздельно 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 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	109 476
1.1.	в том числе:	497 619	109 476
	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	15 426
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	497 619	14 431
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%	497 619	995
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%)	497 619	25 379
Итого:		X	150 281

<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	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 ккупаемым 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 х гр. 4 х 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 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
1.			-
2.			-
3.			-
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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	689 030
2	Приобретение материальных запасов на постановку декораций	-	-	1 210 970
Итого:			X	1 900 000

<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.
одпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Расцедуева Н.С.
одпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

"__" _____ 20__ г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 1 января 2019 г.

(средней финансовой год)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субъекта	Код КРП	КОСГУ	Организационный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								8	9	10	11	12	13	
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов,	100	X						91 736 900,00	36 789 000,00	2 547 900,00			52 400 000,00	-
в том числе: доходы от	110	X	00000	0	131	000000000000000000		52 400 000,00	X	X	X	X	52 400 000,00	X
доходы от оказания услуг,	120	X	80000	0	181	3201005901000000		36 789 000,00	X	X	0	0	-	-
в том числе:		X						2 547 900,00	0	2 547 900,00	0	0	-	-
услуга N 1		X						-	-	X	X	-	-	-
услуга N 2		X						-	X	X	X	-	-	-
доходы от штрафов, пеней,	130	X						-	X	X	X	X	-	X
иных форм принудительного		X						-	X	X	X	X	-	X
финансирования от		X						-	X	X	X	X	-	X
национальных организаций,	140	X						-	X	X	X	X	-	X
управлять иностранными		X						-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии,	150	X	90134	0	183	3201008701000000		1 900 000,00	X	1 900 000,00	-	X	X	X
специальные из бюджета		X						647 900,00	X	647 900,00	-	X	X	X
иные субсидии,	150	X	90139	0	183	032010106010000000		647 900,00	X	647 900,00	-	X	X	X
специальные из бюджета		X						-	X	X	X	X	-	X
прочие доходы	160	X						-	X	X	X	X	-	X
доходы от операций с активами	180	X						-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам:	200	X						91 239 281,00	36 789 000,00	2 050 281,00			52 400 000,00	-
в том числе: на выплаты	210	X						46 583 181,00	36 461 900,00	150 281,00			9 971 000,00	-
из них: оплата труда и		X						44 209 181,00	35 161 900,00	150 281,00			8 897 000,00	-
демпинговые изыскания,	211	X						27 204 532,00	27 204 532,00	-			-	-
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	3201005901000000		497 619,00	-	497 619,00	-	-	-	-
иные выплаты		X	90139	111	211	032010106010000000		6 833 333,00	-	-	-	-	6 833 333,00	-
в том числе: заработная плата		X	00000	111	211	000000000000000000		-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты		X						-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением		X						-	-	-	-	-	-	-
фонда оплаты труда		X						-	-	-	-	-	-	-
принадлежностей лицам,		X						-	-	-	-	-	-	-
законодательству для		X						-	-	-	-	-	-	-
выполнения отдельных		X						-	-	-	-	-	-	-
полномочий		X						-	-	-	-	-	-	-
назначение на выплаты по		X	80000	119	213	3201005901000000		7 957 368,00	-	-	-	-	-	-
назначение на выплаты по		X	90139	119	213	032010106010000000		150 281,00	-	150 281,00	-	-	-	-
оплата труда		X	00000	119	213	000000000000000000		2 063 667,00	-	-	-	-	2 063 667,00	-
на выплаты по		X						1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	1 074 000,00	-
социальные и иные выплаты	220	X						-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты		X						-	-	-	-	-	-	-
и т.д.		X						-	-	-	-	-	-	-
покупка компенсации и иные		X						1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-
социальные выплаты		X	80000	111	266	3201005901000000		-	-	-	-	-	-	-
гражданам, кроме публичных		X						-	-	-	-	-	-	-
нормативных обязательств		X						-	-	-	-	-	-	-
приобретение товаров, работ,		X						-	-	-	-	-	-	-
услуг в пользу граждан в целях		X						-	-	-	-	-	-	-
их социального обеспечения		X						-	-	-	-	-	-	-
стипендии		X						-	-	-	-	-	-	-
штрафы и пени		X	00000	112	212	000000000000000000		1 074 000,00	-	-	-	-	1 074 000,00	-
иные выплаты населению		X						259 526,00	142 300,00	-	-	-	117 226,00	-
уплата налогов, сборов и иных	230	X						-	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов		X						-	-	-	-	-	-	-
и т.д.		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов		X						259 526,00	142 300,00	-	-	-	117 226,00	-
уплата штрафов, сборов и иных		X						-	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов		X						-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		X						-	-	-	-	-	-	-
уплата налога на имущество		X	80000	851	291	3201005901000000		142 300,00	142 300,00	-	-	-	-	-
организаций и земельного		X						62 116,00	-	-	-	-	62 116,00	-
уплата налога на имущество		X	00000	851	291	000000000000000000		-	-	-	-	-	-	-
организаций и земельного		X						-	-	-	-	-	-	-
уплата налога на имущество		X	00000	852	291	000000000000000000		55 110,00	-	-	-	-	55 110,00	-
уплата иных платежей		X						-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты (кроме	240	X						-	-	-	-	-	-	-
исполнения судебных актов		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-
взысканий, штрафов, санкций,		X						-	-	-	-	-	-	-
исполнение исполнительных		X						-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения² на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"											в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	44 396 574,00	23 799 212,00	44 396 574,00	2 084 800,00	2 084 800,00	2 084 800,00	42 311 774,00	21 714 412,00	42 311 774,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		44 396 574,00	23 799 212,00	44 396 574,00	2 084 800,00	2 084 800,00	2 084 800,00	42 311 774,00	21 714 412,00	42 311 774,00			

²В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указывается сумма оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Закону № 44-ФЗ планируется размещение извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Законом 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1. показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
2. показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
3. показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
4. показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
5. показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 9-12 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год; б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 11 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
6. для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 13 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
7. показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись)

(расшифровка подписи)

телефон: _____

" ____ " ____ 20 ____ г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Федотов С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Расцелуева Н.С.

(расшифровка подписи)

телефон _____

" _____ 20 _____ г.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	-

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Федотов С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Расцелуева Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон _____

" ____ " ____ 20 ____ г.

Наименование учреждения МБУК "Театр "У Моста" Дата Номер

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. 1

№ п/п	КВР	КОСТУ	Всего:			Субсидии на выполнение муниципального задания			Целевая субсидия (90139)**			Целевая субсидия (90134)**			Целевая субсидия (90133)**			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.	Утв. сумма на 201 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.
1	Поступление всего, в т.ч:		91 736 900,00	0,00	91 736 900,00	36 789 000,00	0,00	36 789 000,00	647 900,00	0,00	647 900,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	52 400 000,00	
1.1	субсидии на МЗ		36 789 000,00	0,00	36 789 000,00	36 789 000,00		36 789 000,00												
1.2	субсидии на иные цели		2 547 900,00	0,00	2 547 900,00				647 900,00	0,00	647 900,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
1.3	поступлений от ПД		52 400 000,00	0,00	52 400 000,00												52 400 000,00	0,00	52 400 000,00	
1.4	и др.																			
	Выплаты всего, в т.ч.:																			
2	Выплаты персоналу		91 736 900,00	0,00	91 736 900,00	36 789 000,00	0,00	36 789 000,00	647 900,00	0,00	647 900,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 971 000,00	0,00	9 971 000,00	
2.1	Выплаты персоналу		45 780 800,00	0,00	45 780 800,00	35 161 900,00	0,00	35 161 900,00	647 900,00	0,00	647 900,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 971 000,00	0,00	9 971 000,00	
2.1.1	111		34 535 484,00	0,00	34 535 484,00	27 204 532,00	0,00	27 204 532,00	497 619,00	0,00	497 619,00		0,00		0,00	6 833 333,00	0,00	6 833 333,00		
2.1.2	112		1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00		
2.1.3	119		10 171 316,00	0,00	10 171 316,00	7 957 368,00	0,00	7 957 368,00	150 281,00	0,00	150 281,00		0,00		0,00	2 063 667,00	0,00	2 063 667,00		
2.2	Закупки		44 396 574,00	0,00	44 396 574,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	42 311 774,00	0,00	42 311 774,00		
2.2.1	244		367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	367 000,00	0,00	367 000,00		
2.2.2	244		3 917 400,00	0,00	3 917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3 917 400,00	0,00	3 917 400,00		
2.2.3	244		1 694 800,00	0,00	1 694 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00		
2.2.4	244		2 904 000,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00		
2.2.5	244		3 586 012,00	0,00	3 586 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3 586 012,00	0,00	3 586 012,00		
2.2.6	244		20 597 362,00	0,00	20 597 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	20 597 362,00	0,00	20 597 362,00		
2.2.7	244		2 889 030,00	0,00	2 889 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2.2.8	244		8 360 970,00	0,00	8 360 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00		
2.2.9	244		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2.3	Социальные выплаты		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1	111		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2	266		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		
2.3.3	119		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Налоги		259 526,00	0,00	259 526,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	117 226,00	0,00	117 226,00		
2.4.1	851		204 416,00	0,00	204 416,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	62 116,00	0,00	62 116,00		
2.4.2	852		45 110,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	45 110,00	0,00	45 110,00		
2.4.3	853		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2.5	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

Исполнитель

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