

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное управление культуры администрации Богородского городского округа

Исполнительный директор, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Дмитроченко

" 9 " января 2020 г.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное управление культуры администрации Богородского городского округа

Исполнительный директор, утверждающего документ)

(подпись)

Александр Георгиевич Орестр

" 9 " января 2020 г.

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности № 24/1 - 2020

МУК "Ногинский Эстрадно-духовой оркестр" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"01" января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение культуры "Ногинский Эстрадно-духовой оркестр"	Форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области	Дата
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142404, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 31	по ОКПО
		ИНН/КПП
		по ОКЕИ

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ Управление культуры» _____ Г.А. Балашова

МП

Специалист МКУ «ЦБ Управление культуры» _____

ответственный за проверку _____

" 9 " января 2020 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			26 493 224,54	28 996 433,98	29 319 998,32
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операционной аренды	1100		121	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности			129	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 493 224,54	28 996 433,98	29 319 998,32
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	25 693 224,54	28 156 433,98	28 437 998,32
средства бюджета Богородского городского округа			131	25 693 224,54	28 156 433,98	28 437 998,32

средства бюджета Московской области				131	0,00	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета				131	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x		0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132		0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131		800 000,00	840 000,00	882 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134		0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					x	x	x	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					x	x	x	
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					x	x	x	
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	150	152		0,00	0,00	0,00	
средства бюджета Богородского городского округа			152		0,00	0,00	0,00	

средства бюджета Московской области				152	0,00	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета				152	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		162	X	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа				162	X	X	X	X
средства бюджета Московской области				162	X	X	X	X
средства Федерального бюджета				162	X	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180		180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					X	X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440			0,00	0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1900.2	410			0,00	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1900.3	410			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			26 493 224,54	28 996 433,98	29 319 998,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 898 066,54	28 333 223,98	28 668 608,32	
в том числе: оплата труда	2110	111		211	19 826 472,00	21 696 791,84	21 911 909,75	

выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	84 000,00	84 000,00	84 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 987 594,54	6 552 432,14	6 672 698,57
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 987 594,54	6 552 432,14	6 672 698,57
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 000,00	7 000,00	7 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 000,00	7 000,00	7 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x	x		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		589 158,00	656 210,00	644 390,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		x	x		x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		x	x		x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			225	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			225	0,00	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			226	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			226	0,00	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	589 158,00	656 210,00	644 390,00	
из них:				x	x	x	
услуги связи	2640.1	244	221	21 780,00	23 850,00	24 090,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	35 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	223 040,00	254 230,00	200 170,00	
страхование	2640.7	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00	

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	112 000,00	143 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.12	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	102 338,00	100 130,00	115 130,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	353	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		X	X	X	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		X	X	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		X	X	X	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180			X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180			X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x			X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	589 158,00	656 210,00	644 390,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	589 158,00	656 210,00	644 390,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	114 820,00	148 080,00	94 260,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	114 820,00	148 080,00	94 260,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	0,00		
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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	474 338,00	508 130,00	550 130,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	474 338,00	508 130,00	550 130,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00		
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	589 158,00	656 210,00	644 390,00

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	589 158,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0,00	656 210,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0,00	644 390,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор: Александр Александрович Дроздовский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность)

Исполнитель

Александрович М.М. (8-926-893-45-50)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 9 " сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации Богородского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Дмитроченко

Е.В. Дмитроченко

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 9 " сентября 2020 г.

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории],	5,00	3 016,67	0,00	0,00	3 016,67			181 000,00	
Итого:			3 016,67	x	x	x	x	x	181 000,00	

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	65 656,46	51 822,54	0,00	13 833,92			787 877,52	
3	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Административно-управленческий персонал], [Главный дирижер],	1,00	53 937,01	49 483,50	0,00	4 453,51			647 244,12	
4	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	59 090,80	46 640,28	0,00	12 450,52			709 089,60	
5	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Административно-управленческий персонал], [Администратор],	1,00	41 912,40	34 998,00	0,00	6 914,40			502 948,80	
6	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Специалисты], [Звукорежиссер],	1,00	49 327,71	38 934,28	0,00	10 393,43			591 932,52	
7	[МУК "Ногинский эстрадно-духовой оркестр", [Специалисты], [Заведующий костюмерной],	0,50	28 496,42	26 143,50	0,00	2 352,92			170 978,52	

8	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Административно-управленческий персонал]. [Будущий программист],	0,50	35 324,38	30 394,79	0,00	4 929,59			211 946,28	
9	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Труба]	0,50	55 560,72	46 394,71	0,00	9 166,01			333 364,32	
10	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Труба]	1,00	55 560,71	46 394,71	0,00	9 166,00			666 728,52	
11	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Труба]	1,00	49 512,74	42 603,14	0,00	6 909,60			594 152,88	
12	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Труба]	1,00	51 357,94	42 885,28	0,00	8 472,66			616 295,28	
13	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Труба]	1,00	51 357,94	42 885,28	0,00	8 472,66			616 295,28	
14	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Труба]	0,50	53 564,51	46 089,48	0,00	7 475,03			321 387,06	
15	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Тромбон]	1,00	60 567,99	47 806,22	0,00	12 761,77			726 815,88	
16	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Тромбон]	1,00	60 567,99	47 806,22	0,00	12 761,77			726 815,88	
17	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Тромбон]	1,00	49 512,74	42 603,14	0,00	6 909,60			594 152,88	
18	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Тромбон]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
19	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Тромбон]	1,00	51 357,94	42 885,28	0,00	8 472,66			616 295,28	
20	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Альт саксофон 1]	1,00	60 567,99	47 806,22	0,00	12 761,77			726 815,88	
21	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра 2 категории], [Альт саксофон 2]	1,00	52 814,32	41 686,26	0,00	11 128,06			633 771,84	
22	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра 2 категории], [Тенор саксофон 1]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
23	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра 2 категории], [Тенор саксофон 2]	1,00	49 273,70	41 144,88	0,00	8 128,82			591 284,40	
24	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра 2 категории], [Баритон саксофон]	1,00	43 203,88	37 174,69	0,00	6 029,19			518 446,56	
25	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Флейта]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
26	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Туба]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
27	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Туба]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
28	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Валторна]	0,50	49 512,74	42 603,14	0,00	6 909,60			297 076,44	
29	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Бас - гитара]	1,00	49 512,74	42 603,14	0,00	6 909,60			594 152,88	
30	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Ритм - гитара]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
31	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Ударные инструменты]	1,00	55 048,33	43 449,56	0,00	11 598,77			660 579,96	
32	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Ударные инструменты]	1,00	46 129,89	42 321,00	0,00	3 808,89			553 558,68	
33	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Фортепиано]	0,50	60 567,99	47 806,22	0,00	12 761,77			363 407,94	
34	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Кларнет]	1,00	56 586,85	43 449,56	0,00	13 137,29			679 042,22	
35	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Вокал]	0,50	51 357,94	42 885,28	0,00	8 472,66			308 147,64	
36	[МУК "Ноги́нский эстрадно-духовой оркестр".] [Специалисты], [Артист оркестра высшей категории], [Вокал]	0,50	53 564,53	46 089,48	0,00	7 475,05			321 387,18	
Итого:							x	1 831 097,28	x	19 645 472,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Командировочные расходы]	1 000,00	21,00	4,00	84 000,00
Итого:					84 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Источник финансового обеспечения: доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	181 000,00	39 820,00
5	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	181 000,00	9 231,00
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	181 000,00	5 249,00
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	181 000,00	362,00
	Итого:		54 662,00

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	15 977 201,04	3 514 984,23
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 639 039,28	360 588,64
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	2 029 231,68	446 430,97
5	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 639 039,28	83 591,00
5	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	15 977 201,04	814 837,25
5	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	2 029 231,68	103 490,82
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	15 977 201,04	463 338,83
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	2 029 231,68	58 847,72
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 639 039,28	47 532,14
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 639 039,28	3 278,08
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	15 977 201,04	31 954,40
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	2 029 231,68	4 058,46
Итого:			5 932 932,54

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения (собственные доход деятельности (собственные доходы учреждения))

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ 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	[Налог на имущество]	300 000,00	2,00	6 000,00
Итого:				6 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	[Интернет], [Абонентское обслуживание],	1,00	12,00	1 815,00	21 780,00
Итого:					21 780,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Автотранспортные услуги], [Автотранспортные услуги],	2,00	47 500,00	95 000,00
Итого:				95 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения деятельности приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	6
1	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Химчистка мужских костюмов],	1,00	20,00	1 500,00		30 000,00
2	[Заправка картриджей], [Заправка картриджей],	2,00	2,00	1 250,00		5 000,00
				Итого:	Итого:	35 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения деятельности приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
4	[Другие договора ГПХ], [Оплата услуг сторонних исполнителей: солистов, вокалистов, ведущих, авторов новых концертных программ.], [Оплата услуг сторонних исполнителей: солистов, вокалистов, ведущих, авторов новых концертных программ.]	4,00	80 000,00
5	[Прочие работы, услуги], [Услуги по изготовлению афиш.],	2,00	50 000,00
		Итого:	130 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Защита электронного документооборота], [Защита электронного документооборота],	1,00	1 040,00
2	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Повышение квалификации главного бухгалтера (бухучет) и директора (организация культурно-досуговых мероприятий.)],	2,00	62 000,00
3	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание сайта учреждения. ПО Рамзес 2.0],	2,00	30 000,00
Итого:		Итого:	93 040,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Основные средства для выполнения мун. задания], [Клавишный инструмент (электро- пиано)],	1,00	112 000,00	112 000,00
Итого:		Итого:	Итого:	112 000,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Канцелярские товары], [8]		10,00	1 733,80	17 338,00
2	[Запасные и составные части], [Запасные и составные части для оргтехники], [9]		4,00	3 250,00	13 000,00
3	[Хозтовары], [Увеличение стоимости материалов (хозтовары)], [10]		20,00	3 600,00	72 000,00
				Итого:	102 338,00

