


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника департамента культуры и  
(наименование должности уполномоченного лица)

молодежной политики администрации города Перми  
(наименование органа-учредителя)

 (И. В. Стрелкова)  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый**  
**период 2023 и 2024 годов**

от " 22 " декабря 2021 г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2021
По сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По сводному реестру	57308214
ИНН	5902502400
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Учреждение:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста».

Единица измерения: руб.



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

1.1. Сведения об организации

Полное наименование

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

Юридический адрес

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 105 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала - 61 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года – 104 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала - 57 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - \_\_\_\_\_ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	1 379,7	1917	985,65
2	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	19	2006	145,00
3	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	26,5	2008	52,46
4	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	21,4	2008	12,78
5	г. Пермь, ул. Ветлужская, д.97кв.21	55,5	1962	161,44

2. Арендованные:

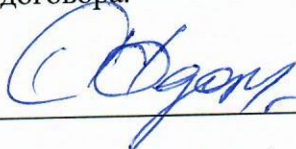
№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	г. Пермь, ул. Куйбышева, д.38 кв.11	61,1	4124,38
2	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 9 кв.51	45,6	6578,95
3	г. Пермь, ул.Петропавловская,д.79,кв.130	43,1	6960,55
4	г. Пермь, ул. Пушкина, д.27,кв.134	43,6	6880,73
5	г. Пермь, ул. Крисанова, д.64,кв.8	43,3	5542,72
6	г. Пермь, ул. Луначарского, д.65,кв.20	30,4	6710,52
7	г. Пермь, ул. Екатерининская , д.48,кв.70	54,3	4419,89

3. Сдаваемые в аренду\*:

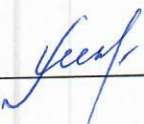
№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ИП Воспельникова Е.О.	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	6,4	9852,075

\* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

 (Федотов С.П.)

Исполнитель

 (Некрасова Л.В.)



## 1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по муниципальному бюджетному учреждению культуры города Перми  
«Пермский театр «У Моста»  
(наименование организации)

## 1.2.1 Кассовый прогноз поступления субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022 г. очередной финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	61699100,00	14600000,00	15600000,00	16800000,00	14699100,00	61699100,00	61699100,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
1.1.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	61699100,00	14600000,00	15600000,00	16800000,00	14699100,00	61699100,00	61699100,00
2.	Субсидии на иные цели	10957800,00	967000,00	0	8467000,00	1523800,00	2900000,00	10400000,00
	в том числе по видам субсидий:							
2.1.	Создание концертных и театральных постановок, организация и обеспечение участия в творческих проектах	2900000,00	967000,00	0	967000,00	966000,00	2900000,00	2900000,00
2.2.	Создание условий для вовлеченности жителей в культурно-зрелищные мероприятия	1000000,00	0	0	1000000,00	0	0	1000000,00
2.3.	Организация мероприятия: фестиваль Макдонаха	6500000,00	0	0	6500000,00	0	0	6500000,00
2.4.	Повышение ФОТ	557800,00	0	0	0	557800,00	0	0
	Итого	72656900,00	15567000,00	15600000,00	25267000,00	16222900,00	64599100,00	72099100,00

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)



(Федотов С.П.)

Исполнитель




(Некрасова Л.В.)

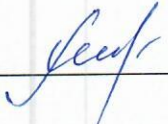
\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.\*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022 г. очередной финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	28000000,00	8000000,00	8000000,00	2000000,00	10000000,00	28000000,00	28000000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	28000000,00	8000000,00	8000000,00	2000000,00	10000000,00	28000000,00	28000000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Организация и показ спектаклей	28000000,00	8000000,00	8000000,00	2000000,00	10000000,00	28000000,00	28000000,00
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
	Итого	28000000,00	8000000,00	8000000,00	2000000,00	10000000,00	28000000,00	28000000,00

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

 (Федотов С.П.)

Исполнитель  (Некрасова Л.В.)

\*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



Приложение  
к приказу начальника  
департамента культуры и  
молодежной политики  
администрации города Перми  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <sup>2</sup>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец очередного финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									100 656 900,00	92 599 100,00	100 099 100,00	0,00
в том числе:	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:													
доходы от операционной аренды		120							x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								89 699 100,00	89 699 100,00	89 699 100,00	0,00



в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	x	00.0.00.000000.0.0000000	4	131	130	x	61 699 100,00	61 699 100,00	61 699 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	x	00.0.00.000000.0.0000000	2	131	130	x	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								10 957 800,00	2 900 000,00	10 400 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления		150		x					x				
в том числе:	1410	150				5	152			10 957 800,00	2 900 000,00	10 400 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901010047	x	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	x	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901120000	x	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901340000	x	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	x	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901390000	x	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	x	557 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
Расходы, всего	2000	x								100 656 900,00	92 599 100,00	100 099 100,00	x
в том числе:	2100	x								66 219 549,10	65 661 749,10	65 661 749,10	x
на выплаты персоналу, всего													
в том числе:	2110	111								50 326 613,00	49 898 195,00	49 898 195,00	
оплата труда													
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	211	000	0801	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	



заработная плата		111	800000000	320100590	00.0.0.00000.1.300000	4	211	000	0801	46 048 195,00	46 048 195,00	46 048 195,00		
заработная плата		111	901390000	0320101060	00.0.0.00000.1.300000	5	211	000	0801	428 418,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	266	000	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	320100590	00.0.0.00000.1.300000	4	266	000	0801	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								800 000,00	800 000,00	800 000,00		x
прочие выплаты персоналу		112	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	212	000	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
прочие выплаты персоналу		112	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	221	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие выплаты персоналу		112	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	222	000	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
прочие выплаты персоналу		112	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	226	000	0801	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								15 092 936,10	14 963 554,10	14 963 554,10		x
в том числе:	2141	119	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	213	000	0801	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00		x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	320100590	00.0.0.00000.1.300000	4	213	000	0801	13 906 554,10	13 906 554,10	13 906 554,10		
на выплаты по оплате труда		119	901390000	0320101060	00.0.0.00000.1.300000	5	213	000	0801	129 382,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2181	139												x
на оплату труда стажеров														
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00		x



















по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);  
по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup>	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>34 128 150,90</b>	<b>26 628 150,90</b>	<b>34 128 150,90</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них <sup>9</sup>	26320	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		34 128 150,90	26 628 150,90	34 128 150,90	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 333 050,90	1 333 050,90	1 333 050,90	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							



1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 333 050,90	1 333 050,90	1 333 050,90	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 400 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 400 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	0,00
	из них: <sup>9</sup>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <sup>9</sup>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		22 395 100,00	22 395 100,00	22 395 100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <sup>9</sup>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		22 395 100,00	22 395 100,00	22 395 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



художественный руководитель  
(должность)

Федотов С.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

Некрасова Л.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2021 г.



<sup>8</sup> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>9</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.




## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на \_\_\_\_\_ 2022 г.


(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление	3	
Выбытие	3	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
Федотов С.П.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

  
Некрасова Л.В.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.



## Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Федотов С.П.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Некрасова Л.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2021 г.



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**  
**муниципального учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"**  
**(наименование муниципального учреждения)**  
на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлена я численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
1	Художественный руководитель	1	96 000,00		40 565,22		20 484,78	1 884 600
2	Директор	1	12 775,00		84 373,26		14 572,24	1 340 646
3	Документовед	1	5 742,00		28 771,62		5 177,04	476 288
4	Секретарь	1	2 616,00		20 950,38		3 534,96	325 216
5	Начальник участка (по закупкам)	1	10 463,00		26 429,75		5 533,91	509 120
6	Кассир	1	3 493,00		13 307,00		2 520,00	231 840
7	Заместитель директора по организации зрителья	1	11 579,00		36 625,78		7 230,72	665 226
8	Старший администратор	2	4 242,00		31 267,06		5 326,36	980 050
9	Администратор	3	4 242,00		19 573,19		3 572,28	985 949
10	Заведующий группой	1	8 469,00		49 888,54		8 753,63	805 334
11	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5	10 463,00		52 742,33		9 480,80	4 361 168
12	Артист драмы высшей категории	13	10 463,00		34 835,20		6 794,73	8 126 498
13	Артист драмы первой категории	9	10 463,00		22 037,26		4 875,04	4 036 532
14	Артист драмы второй категории	16	10 463,00		15 157,65		3 843,10	5 657 039
15	Заведующий художественно-постановочной частью	1	10 463,00		34 901,78		6 804,72	626 034
16	Режиссер-постановщик	1	10 463,00		42 148,16		7 891,67	726 034
17	Руководитель литературно-драматургической части	1	9 426,00		17 666,03		4 063,80	373 870
18	Художник-декоратор	2	9 426,00		17 912,41		4 100,76	754 540
19	Репетитор по балету	1	7 177,00		13 223,00		3 060,00	281 520
20	Звукорежиссер	1	10 463,00		22 937,00		5 010,00	460 920
21	Ассистент режиссера	1	5 742,00		16 578,00		3 348,00	308 016
22	Гриммер-пастижер	1	4 243,00		34 688,16		5 839,67	537 250
23	Осветитель	3	4 243,00		13 949,00		2 728,80	753 149
24	Звукорежиссер	3	3 844,00		21 048,00		3 733,80	384 634
25	Главный инженер	1	10 463,00		17 409,03		4 180,80	1 030 529
26	Машинист сцены	6	4 243,00		19 572,19		3 572,28	1 971 898
27	Столяр по изготовлению декораций	2	4 243,00		15 948,99		3 028,80	557 299
28	Водитель автомобиля	1	4 243,00		25 369,32		4 441,85	408 650
29	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	11 579,00		43 872,16		8 317,67	765 226
30	Заведующий хозяйством	1	10 463,00		14 937,00		3 810,00	350 520
31	Уборщик служебных помещений	5	2 153,00		12 302,12		2 168,27	997 403
32	Уборщик территорий	1	2 153,00		13 018,16		2 275,67	209 362
33	Начальник цеха (режисзита)	1	10 463,00		14 937,00		3 810,00	350 520
34	Режиссёр	1	2 887,00		13 285,03		2 425,80	223 174
35	Начальник цеха (пошивочного)	1	10 463,00		27 655,41		5 717,76	526 034
36	Художник-модельер театрального костюма	1	9 426,00		21 912,41		4 700,76	432 470
37	Швея	1	2 884,00		20 534,41		3 512,76	323 174
38	Костюмер	1	2 887,00		12 183,58		2 260,59	207 974
39	Заведующий билетными кассами	1	4 242,00		40 749,59		6 748,74	620 884
40	Кассир билетный	1	2 392,00		28 900,75		4 693,91	431 840
41	Вахтер	4	2 265,00	768,00	12 294,19		2 299,08	846 061
42	Гардеробщик	1	2 057,00		12 704,16		2 214,17	203 704
Итого:		X	X	X	X	X	X	46 048 195

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	400,00	15	50	300 000,00
Итого:				X	300 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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)
Итого:			X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 130 603
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0%	
1.2.	по ставке 10,0%	46 048 195	10 130 603
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	1 427 494



2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 048 195	1 335 398
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%	46 048 195	92 096
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 048 195	2 348 458
Итого:		X	13 906 554,10

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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 гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
1	Налог на имущество	1 464 646,00	2,2	0,36	11 600
2	Земельный налог	16 947 277,05	1,5	0,36	91 500
2	Транспортный налог, всего				8 200
2.1.	в том числе по транспортным средствам:				
	Автомобиль 2834 ДЖ (Газель)	120,00	40	0,36	1 728
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	50	0,36	2 160
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	130,60	33	0,36	1 552
2.4.	Автомобиль Ford Transit бортовая платформа с тентом 470LWB EF	155,00	50	0,36	2 790
Итого:			X	X	111 300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

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)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

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)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) 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	Услуги интернета		10	18 305,09	183 050,90
Итого:		X	X	X	183 050,90

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электроэнергия, всего				800 000,00
1.1	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	120 981,16	6,42	3	800 000,00
2	Тепловая энергия, всего				350 000,00
2.1	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	167,73	2 025,85	3	350 000,00
Итого:		X	X	X	1 150 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		X	X	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			



Итого:	X
--------	---

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

  
 \_\_\_\_\_ Федотов С.П.  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

  
 \_\_\_\_\_ Некрасова Л.В.  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлена численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
1	Художественный руководитель	1						
2	Директор	1						
3	Документовед	1						
4	Секретарь	1			3 000,00		450,00	3 450
5	Начальник участка (по закупкам)	1			3 000,00		450,00	3 450
6	Кассир	1			3 000,00		450,00	3 450
7	Заместитель директора по организации зрителя	1			3 000,00		450,00	3 450
8	Старший администратор	2						
9	Администратор	3			3 500,00		525,00	8 050
10	Заведующий группой	1			3 000,00		525,00	12 075
11	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5			3 000,00		450,00	3 450
12	Артист драмы высшей категории	13			5 500,00		825,00	31 625
13	Артист драмы первой категории	9			5 000,00		750,00	74 750
14	Артист драмы второй категории	16			4 500,00		675,00	46 575
15	Заведующий художественно-постановочной частью	1			4 000,00		600,00	73 600
16	Режиссер-постановщик	1			3 000,00		450,00	3 450
17	Руководитель литературно-драматургической части	1			3 000,00		450,00	3 450
18	Художник-декоратор	2			3 000,00		450,00	3 450
19	Репетитор по балету	1			3 000,00		450,00	6 900
20	Звукорежиссер	1			3 000,00		450,00	3 450
21	Ассистент режиссера	1			3 000,00		450,00	3 450
22	Гриммер-пастижер	1			3 000,00		450,00	3 450
23	Осветитель	3			3 000,00		450,00	3 450
24	Звукосоператор	3			3 500,00		525,00	12 075
25	Главный инженер	1			3 600,00		540,00	12 420
26	Машинист сцены	6			3 000,00		450,00	3 450
27	Столяр по изготовлению декораций	2			3 500,00		525,00	24 150
28	Водитель автомобиля	1			3 000,00		450,00	6 900
29	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1			3 000,00		450,00	3 450
30	Заведующий хозяйством	1			3 000,00		450,00	3 450
31	Уборщик служебных помещений	5			3 000,00		450,00	17 250
32	Уборщик территории	1			3 000,00		450,00	3 450
33	Начальник цеха (реквизита)	1			3 000,00		450,00	3 450
34	Реквизитор	1			3 000,00		450,00	3 450
35	Начальник цеха (пошивочного)	1			4 000,00		600,00	4 600
36	Художник-модельер театрального костюма	1			3 500,00		525,00	4 025
37	Швея	1			3 200,00		480,00	3 680
38	Костюмер	1			3 037,00		455,55	3 493
39	Заведующий билетными кассами	1			3 000,00		450,00	3 450
40	Кассир билетный	1			3 000,00		450,00	3 450
41	Вахтер	4			3 000,00		450,00	13 800
42	Гардеробщик	1			3 000,00		450,00	3 450
Итого:		X	X	X	X	X	X	428 418

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:				X	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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)
Итого:			X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	94 252
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	428 418	94 252
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	о применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	13 281



2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	428 418	12 424
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%	428 418	857
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	428 418	21 849
Итого:		X	129 382,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

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)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

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)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

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)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) 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					
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Жд и авиабилеты участникам фестиваля МакДонаха	500	5 000,00	2 500 000,00
Итого:				2 500 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Отгезащитная обработка декораций и костюмов		2	154 000,00
Итого:		X	X	154 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проживание участников фестиваля МакДонаха в гостиницах	500	4 000 000,00
Итого:		X	4 000 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			



Итого: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			

Итого: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Звуковое и световое оборудование	13	76 684,00	
2	Строительные материалы для изготовления декораций	1 060,00	1 910,48	996 892,00
3	Материалы для пошива костюмов и изготовления декораций	102,00	3 303,92	2 025 108,00
4	Печать книг к фестивалю	1 000,80	387,00	337 000,00
Итого:		X	X	3 746 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ Федотов С.П.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Некрасова Л.В.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент	Районный коэффициент т, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Художественный руководитель	1				15 382,61	2307,39	2 633,50	212 280
2	Директор	1				13 043,48	1956,52	2 250,00	180 000
3	Документовед	1				2 898,55	434,78	500,00	40 000
4	Секретарь	1				1 860,14	279,02	320,88	25 670
5	Главный бухгалтер	1	8 712,00			50 418,43	8869,37	8 893,20	816 000
6	Заместитель главного бухгалтера	1	7 872,00			36 551,91	6663,59	6 482,33	613 050
7	Бухгалтер	1	4 320,00			28 723,48	4956,52	5 052,00	456 000
10	Заместитель директора по организационным вопросам	1				9 057,97	1358,70	1 562,50	125 000
11	Старший администратор	2				9 565,22	1434,78	1 650,00	132 000
12	Администратор	3				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
13	Заведующий группой	1				8 695,65	1304,35	1 500,00	120 000
14	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5				11 594,20	1739,13	2 000,00	160 000
15	Артист драмы высшей категории	13				9 420,29	1413,04	1 625,00	130 000
16	Артист драмы первой категории	9				8 695,65	1304,35	1 500,00	120 000
17	Артист драмы второй категории	16				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
27	Звукооператор	3				7 971,01	1195,65	1 375,00	110 000
29	Машинист сцены	6				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
Итого на 2022 год:		X	20 904,00	X	X	X	X	X	3 540 000

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	833,33	2	6	10 000,00
Итого:					10 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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	Суточные по РФ	300,00	38	25	285 000,00
2	Суточные г. Москва и Санкт-Петербург	700,00	22	14	215 000,00
3	Расходы на проживание в гостинице				150 000,00
4	Компенсация расходов на оформление виз, паспортов, 3 перевес багажа	2104	24	0	50 500,00
Итого:					700 500,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Возмещение расходов на сотовую связь	4	12	416,7	20 000,00
2	Возмещение расходов на сдачу ПЦР- тестов	33	1	1500	49 500,00
Итого:					69 500,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 130 603
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	46 048 195	10 130 603
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	1 427 494
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 048 195	1 335 398
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%	46 048 195	92 096
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 048 195	2 348 458
Итого:		X	13 906 554,10

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

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 гр. 4)
Итого:				
		X	X	



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
1	Налог на имущество	1 464 646,00	2,2	0,36	11 600
2	Земельный налог	16 947 277,05	1,5	0,36	91 500
2	Транспортный налог, всего				8 200
2.1.	в том числе по транспортным средствам:				
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	40	0,36	1 728
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	120,00	50	0,36	2 160
2.4.	Автомобиль Ford Transit бортовая платформа с тентом 470LWB EF	130,60	33	0,36	1 552
Итого:		155,00	50	0,36	2 790
			X	X	111 300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги международной связи	1	10	157,00	1 570,00
2	Услуги сотовой связи	9	10	224,77	20 228,96
3	Услуги местной связи	8	10	617,71	49 417,04
4	Услуги международной связи	1	12	17,00	204,00
6	Услуги почтовой связи	1	30	266,00	7 980,00
Итого:		X	X	X	79 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Услуги по перевозке грузов	3	35 000,00	105 000,00
2	Приобретение проездных документов в служебных целях	300	2 000,00	600 000,00
3	Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси	75	680,00	51 000,00
Итого:				756 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Обращение с ТКО, всего				43 000,00
1.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	0,37	6 198,49	3	2 340,00
1.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	6,37	6 198,49	3	40 660,00
2	Водоотведение, всего				30 000,00
2.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	136,58	27,14	3	3 818,00
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	513,21	49,53	3	26 182,00
3	Холодное водоснабжение, всего				38 000,00
3.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	39,39	33,03	3	1 340,00
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	737,20	48,28	3	36 660,00
4	Горячее водоснабжение, всего				12 000,00
4.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	14,99	162,78	3	2 514,00
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	51,76	177,94	3	9 486,00
5	Теплоэнергия, всего				97 000,00
5.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12,17	1 703,94	3	21 367,00
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	36,25	2 025,85	3	75 633,00
6	Электроэнергия, всего				100 000,00
6.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	1173,50	4,48	3	5 415,00
	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	14303,75	6,42	3	94 585,00
7	Газ, всего				3 000,00
7.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	462,32	6,30	3	3 000,00
Итого:		X	X	X	323 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда жилых помещений для сотрудников	8	1875	1 500 000,00
Итого:		X	X	1 500 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества, всего			
1.1	в том числе:			
	Уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	70	165 000,00
1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	46	141 000,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	14 400,00
1.4	Коммунальная плата за содержание жилья	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	14 190,00
1.5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	30 000,00
1.6	Содержание коммуникаций (сантех и электр.)	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	120 000,00



1.7	Взносы на капитальный ремонт имущества	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	7 000,00
1.8	Текущий ремонт помещений	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	4	340 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества, всего			
2.1	в том числе:			
2.1	Реставрация декораций	Имущество учреждения (автомобили, ковровые покрытия)	13	122 480,00
2.2	Огнезащитная обработка декораций	Имущество учреждения (декорации, кресла)	12	594 000,00
2.3	Заправка картриджей	Имущество учреждения (оргтехника)	8	55 000,00
2.4	Ремонт и техническое обслуживание	Имущество учреждения (автомобили, оргтехника и т.д.)	36	363 530,00
Итого:			X	1 966 700,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги гостиницы		
2	Типографские услуги	10	340 000,00
3	Агентское вознаграждение	8	214 680,00
4	Авторское вознаграждение	5	1 072 300,00
5	Оплата труда внештатным сотрудникам	10	4 656 620,00
6	Услуги вневедомственной, пожарной охраны	2	426 700,00
Итого:			X 10 850 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	количество	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги ОСАГО	5	40 000,00
Итого:			X 40 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			X

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			X

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и			
Итого:			X	X

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Основные средства			4 000 000,00
1.1	Машины и оборудование	6	600 000,00	3 600 000,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь	11	36 363,64	400 000,00
2	Материальные запасы			2 880 000,00
2.1	Лекарственные средства и материалы	125,00	240,00	30 000,00
2.2	Горюче-смазочные материалы	4 000,00	50,00	200 000,00
2.3	Строительные материалы	4 689	213,27	1 000 000,00
2.4	Мягкий инвентарь	106	1 415,09	150 000,00
2.5	Прочие материальные запасы	9 716	144,09	1 400 000,00
2.6	Сувенирная продукция, БСО	70,0	1 428,57	100 000,00
Итого:			X	6 880 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
Федотов С.П.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Некрасова Л.В.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования  
<sup>2</sup> указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2023 год**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7x гр.8 x 12
1	Художественный руководитель	1	96 000,00		40 565,22		20 484,78	1 884 600
2	Директор	1	12 775,00		84 373,26		14 572,24	1 340 646
3	Документовед	1	5 742,00		28 771,62		5 177,04	476 288
4	Секретарь	1	2 616,00		20 950,38		3 534,96	325 216
5	Начальник участка (по закупкам)	1	10 463,00		26 429,75		5 533,91	509 120
6	Кассир	1	3 493,00		13 307,00		2 520,00	231 840
7	Заместитель директора по организации зрителя	1	11 579,00		36 625,78		7 230,72	665 226
8	Старший администратор	2	4 242,00		31 267,06		5 326,36	980 050
9	Администратор	3	4 242,00		19 573,19		3 572,28	985 949
10	Заведующий труппой	1	8 469,00		49 888,54		8 753,63	805 334
11	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5	10 463,00		52 742,33		9 480,80	4 361 168
12	Артист драмы высшей категории	13	10 463,00		34 835,20		6 794,73	8 126 498
13	Артист драмы первой категории	9	10 463,00		22 037,26		4 875,04	4 036 532
14	Артист драмы второй категории	16	10 463,00		15 157,65		3 843,10	5 657 039
15	Заведующий художественно-постановочной частью	1	10 463,00		34 901,78		6 804,72	626 034
16	Режиссер-постановщик	1	10 463,00		42 148,16		7 891,67	726 034
17	Руководитель литературно-драматургической части	1	9 426,00		17 666,03		4 063,80	373 870
18	Художник-декоратор	2	9 426,00		17 912,41		4 100,76	754 540
19	Репетитор по балету	1	7 177,00		13 223,00		3 060,00	281 520
20	Звукорежиссер	1	10 463,00		22 937,00		5 010,00	460 920
21	Ассистент режиссера	1	5 742,00		16 578,00		3 348,00	308 016
22	Гриммер-пастижер	1	4 243,00		34 688,16		5 839,67	537 250
23	Осветитель	3	4 243,00		13 949,00		2 728,80	753 149
24	Звукооператор	3	3 844,00		21 048,00		3 733,80	1 030 529
25	Главный инженер	1	10 463,00		17 409,03		4 180,80	384 634
26	Машинист сцены	6	4 243,00		19 572,19		3 572,28	1 971 898
27	Столяр по изготовлению декораций	2	4 243,00		15 948,99		3 028,80	557 299
28	Водитель автомобиля	1	4 243,00		25 369,32		4 441,85	408 650
29	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	11 579,00		43 872,16		8 317,67	765 226
30	Заведующий хозяйством	1	10 463,00		14 937,00		3 810,00	350 520
31	Уборщик служебных помещений	5	2 153,00		12 302,12		2 168,27	997 403
32	Уборщик территорий	1	2 153,00		13 018,16		2 275,67	209 362
33	Начальник цеха (реквизита)	1	10 463,00		14 937,00		3 810,00	350 520
34	Реквизитор	1	2 887,00		13 285,03		2 425,80	223 174
35	Начальник цеха (пошивочного)	1	10 463,00		27 655,41		5 717,76	526 034
36	Художник-модельер театрального костюма	1	9 426,00		21 912,41		4 700,76	432 470
37	Швея	1	2 884,00		20 534,41		3 512,76	323 174
38	Костюмер	1	2 887,00		12 183,58		2 260,59	207 974
39	Заведующий билетными кассами	1	4 242,00		40 749,59		6 748,74	620 884
40	Кассир билетный	1	2 392,00		28 900,75		4 693,91	431 840
41	Вахтер	4	2 265,00	768,00	12 294,19		2 299,08	846 061
42	Гардеробщик	1	2 057,00		12 704,16		2 214,17	203 704
Итого:		X	X	X	X	X	X	46 048 195

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	400,00	15	50	300 000,00
Итого:				X	300 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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)
Итого:			X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 130 603
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0%	46 048 195
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	1 427 494



2.1.	в том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное социальное	46 048 195	1 335 398
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%		46 048 195	92 096
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		46 048 195	2 348 458
Итого:			X	13 906 554,10

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

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 гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
1	Налог на имущество	1 464 646,00			
2	Земельный налог	16 947 277,05	2,2	0,36	11 600
2	Транспортный налог, всего		1,5	0,36	91 500
	в том числе по транспортным средствам:				8 200
2.1.	Автомобиль 2834 ДК (Газель)	120,00	40	0,36	1 728
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	50	0,36	2 160
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	130,60	33	0,36	1 552
2.4.	Автомобиль Ford Transit бортовая платформа с тентом 470LWB EF	155,00	50	0,36	2 790
Итого:			X	X	111 300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

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)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

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)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) 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	Услуги интернета		10	18 305,09	183 050,90
Итого:		X	X	X	183 050,90

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электроэнергия, всего				800 000,00
	в том числе по объектам:				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	120 981,16	6,42	3	800 000,00
2	Тепловая энергия, всего				350 000,00
	в том числе по объектам:				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	167,73	2 025,85	3	350 000,00
Итого:		X	X	X	1 150 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		X	X	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			



Итого:		X
--------	--	---

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

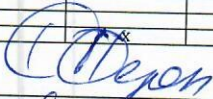
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

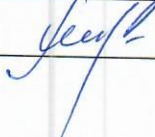


Федотов С.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель



Некрасова Л.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**  
**муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"**  
**(наименование муниципального учреждения)**  
**на 2023 год**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
Итого:		X	X	X	X	X	X	0

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:				X	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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)
Итого:			X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		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		0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
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%		0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0
Итого:		X	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

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)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

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)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)



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)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) 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)
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Отгезащитная обработка декораций и костюмов	Декорации	2	154 000,00
Итого:		X	X	154 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	0,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Звуковое и световое оборудование	9	60 333,33	543 000,00
2	Строительные материалы для изготовления декораций	1060,00	1 910,48	1 866 000,00
3	Материалы для пошива костюмов и изготовления декораций	102,00	3 303,92	337 000,00
Итого:		X	X	2 746 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ Федотов С.П.  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Некрасова Л.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2023 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Художественный руководитель	1				15 382,61	2307,39	2 653,50	212 280
2	Директор	1				13 043,48	1956,52	2 250,00	180 000
3	Документовед	1				2 898,55	434,78	500,00	40 000
4	Секретарь	1				1 860,14	279,02	320,88	25 670
5	Главный бухгалтер	1	8 712,00			50 418,43	8869,57	8 893,20	816 000
6	Заместитель главного бухгалтера	1	7 872,00			36 551,91	6663,59	6 482,33	613 050
7	Бухгалтер	1	4 320,00			28 723,48	4956,52	5 052,00	456 000
10	Заместитель директора по организации электрики	1				9 057,97	1358,70	1 562,50	125 000
11	Старший администратор	2				9 565,22	1434,78	1 650,00	132 000
12	Администратор	3				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
13	Заведующий труппой	1				8 695,65	1304,35	1 500,00	120 000
14	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5				11 594,20	1739,13	2 000,00	160 000
15	Артист драмы высшей категории	13				9 420,29	1413,04	1 625,00	130 000
16	Артист драмы первой категории	9				8 695,65	1304,35	1 500,00	120 000
17	Артист драмы второй категории	16				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
27	Звукорежиссер	3				7 971,01	1195,65	1 375,00	110 000
29	Машинист сцены	6				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
Итого на 2022 год:			X	20 904,00	X	X	X	X	3 540 000
№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	833,33	2	6	10 000,00				
Итого:									
X									

1.2. Обоснования (расчеты) 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	Суточные по РФ	300,00	38	25	285 000,00
2	Суточные г. Москва и Санкт-Петербург	700,00	22	14	215 000,00
3	Расходы на проживание в гостинице				150 000,00
4	Компенсация расходов на оформление виз , паспортов,3 перевес багажа	2104	24	0	50 500,00
Итого:					
X					

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Возмещение расходов на сотовую связь	4	12	416,7	20 000,00
2	Возмещение расходов на сдачу ПЦР- тестов	33	1	1500	49 500,00
Итого:					
X					

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 130 603
1.1.	в том числе:		
22,0%	по ставке	46 048 195	10 130 603
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	1 427 494
2.1.	в том числе:		
обязательное	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 048 195	1 335 398
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%	46 048 195	92 096
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 048 195	2 348 458
Итого:			
X			

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

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 гр. 4)
Итого:				
X				



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100 х гр. 5)
1	Налог на имущество	1 464 646,00	2,2	0,36	11 600
2	Земельный налог	16 947 277,05	1,5	0,36	91 500
2	Транспортный налог, всего				8 200
2.1.	в том числе по транспортным средствам:	120,00	40	0,36	1 728
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	50	0,36	2 160
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	130,60	33	0,36	1 552
2.4.	Автомобиль Ford Transit бортовая платформа с тентом 4ДЛ.ВН РФ	155,00	50	0,36	2 790
Итого:			X	X	111 300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги междугородной связи	1	10	157,00	1 570,00
2	Услуги сотовой связи	9	10	224,77	20 228,96
3	Услуги местной связи	8	10	617,71	49 417,04
4	Услуги международной связи	1	12	17,00	204,00
6	Услуги почтовой связи	1	30	266,00	7 980,00
Итого:		X	X	X	79 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Услуги по перевозке грузов	3	35 000,00	105 000,00
2	Приобретение проездных документов в служебных целях	300	2 000,00	600 000,00
3	Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси	75	680,00	51 000,00
Итого:				756 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Обращение с ТКО, всего				43 000,00
1.1	в том числе по объектам:				2 340,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	0,37	6 198,49	3	
1.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	6,37	6 198,49	3	40 660,00
2	Водоотведение, всего				30 000,00
2.1	в том числе по объектам:				3 818,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	136,58	27,14	3	
2.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	513,21	49,53	3	26 182,00
3	Холодное водоснабжение, всего				38 000,00
3.1	в том числе по объектам:				1 340,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	39,39	33,03	3	
3.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	737,20	48,28	3	36 660,00
4	Горячее водоснабжение, всего				12 000,00
4.1	в том числе по объектам:				2 514,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	14,99	162,78	3	
4.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	51,76	177,94	3	9 486,00
5	Теплоэнергия, всего				97 000,00
5.1	в том числе по объектам:				21 367,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12,17	1 703,94	3	
5.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	36,25	2 025,85	3	75 633,00
6	Электроэнергия, всего				100 000,00
6.1	в том числе по объектам:				5 415,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	1173,50	4,48	3	
6.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	14303,75	6,42	3	94 585,00
7	Газ, всего				3 000,00
7.1	в том числе по объектам:				3 000,00
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	462,32	6,30	3	
Итого:		X	X	X	323 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда жилых помещений для сотрудников	8	1875	1 500 000,00
Итого:		X	X	1 500 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества, всего			
1.1	в том числе:			
	Уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	70	165 000,00
1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	46	141 100,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	14 400,00
1.4	Коммунальная плата за содержание жилья	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	14 190,00
1.5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	30 000,00
1.6	Содержание коммуникаций (сантех. и электр.)	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	120 000,00



1.7	Взносы на капитальный ремонт имущества	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	7 000,00
1.8	Текущий ремонт помещений	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	4	340 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества, всего			
2.1	в том числе:			
2.1	Реставрация декораций	Имущество учреждения (автомобили, ковровые покрытия)	13	122 480,00
2.2	Отгезащитная обработка декораций	Имущество учреждения (декорации, кресла)	12	594 000,00
2.3	Заправка картриджей	Имущество учреждения (ортехника)	8	55 000,00
2.4	Ремонт и техническое обслуживание	Имущество учреждения (автомобили, ортехника и т.д.)	36	363 530,00
Итого:			X	1 966 700,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги гостиницы	10	340 000,00
2	Типографские услуги	8	214 680,00
3	Авторское вознаграждение	5	1 072 300,00
4	Авторское вознаграждение	10	4 656 620,00
5	Оплата труда внештатным сотрудникам	16	4 139 700,00
6	Услуги вневедомственной, пожарной охраны	2	426 700,00
Итого:			X 10 850 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги ОСАГО	5	40 000,00
Итого:			X 40 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			X

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			X

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и			
Итого:			X	X

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Основные средства			4 000 000,00
1.1	Машины и оборудование	6	600 000,00	3 600 000,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь	11	36 363,64	400 000,00
2	Материальные запасы			2 880 000,00
2.1	Лекарственные средства и материалы	125,00	240,00	30 000,00
2.2	Горюче-смазочные материалы	4 000,00	50,00	200 000,00
2.3	Строительные материалы	4 689	213,27	1 000 000,00
2.4	Мягкий инвентарь	106	1 415,09	150 000,00
2.5	Прочие материальные запасы	9 716	144,09	1 400 000,00
2.6	Сувенирная продукция, БСО	70,0	1 428,57	100 000,00
Итого:			X	X 6 880 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
Федотов С.П.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

  
Некрасова Л.В.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования  
<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2024 год**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
1	Художественный руководитель	1	96 000,00		40 565,22		20 484,78	1 884 600
2	Директор	1	12 775,00		84 373,26		14 572,24	1 340 646
3	Документовед	1	5 742,00		28 771,62		5 177,04	476 288
4	Секретарь	1	2 616,00		20 950,38		3 534,96	325 216
5	Начальник участка (по закупкам)	1	10 463,00		26 429,75		5 533,91	509 120
6	Кассир	1	3 493,00		13 307,00		2 520,00	231 840
7	Заместитель директора по организации зрителя	1	11 579,00		36 625,78		7 230,72	665 226
8	Старший администратор	2	4 242,00		31 267,06		5 326,36	980 050
9	Администратор	3	4 242,00		19 573,19		3 572,28	985 949
10	Заведующий труппой	1	8 469,00		49 888,54		8 753,63	805 334
11	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5	10 463,00		52 742,33		9 480,80	4 361 168
12	Артист драмы высшей категории	13	10 463,00		34 835,20		6 794,73	8 126 498
13	Артист драмы первой категории	9	10 463,00		22 037,26		4 875,04	4 036 532
14	Артист драмы второй категории	16	10 463,00		15 157,65		3 843,10	5 657 039
15	Заведующий художественно- постановочной частью	1	10 463,00		34 901,78		6 804,72	626 034
16	Режиссер-постановщик	1	10 463,00		42 148,16		7 891,67	726 034
17	Руководитель литературно- драматургической части	1	9 426,00		17 666,03		4 063,80	373 870
18	Художник-декоратор	2	9 426,00		17 912,41		4 100,76	754 540
19	Репетитор по балету	1	7 177,00		13 223,00		3 060,00	281 520
20	Звукорежиссер	1	10 463,00		22 937,00		5 010,00	460 920
21	Ассистент режиссера	1	5 742,00		16 578,00		3 348,00	308 016
22	Гриммер-пластижер	1	4 243,00		34 688,16		5 839,67	537 250
23	Осветитель	3	4 243,00		13 949,00		2 728,80	753 149
24	Звукооператор	3	3 844,00		21 048,00		3 733,80	1 030 529
25	Главный инженер	1	10 463,00		17 409,03		4 180,80	384 634
26	Машинист сцены	6	4 243,00		19 572,19		3 572,28	1 971 898
27	Столяр по изготовлению декораций	2	4 243,00		15 948,99		3 028,80	557 299
28	Водитель автомобиля	1	4 243,00		25 369,32		4 441,85	408 650
29	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	11 579,00		43 872,16		8 317,67	765 226
30	Заведующий хозяйством	1	10 463,00		14 937,00		3 810,00	350 520
31	Уборщик служебных помещений	5	2 153,00		12 302,12		2 168,27	997 403
32	Уборщик территории	1	2 153,00		13 018,16		2 275,67	209 362
33	Начальник цеха (режиссита)	1	10 463,00		14 937,00		3 810,00	350 520
34	Режиссёр	1	2 887,00		13 285,03		2 425,80	223 174
35	Начальник цеха (пошивочного)	1	10 463,00		27 655,41		5 717,76	526 034
36	Художник-модельер театрального костюма	1	9 426,00		21 912,41		4 700,76	432 470
37	Швея	1	2 884,00		20 534,41		3 512,76	323 174
38	Костюмер	1	2 887,00		12 183,58		2 260,59	207 974
39	Заведующий билетными кассами	1	4 242,00		40 749,59		6 748,74	620 884
40	Кассир билетный	1	2 392,00		28 900,75		4 693,91	431 840
41	Вахтер	4	2 265,00	768,00	12 294,19		2 299,08	846 061
42	Гардеробщик	1	2 057,00		12 704,16		2 214,17	203 704
Итого:		X	X	X	X	X	X	46 048 195

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	400,00	15	50	300 000,00
Итого:				X	300 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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)
Итого:			X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 130 603
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0%	46 048 195
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	1 427 494



2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 048 195	1 335 398
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%	46 048 195	92 096
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 048 195	2 348 458
Итого:		X	13 906 554,10

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

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 гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
1	Налог на имущество	1 464 646,00	2,2	0,36	11 600
2	Земельный налог	16 947 277,05	1,5	0,36	91 500
2	Транспортный налог, всего				8 200
2.1.	в том числе по транспортным средствам: Автомобиль 2834 ДК (Газель)	120,00	40	0,36	1 728
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	50	0,36	2 160
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	130,60	33	0,36	1 552
2.4.	Автомобиль Ford Transit бортовая платформа с тентом 470LWB EF	155,00	50	0,36	2 790
Итого:			X	X	111 300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

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)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

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)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) 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	Услуги интернета	X	10	18 305,09	183 050,90
Итого:		X	X	X	183 050,90

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электроэнергия, всего				800 000,00
1.1	в том числе по объектам: Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	120 981,16	6,42	3	800 000,00
2	Тепловая энергия, всего				350 000,00
2.1	в том числе по объектам: Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	167,73	2 025,85	3	350 000,00
Итого:		X	X	X	1 150 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		X	X	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			



Итого:		X	
--------	--	---	--

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

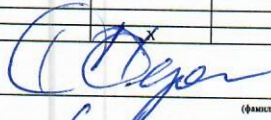
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

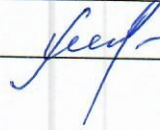


Федотов С.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель



Некрасова Л.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**  
**муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"**  
**(наименование муниципального учреждения)**  
**на 2024 год**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7х гр.8 x 12
Итого:		X	X	X	X	X	X	0

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:				X	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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)
Итого:			X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0
1.1.	в том числе: 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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		X	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

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)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

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)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

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)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) 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					
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Ж/д и авиабилеты участникам фестиваля МакДонаха	500	5 000,00	2 500 000,00
Итого:				<b>2 500 000,00</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
					0,00
Итого:		X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Отпезащитная обработка декораций и костюмов		2	154 000,00
Итого:		X	X	<b>154 000,00</b>

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проживание участников фестиваля МакДонаха в гостиницах	500	4 000 000,00
Итого:		X	<b>4 000 000,00</b>

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Звуковое и световое оборудование	13	76 684,00	996 892,00
2	Строительные материалы для изготовления декораций	1 060,00	1 910,48	2 025 108,00
3	Материалы для пошива костюмов и изготовления декораций	102,00	3 303,92	337 000,00
4	Печать книг к фестивалю	1 000,00	387,00	387 000,00
Итого:			X	<b>3 746 000,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Федотов С.П.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 Некрасова Л.В.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Художественный руководитель	1				15 382,61	2307,39	2 653,50	212 280
2	Директор	1				13 043,48	1956,52	2 250,00	180 000
3	Документовед	1				2 898,55	434,78	500,00	40 000
4	Секретарь	1				1 860,14	279,02	320,88	25 670
5	Главный бухгалтер	1	8 712,00			50 418,43	8869,57	8 893,20	816 000
6	Заместитель главного бухгалтера	1	7 872,00			36 551,91	6663,59	6 482,33	613 050
7	Бухгалтер	1	4 320,00			28 723,48	4956,52	5 052,00	456 000
10	Заместитель директора по организации зпмгеля	1				9 057,97	1358,70	1 562,50	125 000
11	Старший администратор	2				9 565,22	1434,78	1 650,00	132 000
12	Администратор	3				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
13	Заведующий группой	1				8 695,65	1304,35	1 500,00	120 000
14	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5				11 594,20	1739,13	2 000,00	160 000
15	Артист драмы высшей категории	13				9 420,29	1413,04	1 625,00	130 000
16	Артист драмы первой категории	9				8 695,65	1304,35	1 500,00	120 000
17	Артист драмы второй категории	16				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
27	Звуккооператор	3				7 971,01	1195,65	1 375,00	110 000
29	Машинист сцены	6				7 246,38	1086,96	1 250,00	100 000
Итого на 2022 год:									
		X	20 904,00	X	X	X	X	X	3 540 000

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	833,33	2	6	10 000,00
Итого:					10 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) 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	Суточные по РФ	300,00	38	25	285 000,00
2	Суточные г. Москва и Санкт-Петербург	700,00	22	14	215 000,00
3	Расходы на проживание в гостинице				150 000,00
4	Компенсация расходов на оформление виз , паспортов,3 перевес багажа	2104	24	0	50 500,00
Итого:					700 500,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Возмещение расходов на сотовую связь	4	12	416,7	20 000,00
2	Возмещение расходов на сдачу ПЦР- тестов	33	1	1500	49 500,00
Итого:					69 500,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 130 603
1.1.	в том числе: 22,0% по ставке	46 048 195	10 130 603
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	1 427 494
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное	46 048 195	1 335 398
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%	46 048 195	92 096
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 048 195	2 348 458
Итого:			13 906 554,10

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

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 гр. 4)
Итого:				
		X	X	



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
1	Налог на имущество	1 464 646,00	2,2	0,36	11 600
2	Земельный налог	16 947 277,05	1,5	0,36	91 500
2	Транспортный налог, всего				8 200
2.1.	в том числе по транспортным средствам:	120,00	40	0,36	1 728
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	50	0,36	2 160
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	130,60	33	0,36	1 552
2.4.	Автомобиль Ford Transit бортовая платформа с тентом 470LWB EF	155,00	50	0,36	2 790
Итого:			X	X	111 300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги международной связи	1	10	157,00	1 570,00
2	Услуги сотовой связи	9	10	224,77	20 228,96
3	Услуги местной связи	8	10	617,71	49 417,04
4	Услуги международной связи	1	12	17,00	204,00
6	Услуги почтовой связи	1	30	266,00	7 980,00
Итого:		X	X	X	79 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Услуги по перевозке грузов	3	35 000,00	105 000,00
2	Приобретение проездных документов в служебных целях	300	2 000,00	600 000,00
3	Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси	75	680,00	51 000,00
Итого:				756 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Обращение с ТКО, всего				43 000,00
1.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	0,37	6 198,49	3	2 340,00
1.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	6,37	6 198,49	3	40 660,00
2	Водоотведение, всего				30 000,00
2.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	136,58	27,14	3	3 818,00
2.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	513,21	49,53	3	26 182,00
3	Холодное водоснабжение, всего				38 000,00
3.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	39,39	33,03	3	1 340,00
3.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	737,20	48,28	3	36 660,00
4	Горячее водоснабжение, всего				12 000,00
4.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	14,99	162,78	3	2 514,00
4.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	51,76	177,94	3	9 486,00
5	Теплоэнергия, всего				97 000,00
5.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12,17	1 703,94	3	21 367,00
5.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	36,25	2 025,85	3	75 633,00
6	Электроэнергия, всего				100 000,00
6.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	1173,50	4,48	3	5 415,00
6.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	14303,75	6,42	3	94 585,00
7	Газ, всего				3 000,00
7.1	в том числе по объектам:				
	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	462,32	6,30	3	3 000,00
Итого:		X	X	X	323 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда жилых помещений для сотрудников	8	1875	1 500 000,00
Итого:		X	X	1 500 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества, всего			
1.1	в том числе:			
	Уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	70	165 000,00
1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	46	141 100,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	14 400,00
1.4	Коммунальная плата за содержание жилья	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	14 190,00
1.5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	30 000,00
1.6	Содержание коммуникаций (сантех. и электр.)	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	120 000,00



1.7	Взносы на капитальный ремонт имущества	Жилое помещение по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	7 000,00
1.8	Текущий ремонт помещений	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	4	340 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества, всего			
2.1	в том числе: Реставрация декораций	Имущество учреждения (автомобили, ковровые покрытия)	13	122 480,00
2.2	Огнезащитная обработка декораций	Имущество учреждения (декорации, кресла)	12	594 000,00
2.3	Заправка картриджей	Имущество учреждения (ортехника)	8	55 000,00
2.4	Ремонт и техническое обслуживание	Имущество учреждения (автомобили, ортехника и т.д.)	36	363 530,00
Итого:			X	1 966 700,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги гостиницы	10	340 000,00
2	Типографские услуги	8	214 680,00
3	Агентское вознаграждение	5	1 072 300,00
4	Авторское вознаграждение	10	4 656 620,00
5	Оплата труда внештатным сотрудникам	16	4 139 700,00
6	Услуги введомственной, пожарной охраны	2	426 700,00
Итого:			X 10 850 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги ОСАГО	5	40 000,00
Итого:			X 40 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			X

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			X

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и			
Итого:			X	X


6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Основные средства			4 000 000,00
1.1	Машины и оборудование	6	600 000,00	3 600 000,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь	11	36 363,64	400 000,00
2	Материальные запасы			2 880 000,00
2.1	Лекарственные средства и материалы	125,00	240,00	30 000,00
2.2	Горюче-смазочные материалы	4 000,00	50,00	200 000,00
2.3	Строительные материалы	4 689	213,27	1 000 000,00
2.4	Мягкий инвентарь	106	1 415,09	150 000,00
2.5	Прочие материальные запасы	9 716	144,09	1 400 000,00
2.6	Сувенирная продукция, БСО	70,0	1 428,57	100 000,00
Итого:			X	X 6 880 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
Федотов С.П.  
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

  
Некрасова Л.В.  
(фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 20 21 г.

<sup>1</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования  
<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О