

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Республики Алтай

Утверждаю

Министр культуры Республики Алтай

(подпись)

Министерство культуры Республики Алтай

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Антарадонова О.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Алтай

Учреждение Бюджетное учреждение Республики Алтай "Республиканский центр народного творчества"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 0411135501

КПП 041101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 167 900,00	12 303 400,00	12 303 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 497 900,00	12 303 400,00	12 303 400,00	
от приносящей доход деятельности	1210	130	131	670 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152				
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 167 900,00	12 303 400,00	12 303 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 448 400,00	11 978 400,00	11 978 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 449 600,00	9 200 000,00	9 200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	145 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 853 800,00	2 778 400,00	2 778 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 980,85	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 980,85			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 657 519,15	325 000,00	325 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 657 519,15	325 000,00	325 000,00	
услуги связи	2640	244	221	113 040,00			
транспортные услуги	2640	244	222	-			
коммунальные услуги	2640	244	223	-			
аренда имущества	2640	244	224	-			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	34 400,00			
прочие работы, услуги	2640	244	226	840 000,00	325 000,00	325 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	228	-			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	272 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	5 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	60 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	292 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	347	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	41 079,15			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В графе 4 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			1 657 519,15	325 000,00	325 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 657 519,15	325 000,00	325 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 132 519,15	325 000,00	325 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 132 519,15	325 000,00	325 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			525 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			525 000,00			
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки начала закупки:	26500	x			1 657 519,15	325 000,00	325 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Р. Уркунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Аверьянова И.А.
(фамилия, инициалы)

22287
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Наталья Степановна Бурдакова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Р. Уркунова
(подпись)

И.А. Аверьянова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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 текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество, объем	Тариф, ставка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование доходов	Объем услуг	Цена, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:		х	

3. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Среднее кол-во поступлений, руб.	Стоимость услуги, руб	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	доход от платной деятельности			670 000,00
	поступления с ФСС (травматизм)			
	Итого:	х	х	670 000,00

4. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней

№ п/п	Наименование доходов	Объем, руб.	Ставка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	нет	
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	нет	
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	ВСЕГО	х	х	670 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные				
2	проживание, проезд				145 000,00
	Итого:	х	х	х	145 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	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	0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0	0
	Итого:	х	0

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение билета на проезд привлеченному члену жюри "театральный бум"			
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения собственные доходы

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	почтовые расходы				3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	аренда костюмов для дефиле			
	аренда помещения			
	Итого:	x	x	0

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	заправка картриджа			
	Итого:	x	x	-

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	х

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	курсы повышения квалификации			75000
	Итого:	х	х	75000

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Типографские услуги	8	20 000,00
2	Реклама	4	40 000,00
3	Договора ГПХ(организация учебных семинаров, мастер-классов)	4	72 000,00
	Итого:	х	132 000,00

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	МФУ(принтер,сканер,копир)	2	35000	70 000,00
	столы с тумбами	4	8000	32 000,00
	Итого:	х		102 000,00

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	канцелярские товары			
2	хозяйственные товары			28 000,00
3	питание			5 000,00
4	ГСМ			60 000,00
5	цветы			20 000,00
	Итого:	х		213 000,00

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сметная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	нет			
	Итого:			
	ВСЕГО:	х		670 000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество, объем	Тариф, ставка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование доходов	Объем услуг	Цена, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	субсидия на выполнение государственного задания			13 497 900,00
	сумма принудительного изъятия			
	Итого:		х	13 497 900,00

3. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Среднее кол-во поступлений, руб.	Стоимость услуги, руб	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней

№ п/п	Наименование доходов	Объем, руб.	Ставка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	13 497 900,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

111

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Государственное задание _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	23878,40	16400,00		656,00		40%	286540,80
	Заместитель директора	1	28066,50	12150,00		7897,50		40%	336798,00
	Заместитель директора	1	29767,50	12150,00		9112,50		40%	357210,00
	Заместитель директора	1	28066,50	12150,00		7897,50		40%	336798,00
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	17643,64	4132,00		8470,60		40%	211723,68
	Специалист по персоналу	1	17950,42	4989,00		7832,73		40%	215405,06
	Архивариус	1	17945,28	3134,00		9684,06		40%	215343,41
	Контрактный управляющий	0,25	4487,25	1247,00		1958,18		40%	53847,02
	Аналитик	0,25	4487,25	1247,00		1958,18		40%	53847,02
	Юристконсультант	1	17950,42	4989,00		7832,73		40%	215405,06
	Специалист по методике клубной	1	18912,60	5925,00		7584,00		40%	226951,20
	Режиссер массовых представлений	1	18000,35	6517,00		6340,39		40%	216004,15

Специалист по методике клубной работы	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Специалист по методике клубной работы	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Специалист по методике клубной работы	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Специалист по методике клубной работы	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Менеджер по связям с общественностью	1	18000,71	4989,00		7868,65		40%	216008,52
Редактор	1	18746,70	5925,00		7465,50		40%	224960,40
Художественный редактор	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Специалист по маркетингу	1	18000,71	4989,00		7868,65		40%	216008,52
Менеджер по рекламе	1	18000,71	4989,00		7868,65		40%	216008,52
Системный администратор	1	18000,71	4989,00		7868,65		40%	216008,52
Специалист по жанрам	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Старший научный сотрудник	1	18448,96	5752,00		7425,83		40%	221387,54
Специалист по жанрам	0,5	9000,78	2963,00		3466,13		40%	108009,38
Специалист по жанрам	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Специалист по жанрам	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Специалист по жанрам	1	18000,15	5925,00		6932,25		40%	216001,80
Итого:	x	507356,752	x	x	x	x	x	9449600,00

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	суточные				
	проживание				
	Итого:	x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 449 600,00	2 078 912,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 449 600,00	274 038,40
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%	9 449 600,00	18 899,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 449 600,00	481 929,60
	Итого:	x	2 853 800,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ **851**

Источник финансового обеспечения _____ **Государственное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			61 980,85
	Итого:		x	61 980,85

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____ **Государственное задание**

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	междугородняя телефонная связь				18 840,00
2	Интернет (Онрелла)				36 000,00
3	Ростелеком				55 200,00
4					
	Итого:	x	x	x	110 040,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка катриджа			14 400,00
2	текущий ремонт			
3	текущий ремонт оргтехники			20 000,00
	Итого:	х	х	34 400,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	рекламные услуги	4	10 000,00
2	издание методической литературы		465 000,00
3	оплата по договорам участникам мероприятий		143 000,00
4	организация учебных семинаров, мастер-классов и студий по традиционной культуре		
5	курсы повышения квалификации		
6			
7	типографские услуги		15 000,00
8			
	Итого:	x	633 000,00

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	компьютер в комплекте			120 000,00
2	МФУ (принтер, сканер, копир)			
3	Цветной принтер			
4	источник бесперебойного питания			50 000,00
5				
	Итого:	x		170 000,00

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	хозтовары			44 000,00
	Канцелярские товары			120 000,00
	питание			
	цветы, подарки, сувениры, книги			21 079,15
	Итого:	x		185 079,15

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сметная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:			
	ВСЕГО:	x		13 497 900,00