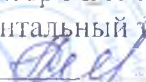


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «Молодежный
экспериментальный театр-студия «Сонет»
 /Л.В. Спиридонова
(подпись, расшифровка)
« 20 » г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

«09» января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	
По ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

МАУК «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет»

ИНН/КПП: 3525254603/352501001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридически лицам,
не являющимся участниками бюджетного процесса: 193119066

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города
Вологды

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
г.Вологда, ул. Козленская, д. 91

I. Сведения о деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет»

1.1. Целью деятельности Учреждения является организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования «Город Вологда» услугами культурно-досуговой сферы.

1.2. Основными видами деятельности Учреждения является:

организация показа спектаклей и представлений на собственной площадке и на гастролях;

совершенствование, изучение и внедрение в практику лучшего опыта, форм и методов развития театрального искусства и самодеятельного творчества;

создание и организация работы коллективов, кружков, любительских объединений на основах театрального искусства;

организация платных кружков и студий, художественных мастерских;

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности театральных формирований, проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

привлечение в установленном порядке для проведения культурно-досуговых мероприятий профессиональных коллективов и исполнителей, сценаристов, режиссеров, хормейстеров, балетмейстеров и других специалистов по творческим жанрам и видам деятельности.

демонстрация кинофильмов, видеопрограмм;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов;

организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, торжественных поздравлений, танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, ярмарок, выставок, игровых и других культурно-развлекательных программ.

1.3. Кроме основной деятельности Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности и иным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату, в том числе:

прокат сценических костюмов, культурного инвентаря, звукоусилительной и светотехнической аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, реквизита;

пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизитов;

организация буфета, кафе при проведении мероприятий;

предоставление услуг по проведению дискотек;

платный кино- и видеопрокат;

предоставление услуг по организации концертов;

предоставление услуг по проведению юбилеев, праздников, вечеров по персональным заказам, заявкам учреждений и организаций;

организация платных кружков и студий, художественных мастерских;

предоставление услуг по записи видео-, аудиокассет и фонограмм;

оказание посреднических услуг в области культурной деятельности;

осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей предмету и целям Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана составляет 72 086,20 руб. (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления плана составляет 1 680 921,41 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 145 530 руб.

1.6. Функции наблюдательного совета Учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», исполняются Учредителем.

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 20 19 г. *

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	10721,72	3107,65	0	0	7 614,07	0	
Поступления от доходов, всего:	200	X	8 277 200	6 027 200,00	0		2 250 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130			X	X			
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		6 027 200,00	6 027 200,00	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг	222	130	2 170 000,00	X	X	X	2 170 000,00	-	

(выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0	X	0		X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	80 000,00	X	X	X	80 000,00	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	8 287 921,72	6 030 307,65	0		2 257 614,07	-
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	6 377 407,65	5 796 607,65			580 800,00	
из них:								
заработная плата		111	4 849 300,00	4 449 300,00			400 000,00	
прочие выплаты		112	60 000,00				60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 468 107,65	1 347 307,65			120 800,00	

Иные бюджетные ассигнования	340	800	40 000,00				40 000,00	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	40 000,00				40 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	38 000,00				38 000,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00				2 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	200	1 870 514,07	233 700,00			1 636 814,07	
из них:								
услуги связи		244	72 000,00	12 000,00			60 000,00	
транспортные услуги		244	100 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги		244	133 700,00	33 700,00			100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	50 000,00				50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	150 000,00	30 000,00			120 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 004 814,07	48 000,00			956 814,07	
Прочие расходы		244	10 000,00				10 000,00	
Расходы по приобретению основных средств		244	180 000,00	50 000,00			130 000,00	
Расходы по приобретению материальных запасов		244	170 000,00	60 000,00			110 000,00	

Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500	8 277 200,00					
из них: увеличение остатков средств	411		8 277 200,00					
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600	8 277 200,00					
из них: уменьшение остатков средств	421		8 277 200,00					
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г. *

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X			0	0		0	
Поступления от доходов, всего:	200	X	8 277 200,00	6 027 200,00	0		2 250 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130			X	X			
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		6 027 200,00	6 027 200,00	X	X	X	X	
поступления от оказания	222	130	2 138 928,33	X	X	X	2 170 000,00	-	

учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0	X	0		X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	80 000,00	X	X	X	80 000,00	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	8 277 200,00	6 027 200,00	0		2 250 000,00	-
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	6 374 300,00	5 793 500,00			580 800,00	
из них:								
заработная плата		111	4 849 300,00	4 449 300,00			400 000,00	
прочие выплаты		112	60 000,00				60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 465 000,00	1 344 200,00			120 800,00	

Иные бюджетные ассигнования	340	800	40 000,00				40 000,00	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	40 000,00				40 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	38 000,00				38 000,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00				2 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	200	1 862 900,00	233 700,00			1 629 200,00	
из них:								
услуги связи		244	72 000,00	12 000,00			60 000,00	
транспортные услуги		244	100 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги		244	133 700,00	33 700,00			100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	50 000,00				50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	150 000,00	30 000,00			120 000,00	
прочие работы, услуги		244	997 200,00	48 000,00			949 200,00	
Прочие расходы		244	10 000,00				10 000,00	
Расходы по приобретению основных средств		244	180 000,00	50 000,00			130 000,00	
Расходы по приобретению материальных запасов		244	170 000,00	60 000,00			110 000,00	

Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г. *

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X			0	0		0	
Поступления от доходов, всего:	200	X	8 277 200,00	6 027 200,00	0		2 250 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130			X	X			
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		6 027 200,00	6 027 200,00	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг	222	130	2 138 928,33	X	X	X	2 170 000,00	-	

(выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0	X	0		X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	80 000,00	X	X	X	80 000,00	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	8 277 200,00	6 027 200,00	0		2 250 00,00	-
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	6 374 300,00	5 793 500,00			580 800,00	
из них:								
заработная плата		111	4 849 300,00	4 449 300,00			400 000,00	
прочие выплаты		112	60 000,00				60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 465 000,00	1 344 200,00			120 800,00	

Иные бюджетные ассигнования	340	800	40 000,00				40 000,00	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	40 000,00				40 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	38 000,00				38 000,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00				2 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	200	1 862 900,00	233 700,00			1 629 200,00	
из них:								
услуги связи		244	72 000,00	12 000,00			60 000,00	
транспортные услуги		244	100 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги		244	133 700,00	33 700,00			100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	50 000,00				50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	150 000,00	30 000,00			120 000,00	
прочие работы, услуги		244	997 200,00	48 000,00			949 200,00	
Прочие расходы		244	10 000,00				10 000,00	
Расходы по приобретению основных средств		244	180 000,00	50 000,00			130 000,00	
Расходы по приобретению материальных запасов		244	170 000,00	60 000,00			110 000,00	

Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 870 514.07	1 870 514.07	1 870 514.07				1 870 514.07	1 870 514.07	1 870 514.07
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по ходу начала закупки:	1001		1 870 514.07	1 870 514.07	1 870 514.07				1 870 514.07	1 870 514.07	1 870 514.07

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) 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.
			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
1	Аппарат управления	4	19 300,00	15 800,00		3 500,00		15%	1 065 360,00
2	Профессиональный коллектив (театр)	9,5	14 500,00	10 500,00		4 000,00		15%	1 900 405,50
3	Специалисты клубных формирований	3	13 500,00	9 500,00		4 000,00		15%	558 900,00
4	Специализированное структурное образовательное	3,50	14 215,00	10 215,00		4 000,00		15%	686 584,50
5	Вспомогательный персонал	1,5	11 500,00	9 500,00		2 000,00		15%	238 050,00
Итого:		x	61 515,00	x	x	x	x	x	4 449 300,00

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	980 846,00
1.1	в том числе: по ставке 22.0%	22.0%	4 449 300.00	980 846,00
1.2	по ставке 10.0%	10.0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	141 928,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2.9%	4 449 300.00	131 029,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0.0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%*	0.2%	4 449 300.00	10 898,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	4 449 300.00	227 641,00
	Итого:	x	x	1 350 415,30

* Указаны 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7289).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов 244:Источник финансового обеспечения -4

2.1. Расчет (обоснование) 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	Услуги связи	3	2	6 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

2.2. Расчет (обоснование) 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	4	5	6	6
1	электроэнергия	2396	6,5735		15 700,00
2	теплоэнергия	9,36	1720,44		16 100,00
3	водоснабжение	36	52,7		1 900,00
	Итого:	x	x	x	33 700,00

2.3. Расчет (обоснование) 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	Содержание и ремонт имущества дома	г.Вологда ул.Бозленская,91	1	15 000,00
2	Теплоэнергия ремонт здания	г.Вологда ул.Бозленская,90	1	15 000,00
	Итого:		2	30 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Стоимость костюмов к спектаклю (с вычислениями)	2	48 000,00
	Итого:	x	48 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкального инструмента	2	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение декораций к спектаклю	3	30 000,00	30 000,00
3	Реквизиты к спектаклю	6	30 000,00	30 000,00
4	Канцтовары		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение ткани для костюмов к спектаклю	3	20 000,00	20 000,00
	Итого:		x	110 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов-211; Источник финансового обеспечения -2

1.1. Расчеты (обоснования) 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 9)	
			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
1	Аппарат управления	4,0	1500,00			1 500,00			54 000,00
2	Профессиональный коллектив (театр)	9,5	2520,00			2 520,00			215 500,00
3	Специалисты клубных формирований	3	2000,00			2 000,00			54 000,00
2	Специализированное структурное образовательное подразделение	3,5	2 000,00			2 000,00			63 000,00
3	Вспомогательный и обслуживающий персонал	1,5	1 000,00			1 000,00			13 500,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в тысячах руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 14 лет	1	11	57,5	632,5
Итого:		x	x	x	632,5

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

№ 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	Возмещение расходов на питание, проезд командируемым лицам	8 481,07	1	7	59 367,5
Итого:		x	x	x	59 367,5

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

№ 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%	400 000,00	88 000,00
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%	400 000,00	11 600,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	400 000,00	800,00

	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	x	120 800,00

2. Расчет (обоснование) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ 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	Перечисление платежа по УСН	2 250 000,00	1	32 000,00
2	госпошлина			6 000,00
3	плата за негат. влияние на окр. среду, прочие платежи			2 000,00
	Итого:		x	40 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов 244: Источник финансового обеспечения -2

3.1. Расчет (обоснование) 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	Услуги связи (интернет)	3	10	6 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка реквизитов декораций	250 часов	400,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (ст. 4 и ст. 5 гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	электроэнергия	1185	6 5735		77 800,00
	теплоэнергия	10,69	1 20,44		70 000,00
	водоснабжение	38	12,7		5 000,00
	Возмещение коммунальных услуг арендодателю				500,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда музыкальных залов д/садов	100	500,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

3.5. Расчет (обоснование) 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	Содержание и ремонт общего имущества дома	г.Вологда, ул.Козленская.91	9	40 500,00
2	Обслуживание ИС Бухгалтерия		1	16 000,00
4	Взносы на капитальный ремонт здания		12	23 000,00
5	Текущий ремонт помещения (учебный театр)		1	30 500,00
6	Обслуживание пожарной		4	10 000,00

	сигнализации			
	Итого:	х	х	120 000.00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление билетов	1	10 000,00
2	Оплата по договорам-рабочий по сцене.завхоз.с нач	12	180 000,00
3	Оплата за платные группы (с начислениями)	50	550 000,00
4	Постановка спектаклей (написание музыки, сценариев,изготовление костюмов)	3	91 814,07
5	Информационные программы	1	5 000,00
6	Реклама, участие в конкурсах	6	50 000,00
7	Спецоценка условий труда	1	40 000,00
8	Обучение сотрудников	4	30 000,00
	Итого:	х	956 814,07

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проект диплома и постановка конкурсов	1	10 000,00
	Итого:	1	10 000,00

3.8. Расчет обоснования расходов на приобретение

	Обоснование	Классификация
1	1	
2	Приобретение цифрового фотоаппарата	
2	Приобретение оргтехники	
2	Приобретение декораций	
4	Приобретение музыкального оборудования	
5	Приобретение материалов для ремонта	
6	Приобретение канцтоваров	
7	Реквизиты к спектаклям	
8	Окно ПВХ	
	Итого:	

Руководитель муниципального учреждения

ЭКОНОМИСТ

Исполнитель:

тел.: _____

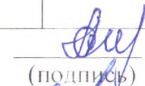
«__» _____ 20__ г.

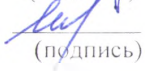
Согласовано **:

Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологда

«25» 01 _____ 2019 г.

	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х стр. 3)
	3	4
	50 000,00	50 000,00
	15 000,00	15 000,00
	30 000,00	30 000,00
2	35 000,00	35000,00
	30 000,00	30 000,00
	30 000,00	30 000,00
	30 000,00	30 000,00
	20 000,00	20 000,00
	x	240 000,00


 (подпись)

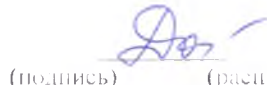

 (подпись)

 (подпись)

СПИРИДОНОВА Л.В.
 (расшифровка подписи)

ЛУКИНА Ю.В.
 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Доможирова Г.В.
 (расшифровка подписи)