

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)



(подпись)

М.Ю. Скоморохов

(расшифровка подписи)

2019 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов**

от "23" декабря 2019 г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по РУБН/НУБН
по ОКВ
ИНН
КПП
По ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108476091.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68.

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

1.1. Сведения об организации

Полное наименование

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».

Юридический адрес

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68.

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 128 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала – ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года 59 – ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала – 59 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	Здание театра	3120,9	1917	0,00
2	Административное здание	1398,0	1917	0,00
3	Здание мастерских	107,0	1917	0,00
4	Гараж	46,3	1962	0,00
5	Ангар	420,0	2015	1 448,8

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ИП Акимова Н.Г.	Г. Пермь, ул. Екатерининская, 68	87,6	4 452,7

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) _____ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель _____ (О.В. Калмыкова)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр
юного зрителя».
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	53757,1	12 800,0	12 900,0	13 957,1	14 100,0
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	Постановка и показ спектаклей	53757,1	12 800,0	12 900,0	13 957,1	14 100,0
2.	Субсидии на иные цели	104 700,0	10 700,0	13 000,0	10 500,0	70 500,0
	в том числе по видам субсидий:					
	90134	4 700,0	700,0	3 000,0	500,0	500,0
	90109	100 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	70 000,0
	Итого	158 457,1	23 500,0	25 900,0	24 457,1	84 600,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель _____ (О.В. Калмыкова)

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

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

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	33 000,00	11 000,0	9 200,0	1 300,0	11 500,0
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	33 000,0	11 000,0	9 200,0	1 300,0	11 500,0
	в том числе по видам:					
1.2.1.	Постановка и показ спектаклей	33 044,0	11 000,0	9 200,0	1 300,0	11 500,0
1.2.2.	Налог на добавленную стоимость	-44,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
1.2.3.						
1.3.	родительская плата **					
1.4.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.4.1.	от выбытий основных средств					
1.4.2.	от выбытий НМА					
1.4.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель _____ (О.В. Калмыкова)

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

**Только для учреждений дополнительного образования детей

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2171	139								X
на оплату труда стажеров	2172	139								X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300					130 000,00	130 037,00	130 037,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего										
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					130 000,00	130 037,00	130 037,00	X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	11	80000	4	266	03.2.01.00590.1.000000	80 000,00	80 037,00	80 037,00	X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	00000	2	266	00.0.00.00000.1.000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 415 000,00	1 415 600,00	1 415 600,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	80000	4	291	03.2.01.00590.1.000000	497 600,00	448 200,00	448 200,00	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000	2	291	00.0.00.000000.1.0000000	859 200,00	909 200,00	909 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	800000	4	291	03.2.01.00590.1.0000000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000	2	291	00.0.00.000000.1.0000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000	2	292	00.0.00.000000.1.0000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810					0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	X					119 174 700,00	119 125 300,00	119 125 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					119 174 700,00	119 125 300,00	119 125 300,00	0,00
из них:	2641						119 174 700,00	119 125 300,00	119 125 300,00	0,00
услуги связи		244	80000	4	221	03.2.01.00590.3.0000000	89 424,00	89 424,00	89 424,00	
услуги связи		244	00000	2	221	00.0.00.000000.3.0000000	19 936,00	19 936,00	19 936,00	

транспортные услуги	244	80000	4	222	03.2.01.00590.3.000000	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	00000	2	222	00.0.00.00000.3.000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги	244	80000	4	223	03.2.01.00590.3.000000	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	
коммунальные услуги	244	00000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	852 000,00	852 000,00	852 000,00	
арендная плата	244	00000	2	224	00.0.00.00000.3.000000	669 540,00	669 540,00	669 540,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	80000	4	225	03.2.01.00590.3.000000	2 692 200,00	2 692 163,00	2 692 163,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	90109	5	225	03.3.01.23560.3.000000	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	643 492,00	594 129,00	594 129,00	
Прочие работы, услуги	244	80000	4	226	03.2.01.00590.3.000000	1 551 276,00	1 551 276,00	1 551 276,00	
Прочие работы, услуги	244	90134	5	226	03.2.01.00870.3.000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	244	00000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	5 218 832,00	5 218 832,00	5 218 832,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	244	80000	4	227	03.2.01.00590.3.000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	80000	4	310	03.2.01.00590.3.000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	90134	5	310	03.2.01.00870.3.000000	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	00000	2	310	00.0.00.00000.3.000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы"	244	80000	4	343	03.2.01.00590.3.000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости строительных материалов"	244	80000	4	344	03.2.01.00590.3.000000	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости строительных материалов"	244	90134	5	344	03.2.01.00870.3.000000	968 500,00	968 500,00	968 500,00	
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости строительных материалов"	244	00000	2	344	00.0.00.00000.3.000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости инвентаря"	244	80000	4	345	03.2.01.00590.3.000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	244	00000	2	345	00.0.00.00000.3.000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение материальных запасов группы "Прочие материалы"	244	80000	4	346	03.2.01.00590.3.000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Приобретение материальных запасов группы "Прочие материалы"		244	90134	5	346	03.2.01.00870.3.000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		X
Приобретение материальных запасов группы "Прочие материалы"		244	00000	2	346	00.0.00.00000.3.000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00		X
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости капитальных вложений"		244	90134	5	347	03.2.01.00870.3.000000	896 500,00	896 500,00	896 500,00		X
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости капитальных вложений"		244	00000	2	347	00.0.00.00000.3.000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
Приобретение материальных запасов группы "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения"		244	00000	2	349	00.0.00.00000.3.000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		400					0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵		100					-44 000,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
налог на прибыль ⁵		3010					0,00	0,00	0,00		X
налог на добавленную стоимость ⁵		3020					-44 000,00	0,00	0,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵		3030									X
Прочие выплаты, всего ⁶		X					0,00	0,00	0,00		X
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии		610									X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(фамилия, инициалы)

А.Ю. Агеев

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В. Калмыкова

(телефон)

« ____ » _____ 20__ г.

1 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 2000-2652 – 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.

2 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.

3 Показатели прочих поступлений включаются 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.

4 Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб. 1, подлежат детализации в Приложении 1 таб. 2

5 Показатель отражается со знаком «минус».

6 Показатели прочих вы плат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	х	119 174 700,00	119 125 300,00	119 125 300,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	119 174 700,00	119 125 300,00	119 125 300,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 070 900,00	6 070 863,00	6 070 863,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х	6 070 900,00	6 070 863,00	6 070 863,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	104 700 000,00	104 700 000,00	104 700 000,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹		26422	х	104 700 000,00	104 700 000,00	104 700 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²		26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹		26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования		26450	х	8 403 800,00	8 354 437,00	8 354 437,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	х	8 403 800,00	8 354 437,00	8 354 437,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³		26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	х	119 174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26610	2020	119 174 700,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) А.Ю. Агеев (фамилия, инициалы) 212-43-16 (телефон)

Исполнитель

экономист
(должность) О.В. Калмыкова (фамилия, инициалы) (телефон)

« 23 » декабря 20 19 г.

7 В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1

8 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 1 таб.2 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Приложения 1 таб.1

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		0,00
Остаток средств на конец года		0,00
Поступление		0,00
Выбытие		0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

А.Ю. Агеев

212-43-16

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

экономист

О.В. Калмыкова

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 » декабря 2019 г.

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					0,00
Остаток средств на начало года					0,00
Остаток средств на конец года					0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

А.Ю. Агеев

212-43-16

Исполнитель

О.В. Калмыкова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 23 » декабря 20 19 г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми "Пермский театр юного зрителя"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: по приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)	2021	2022
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Руководители	5	29 960,00		9 700,00	20 260,00		22 470,00	1 797 600,00	1 797 600,00	1 797 600,00
2	Административно-управленческий персонал	23,5	5 898,00		0,00	5 898,00		20 790,45	1 663 236,00	1 663 236,00	1 663 236,00
3	Вспомогательный персонал	47,5	15 983,30		469,18	15 514,12		113 881,01	9 110 481,00	9 110 481,00	9 110 481,00
4	Основной персонал	50	9 047,81		2 495,20	6 552,61		67 858,58	5 428 683,00	5 428 683,00	5 428 683,00
Итого:		X	60 889,11	X	X	X	X	X	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					2021	2022
	суточные	200	50	10	100 000,00	100 000,00
	компенсационные расходы за проезд	1400	5	10	70 000,00	70 000,00
	компенсационные расходы во время командировки	60	50	10	30 000,00	29 363,00
Итого:		X	X	X	200 000,00	199 363,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
				2021	2022
		X	X		
Итого:		X	X		

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2021	2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: ставка 22,0%	18 000 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00
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: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 000 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00
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%	18 000 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 000 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00
Итого:		X	5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	833,33	60	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2021	2022
	земельный налог	53 301 730,00	1,5	799 526,00	849 526,00	849 526,00
	налог на имущество	2 712 455,00	2,2	59 674,00	59 674,00	59 674,00
	налог на транспорт	125 000,00	40	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	иные платежи			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:			X	910 200,00	960 200,00	960 200,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022

Итого:		X					
--------	--	---	--	--	--	--	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2021	2022
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					2021	2022
	Международная (междугородная) связь, абонентская	1	12	228,00	2 736,00	2 736,00
	Мобильная связь	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00
	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	100,00	1 200,00	1 200,00
	почтовые расходы	1	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		X	X	X	19 936,00	19 936,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2021	2022
	расходы на найм автодвигателя	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	приобретение билетов (авиа, жд)	8	12 500,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				250 000,00	250 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					2021	2022
	Отопление				400 000,00	400 000,00
	Электроэнергия				380 000,00	380 000,00
	Водоснабжение/водопроведение				56 000,00	56 000,00
	Обращение с ТКО				16 000,00	16 000,00
Итого:		X	X	X	852 000,00	852 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
				2021	2022
	лизинг автомобиля	12	55795	669 540,00	669 540,00
Итого:		X	X	669 540,00	669 540,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022
	дезинфекция, дератизация	здание МАУК "Термский ТПОЗ"	12	5 376,00	5 376,00	5 376,00
	огневая обработка декораций	декорации	5	150 000,00	100 637,00	100 637,00
	ремонт оборудования	оборудование	10	418 116,00	418 116,00	418 116,00
	ТО кондиционера зрлг.зала	кондиционер	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	ТО автомобиля	автомобиль	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:		X	X	643 492,00	594 129,00	594 129,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	2021	2022
	организация закупок	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	размещение видеороликов	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	агентское вознаграждение	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	видеосъемка спектаклей	4	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	фотоосъемка спектаклей	4	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	проезд приглашенных специалистов	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	проживание приглашенных специалистов	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	участие в спектаклях приглашенных артистов	5	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	эквайринг	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	совместное проведение мероприятия	10	246 832,00	246 832,00	246 832,00
	договоры ППХ	10	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	авторское вознаграждение	1	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	поддержка сайта	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	контекст реклама	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	обработка архивных документов	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	подписка периодических изданий	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		X	5 218 832,00	5 218 832,00	5 218 832,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	2021	2022
	оборудование	10	15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	строительные материалы для изготовления декораций	250	400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	мягкий инвентарь	40	1 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	запасные части	2000	75,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	печатная продукция	1500	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	ткани для изготовления костюмов	250	400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	сувенирная продукция	250	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		X	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю. Агеев
(фамилия, инициалы)

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Калмыкова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20__ г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми "Пермский театр юного зрителя"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр 3 х гр 4 х (1+ гр 8/100) х гр 9 х 12)	2021	2022
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
1	Художественный руководитель	1,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	993 600,00	993 600,00	993 600,00	
2	Директор	1,00	45 650,00	27 500,00	0,00	18 150,00	0,00	6 847,50	629 970,00	629 970,00	629 970,00	
3	Заместитель директора по основной деятельности	1,00	31 780,00	18 000,00	0,00	13 780,00	0,00	4 767,00	438 564,00	438 564,00	438 564,00	
4	Главный бухгалтер	1,00	41 440,00	24 000,00	0,00	17 440,00	0,00	6 216,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00	
5	Заместитель директора по развитию театра	1,00	35 550,00	18 000,00	0,00	17 550,00	0,00	5 332,50	442 662,00	442 662,00	442 662,00	
6	Главный инженер	1,00	27 144,00	14 400,00	0,00	12 744,00	0,00	4 071,60	374 587,20	374 587,20	374 587,20	
7	Инженер электрник	1,00	20 100,00	10 000,00	0,00	10 100,00	0,00	3 015,00	277 380,00	277 380,00	277 380,00	
8	Заместитель главного бухгалтера	1,00	24 320,00	12 000,00	0,00	12 320,00	0,00	3 648,00	335 616,00	335 616,00	335 616,00	
9	Бухгалтер	2,00	21 977,00	10 000,00	0,00	11 977,00	0,00	3 296,55	606 565,20	606 565,20	606 565,20	
10	Экономист	1,00	25 220,00	12 000,00	0,00	13 220,00	0,00	3 783,00	348 036,00	348 036,00	348 036,00	
11	Специалист по кадрам	1,00	16 927,00	9 000,00	0,00	7 927,00	0,00	2 539,05	233 592,60	233 592,60	233 592,60	
12	Главный администратор	2,00	20 027,00	9 950,00	0,00	10 077,00	0,00	3 004,05	552 745,20	552 745,20	552 745,20	
13	Заведующая складом	1,00	12 800,00	5 000,00	200,00	7 800,00	0,00	1 920,00	176 640,00	176 640,00	176 640,00	
14	Инженер службы снабжения	1,00	18 860,00	9 000,00	0,00	9 860,00	0,00	2 829,00	184 368,00	184 368,00	184 368,00	
15	Специалист по ОТ и ТБ	0,50	5 757,00	2 000,00	0,00	3 757,00	0,00	863,55	79 446,60	79 446,60	79 446,60	
16	Наглявный цеха	9,00	18 500,00	11 000,00	176,00	7 500,00	0,00	2 775,00	2 297 700,00	2 297 700,00	2 297 700,00	
17	Помощник заместителя директора-руководителя отдела развития	1,00	21 560,00	11 000,00	0,00	10 560,00	0,00	3 234,00	297 528,00	297 528,00	297 528,00	
18	Наглявный ПСО и ГО	1,00	18 660,00	9 000,00	0,00	9 660,00	0,00	2 799,00	257 508,00	257 508,00	257 508,00	
19	Специалист по педагогической работе	1,00	14 980,00	7 900,00	0,00	7 080,00	0,00	2 247,00	206 724,00	206 724,00	206 724,00	
20	Главный специалист отдела развития	1,00	20 520,00	10 000,00	0,00	10 520,00	0,00	3 078,00	283 176,00	283 176,00	283 176,00	

21	Специалист по PR-деятельности	1,00	11 857,00	7 680,00	0,00	4 177,00	0,00	1 778,55	163 626,60	163 626,60	163 626,60
22	Билетный кассир	2,00	12 562,50	5 000,00	0,00	7 562,50	0,00	1 884,38	346 713,12	346 712,12	346 712,12
23	Водитель автомобиля	2,00	23 410,00	8 500,00	0,00	14 910,00	0,00	3 511,50	646 116,00	646 116,00	646 116,00
24	Работник-ластикер	1,00	14 260,00	6 000,00	0,00	8 260,00	0,00	2 139,00	196 788,00	196 788,00	196 788,00
25	Дизайнер	2,00	19 274,50	4 700,00	0,00	14 574,50	0,00	2 891,18	531 976,32	531 976,32	531 976,32
26	Завойщик по пошиву одежды	1,00	16 900,00	7 500,00	0,00	9 400,00	0,00	2 535,00	233 220,00	233 220,00	233 220,00
27	Контролер билетов	1,00	15 263,00	5 000,00	0,00	10 263,00	0,00	2 289,45	210 629,40	210 629,40	210 629,40
28	Костюмер	2,00	19 027,00	5 000,00	0,00	14 027,00	0,00	2 854,05	525 145,20	525 145,20	525 145,20
29	Машинист сцены	3,00	13 260,00	6 000,00	240,00	7 260,00	0,00	1 989,00	548 964,00	548 964,00	548 964,00
30	Матросышки сцены	5,00	11 800,00	5 000,00	200,00	6 800,00	0,00	1 770,00	814 200,00	814 200,00	814 200,00
31	Рабочий по стирке спец. одежды	0,50	4 858,82	2 305,50	0,00	2 553,32	0,00	728,82	67 051,68	67 051,68	67 051,68
32	Реквизитор	1,00	13 093,00	5 200,00	0,00	7 893,00	0,00	1 963,95	180 683,40	180 683,40	180 683,40
33	Сценарист	0,50	8 830,32	2 305,50	0,00	6 524,82	0,00	1 324,55	121 858,44	121 858,44	121 858,44
34	Слесарь-ремонтник	4,00	14 552,00	6 200,00	0,00	8 352,00	0,00	2 182,80	803 270,40	803 270,40	803 270,40
35	Столяр по изготовлению декораций	0,50	5 507,00	2 000,00	100,00	3 507,00	0,00	826,05	75 996,60	75 996,60	75 996,60
36	Электроник по эксплуатации и обслуживанию светового оборудования	1,00	18 640,00	9 000,00	0,00	9 640,00	0,00	2 796,00	257 232,00	257 232,00	257 232,00
37	Электромонтер	2,00	14 552,00	6 200,00	0,00	8 352,00	0,00	2 182,80	401 635,20	401 635,20	401 635,20
38	Осветитель	1,00	12 800,00	5 000,00	0,00	7 800,00	0,00	1 920,00	176 640,00	176 640,00	176 640,00
39	Архитект	41,00	26 897,60	12 144,80	0,00	14 752,80	0,00	4 034,64	15 218 662,08	15 218 662,08	15 218 662,08
40	Главный режиссер	1,00	30 700,00	20 000,00	0,00	10 700,00	0,00	4 605,00	423 660,00	423 660,00	423 660,00
41	Главный художник	1,00	25 940,00	14 000,00	0,00	11 940,00	0,00	3 891,00	357 972,00	357 972,00	357 972,00
42	Зав. музыкальной частью	1,00	22 625,00	13 700,00	0,00	8 925,00	0,00	3 393,75	312 225,00	312 225,00	312 225,00
43	Зав. отделом по продаже билетов	1,00	20 600,00	10 000,00	0,00	10 600,00	0,00	3 090,00	284 280,00	284 280,00	284 280,00
44	Заведующий костюмерной	1,00	21 860,00	11 000,00	0,00	10 860,00	0,00	3 279,00	301 668,00	301 668,00	301 668,00
45	Звукооператор 1 категории	1,00	15 400,00	9 000,00	0,00	6 400,00	0,00	2 310,00	212 520,00	212 520,00	212 520,00
46	Звукооператор 2 категории	1,00	16 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 400,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
47	Заведующий художественно-постановочной частью	1,00	25 210,00	13 500,00	0,00	11 710,00	0,00	3 781,50	347 898,00	347 898,00	347 898,00
48	Помощник художественного руководителя по лит. драм. части	1,00	21 100,00	10 000,00	0,00	11 100,00	0,00	3 165,00	291 180,00	291 180,00	291 180,00
49	Помощник художественного руководителя по работе с труппой	1,00	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 700,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00
50	Помощник режиссера	2,50	18 684,40	9 076,00	0,00	9 608,40	0,00	2 802,66	644 614,56	644 614,56	644 614,56
51	Ремонтник по вокзалу	0,50	8 650,00	2 500,00	0,00	6 150,00	0,00	1 297,50	119 370,00	119 370,00	119 370,00
52	Художник	1,00	13 092,00	5 200,00	208,00	7 892,00	0,00	1 963,80	180 669,60	180 669,60	180 669,60
53	Художник буталдор	1,00	15 282,00	6 700,00	268,00	8 582,00	0,00	2 292,30	210 891,60	210 891,60	210 891,60
54	Художник модельер	3,00	17 180,00	8 000,00	0,00	9 180,00	0,00	2 577,00	711 252,00	711 252,00	711 252,00
55	Видеооператор	1,00	14 500,00	9 000,00	0,00	5 500,00	0,00	2 175,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	36 176 190,00	36 176 190,00	36 176 190,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
Итого:		X	X		X		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2021	2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1	в том числе: ставка 22,0%	36 176 190,00	7 958 761,80	7 958 761,80	7 958 761,80
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: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	36 176 190,00	1 049 109,51	1 049 109,51	1 049 109,51
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%	36 176 190,00	72 352,38	72 352,38	72 352,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 176 190,00	1 844 986,31	1 844 986,31	1 844 986,31
Итого:		X		10 925 210,00	10 925 210,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	1 333,33	60	80 000,00	80 037,00	80 037,00
Итого:		X	X	80 000,00	80 037,00	80 037,00

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

Код видов расходов 851.852

Источник финансирования

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2021	2022
	Земельный налог	31 841 000,00	1,5	477 615,00	428 215,00	428 215,00
	Налог на имущество	908 409,00	2,2	19 985,00	19 985,00	19 985,00
	Транспортный налог	18 000,00	40	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Итого:			X	504 800,00	455 400,00	455 400,00

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

Код видов расходов						
Источник финансового обеспечения						
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
			X			
Итого:			X			

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

Код видов расходов						
Источник финансового обеспечения						
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
			X			
Итого:			X			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
	Международная (междугородная) связь, абонентская	1	12	2 052,00	24 624,00	24 624,00	24 624,00
	Мобильная связь	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Итого:		X	X	X	89 424,00	89 424,00	89 424,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
Итого:						

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
	Отопление				600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Электроэнергия				570 000,00	570 000,00	570 000,00
	Водоснабжение/водопроведение				84 000,00	84 000,00	84 000,00
	Обращение с ТКО				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого:		X	X	X	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2021	2022
Итого:		X		X		

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022
	дезинфекция, дератизация	здание МАУК "Пермский ТЮЗ"	12	8 064,00	8 064,00	8 064,00

	ТО узла учета потребленной ТЭ	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	4	12	12	1 296,00	12 923,00	12 923,00
	ТО ортехаики	ортехаика	12	12	249 840,00	249 840,00	249 840,00	249 840,00
	ТО свет, звук, видео оборудование	оборудование	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	ремонт оборудования	оборудование	8	8	81 884,00	81 884,00	81 884,00	81 884,00
	ТО телефонной сети	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	очистка от снега и наледи	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	3	3	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	вывоз снега	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	клининговые услуги	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	12	12	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	планово-профилактическая прочистка канализации	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	4	4	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	вывоз мусора	здание МАУК "Термский ПКОЗ"	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	оборудование	12	12	207 480,00	207 480,00	207 480,00	207 480,00
	ТО системы автоматического водяного пожаротушения	оборудование	12	12	156 972,00	156 972,00	156 972,00	156 972,00
Итого:			X	X	2 692 200,00	2 692 163,00	2 692 163,00	2 692 163,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	2021	2022
	централизованное наблюдение за тревожной кнопкой	1	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00
	охранные услуги с выездом ГБР, виведеломственная охрана	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	охранные услуги физическая охрана	1	1 281 144,00	1 281 144,00	1 281 144,00	1 281 144,00
	предрейсовые мел осмотры водителей	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	обучение (повышение квалификации)	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	справочно-правовые системы	1	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00
	страхование ОСАГО	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	страхование жизни	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		X	1 611 276,00	1 611 276,00	1 611 276,00	1 611 276,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 3 х пр. 4)	2021	2022
	производственный и хозяйственный инвентарь	4	12 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	оборудование (лобзик, шурупверт)	8	6 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ТСМ	3000	50,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	мягкий инвентарь	16	3 125,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	кашепарские товары	2000	50,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор А.Ю. Агеев (фамилия, инициалы) 212-43-16 (телефон)
 Экономист О.В. Калмыкова (фамилия, инициалы) (телефон)
 Исполнитель (должность)

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми "Пермский театр юного зрителя"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	2021	2022
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
Итого:		X	X,	X	X	X	X			

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
Итого:		X	X	X	X		

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
Итого:		X	X	X	X		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2021	2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X		

1.1.	в том числе: ставке 22,0%	по					
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: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						
Итого:				X			

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

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
Итого:		X	X			

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

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2021	2022
Итого:					X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
Итого:		X	X			

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

Код видов расходов		Источники финансирования		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022
			X		
Итого:					

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

Код видов расходов 244.243

Источники финансирования

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
		X	X				
Итого:							

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
Итого:						

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
		X	X				
Итого:							

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2021	2022
		X				
Итого:						

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (243)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022
	ремонт здания	здание МАУК "Термский ТКОЗ"	1	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Итого:						

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (244)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2021	2022
	изготовление костюмов	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого:		X	200 000,00	200 000,00	200 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (244)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2021	2022
	спленеско-постановочные средства (реквизит, костюмы, обувь, головные уборы)	200	8 175,00	1 635 000,00	1 635 000,00
	строительные материалы для изготовления декораций	1000	968,50	968 500,00	968 500,00
	ткани для изготовления костюмов	2000	448,25	896 500,00	896 500,00
	прочие материалы	2500	400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:			X	4 500 000,00	4 500 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю. Аевев
(фамилия, инициалы)

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Калмыкова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20 __ г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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