

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми  
(наименование органа-учредителя)

(подпись)

А.Ю. Агеев

(расшифровка подписи)

"22" декабря 2021 г.

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

от «22» декабря 2021 г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2021
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308476
ИНН	5902290145
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

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 - 127 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала – 59 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года 107 – ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала – 59 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 0 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
6	Административное здание (Пермская 66)	1 455,4	1917	0,00

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 \_\_\_\_\_

(А.Н. Ануфриева)

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				2023	2024
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	70 116,3	15 900,0	19 600,0	18 600,0	16 016,3	70 116,3	70 116,3
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Постановка и показ спектаклей	70 116,3	15 900,0	19 600,0	18 600,0	16 016,3	70 116,3	70 116,3
2.	Субсидии на иные цели	138 797,6	21 986,4	41 941,9	0,0	74 869,3	4 700,00	4 700,0
	в том числе по видам субсидий:							
	901340000	4 700,0	1 986,4	0,0	0,0	2 713,6	4 700,0	4 700,0
	901090000	21 941,9	10 000,0	11 941,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	901010039	111 528,0	10 000,0	30 000,0	0,0	71 528,0	0,0	0,0
	901390000	627,7	0,0	0,0	0,0	627,7	0,0	0,0
	Итого	208 913,9	37 886,4	61 541,9	18 600,0	90 885,6	74 816,3	74 816,3

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (А.Н. Ануфриева)

\*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				2023	2024
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	25 059,3	7 681,9	6 491,1	2 181,6	8 704,7	14 500,0	14 500,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	25 059,3	7 681,9	6 491,1	2 181,6	8 704,7	14 500,0	14 500,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Постановка и показ спектаклей	25 059,3	7 681,9	6 491,1	2 181,6	8 704,7	14 500,0	14 500,0
1.2.2.	Налог на добавленную стоимость							
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	25 059,3	7 681,9	6 491,1	2 181,6	8 704,7	14 500,0	14 500,0

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (А.Н. Ануфриева)

\*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





























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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup>	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>156 063 800,00</b>	<b>12 034 600,00</b>	<b>12 034 600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>9</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		156 063 800,00	12 034 600,00	12 034 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 588 200,00	6 588 200,00	6 588 200,00	0,00



1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 588 200,00	6 588 200,00	6 588 200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x		6 588 200,00	6 588 200,00	6 588 200,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		138 169 900,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них: <sup>9</sup>	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x		138 169 900,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них: <sup>9</sup>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		11 305 700,00	746 400,00	746 400,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них: <sup>9</sup>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 305 700,00	746 400,00	746 400,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность) А.Ю. Агеев  
(фамилия, инициалы)

212-43-16  
(телефон)

Исполнитель

заместитель директора  
(должность) А.Н. Ануфриева  
(фамилия, инициалы)

212-44-70  
(телефон)

« 22 » декабря 2021 г.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор А.Ю. Агеев 212-43-16  
(должность) (ФИО) (подпись) (телефон)

Исполнитель

заместитель директора А.Н. Ануфриева 212-44-70  
(должность) (ФИО) (подпись) (телефон)

« 22 » декабря 2021 г.

Таблица 4 к Приложению I

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Агеев

(фамилия, инициалы)

212-43-16

(телефон)

(подпись)

Исполнитель

А.Н. Ануфриева

(фамилия, инициалы)

212-44-70

(телефон)

(подпись)

« 22 » декабря 2021 г.



17.02.2022

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 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	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	Руководители	5,00	0,00	0,00	9 838,69	0,00	1 475,80	678 869,61
2	Административно-управленческий персонал	14,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	570,00	734 160,00
3	Вспомогательный персонал	43,00	0,00	469,18	3 510,00	0,00	596,88	2 361 245,41
4	Основной персонал	57,00	0,00	2 495,20	5 400,00	0,00	1 184,28	6 210 364,32
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	9 984 639,34

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	90,00	20	50	90 000,00
Итого:	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, месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	компенсационные расходы за проезд компенсационные расходы (суточные)	1500	4	11	66 000,00
Итого:	X	X	X	X	66 000,00

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)
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
	ставка 22,0%	9 984 639,34	2 196 620,65
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:		
	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 984 639,34	289 554,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 984 639,34	19 969,28
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%)	X	
Итого:			509 216,19 3 015 360,66

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

Код видов расходов 211

Источники финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				0,00
Итого:		X	X	0,00



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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	земельный налог	73 133 220,89	1.5	526 600,00
	налог на имущество	6 039 979,00	2.2	63 800,00
	налог на транспорт	18 000,00	0.4	7 200,00
Итого:			X	597 600,00

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 х гр. 4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

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)
	почтовые расходы	X	20	500,00	10 000,00
Итого:			X	X	10 000,00

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)
	расходы на найм автотранспорта	1	100 000,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Отопление				200 000,00
	Электроэнергия	X	X	X	250 000,00
Итого:					450 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		X	X	0,00
Итого:				



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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	ремонт оборудования театра, в том числе: светового, звукового, видеоборудования	оборудование	10	200 000,00
Итого:		X	X	200 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Услуги ККТ и ФН	1	39 000,00
	Лицензионное программное обеспечение	1	26 000,00
	агентское вознаграждение	2	50 000,00
	проезд приглашенных специалистов	5	150 000,00
	участие в спектаклях приглашенных артистов	45	450 000,00
	эквайринг	1	300 000,00
	совместное проведение мероприятий	10	100 000,00
	договоры ГПХ	10	1 500 000,00
	авторское вознаграждение	1	3 791 114,00
	поддержка сайта и реализация билетов	1	2 004 586,00
	охранные услуги физическая	1	690 000,00
	Услуги по фото и видеосъемке	2	315 000,00
Итого:		X	9 415 700,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)	1	50 000,00
Итого:			

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

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



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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	оборудование	10	7 717,20	100 000,00
	канцелярские принадлежности	300	400,00	120 000,00
	запасные части	250	200,00	430 000,00
	печатная продукция	900	100,00	250 000,00
	ткани для изготовления костюмов	30	1 000,00	30 000,00
	строительные материалы для изготовления декораций	100	700,00	150 000,00
Итого:			X	1 080 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

А.Ю. Агеев  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

заместитель директора  
(должность)

А.Н. Ануфриева  
(фамилия, инициалы)

« 22 » декабря 2021 г.

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

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

43 2022

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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	Должностой оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к оплате, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	Директор	1	96 000,00	0,00	28 800,00	0,00	18 720,00	1 722 240,00
2	Заместитель директора	4	11 579,00	0,00	34 141,00	0,00	6 858,00	2 523 744,00
3	Главный режиссер	0,5	12 775,00	0,00	20 537,00	0,00	4 996,80	229 852,80
4	Заведующий музыкальной частью	1	9 426,00	0,00	10 574,00	0,00	3 000,00	276 000,00
5	Заведующий художественно-постановочной частью	1	10 463,00	0,00	7 398,10	0,00	2 679,17	246 483,18
6	Руководитель литературно-драматургической части	1	9 426,00	0,00	10 804,00	0,00	3 034,50	279 174,00
7	Главный инженер	1	10 463,00	0,00	5 352,00	0,00	2 372,25	218 247,00
8	Инженер-электрик	1	7 177,00	0,00	9 952,00	0,00	2 569,35	236 380,20
9	Юрисконсульт	1	7 177,00	0,00	4 952,00	0,00	1 819,35	167 380,20
10	Заведующий отделом	1	10 463,00	0,00	3 352,00	0,00	2 072,25	190 647,00
11	Заведующий хозяйством	1	10 463,00	0,00	10 352,00	0,00	3 122,25	287 247,00
12	Специалист по охране труда	0,5	1 992,00	0,00	1 535,00	0,00	529,05	24 336,30
13	Инженер	1	7 177,00	0,00	3 189,00	0,00	1 554,90	143 050,80
14	Главный специалист	4	3 844,00	0,00	15 911,60	0,00	2 963,34	1 090 509,12
15	Кассир	1	3 493,00	0,00	18 010,00	0,00	3 225,45	296 741,40
16	Кассир билетный	2	2 392,00	0,00	11 890,40	0,00	2 142,36	394 194,24
17	Начальник цеха	10	10 463,00	0,00	11 712,18	0,00	3 326,28	3 060 174,84
18	Водитель автомобиля	2	4 243,00	0,00	14 697,00	0,00	2 841,00	522 744,00
19	Гример-пластикер	1	4 243,00	0,00	6 852,00	0,00	1 664,25	153 111,00
20	Закройщик	1	4 243,00	0,00	8 110,00	0,00	1 852,95	170 471,40
21	Художник	1	5 742,00	0,00	4 753,00	0,00	1 574,25	144 831,00
22	Швея	1	2 884,00	0,00	2 462,00	0,00	801,90	73 774,80
23	Костюмер	2	2 887,00	0,00	16 408,00	0,00	2 894,25	532 542,00
24	Машинист сцены	4	4 243,00	0,00	13 427,28	0,00	2 650,54	975 399,46
25	Монтировщик сцены	5	4 243,00	0,00	9 487,28	0,00	2 059,54	947 389,32
26	Рабочий по стирке и ремонту одежды	0,5	2 153,00	0,00	4 558,00	0,00	1 006,65	46 305,90
27	Режиссор	1	2 887,00	0,00	10 139,00	0,00	1 953,90	179 758,80



28	Секретарь	1	2 616,00	0,00	6 338,00	0,00	1 343,10	123 565,20
29	Агент по снабжению	1	3 844,00	0,00	11 578,00	0,00	2 313,30	212 823,60
30	Слесарь	4	4 243,00	0,00	1 881,04	0,00	918,61	338 047,01
31	Столяр по изготовлению декораций	0,5	4 243,00	0,00	118,80	0,00	654,27	30 096,42
32	Электромонтер	2	4 243,00	0,00	6 620,00	0,00	1 629,45	299 818,80
33	Заведующий складом	1	4 242,00	0,00	7 655,50	0,00	1 784,63	164 185,50
34	Осветитель	2	4 243,00	0,00	8 120,00	0,00	1 854,45	341 218,80
35	Художественный руководитель	1	12 775,00	0,00	104 367,66	0,00	17 571,40	1 616 568,71
36	Артист драмы	41	10 463,00	0,00	32 100,49	0,00	6 338,70	24 082 422,64
37	Художник-постановщик	1	10 463,00	0,00	31 794,99	0,00	2 880,45	583 160,26
38	Заведующий билетными кассами	1	4 242,00	0,00	14 961,00	0,00	5 121,75	265 001,40
39	Звукооператор	3	3 844,00	0,00	30 301,00	0,00	3 184,05	1 178 002,50
40	Администратор	1	4 242,00	0,00	16 985,00	0,00	4 876,80	292 932,60
41	Заведующей труппой	1	8 469,00	0,00	24 043,00	0,00	2 550,00	448 665,60
42	Помощник режиссера	3	5 742,00	0,00	11 258,00	0,00	3 449,10	586 500,00
43	Репетитор по вокалу	0,5	7 177,00	0,00	15 817,00	0,00	2 632,35	158 658,60
44	Репетитор по балету	0,5	7 177,00	0,00	10 372,00	0,00	4 419,30	121 088,10
45	Художник-буафор	1	9 462,00	0,00	20 000,00	0,00	3 226,76	406 575,60
46	Электроник	1	8 469,00	0,00	13 042,74	0,00	5 561,24	296 862,01
47	Художник-модельер театрального костюма	3	9 426,00	0,00	27 648,92	0,00	162 978,75	1 534 901,69
Итого:				X	X	X		48 213 824,80

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	85,12	25	50	106 400,00
Итого:			X	X	106 400,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	48 213 824,80	10 607 041,46
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:		
2.1.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 213 824,80	1 398 200,92
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%	48 213 824,80	96 427,65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 213 824,80	2 458 905,18
Итого:		X	14 560 575,20

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				0,00
Итого:		X	X	0,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Земельный налог	73 133 220,89	1,5	570 400,00
	Налог на имущество	6 039 979,00	2,2	69 100,00
	Транспортный налог	18 000,00	0,4	7 800,00
	Иные платежи	0,00	0	0,00
Итого:			X	647 300,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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



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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи *2.21*

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Международная (междугородная) связь, абонентская	1	12	5 830,00	69 940,00
	Мобильная связь	1	12	5 000,00	60 000,00
	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	3 280,00	39 360,00
Итого:		X	X	X	169 300,00

*12000,00*

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244, 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Отопление				600 000,00
	Электроэнергия				750 000,00
	Водоснабжение/водоотведение				140 000,00
	Обращение с ТКО	X	X	X	55 200,00
Итого:					1 545 200,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества *225*

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
	дезинфекция, дератизация	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	13 440,00
	ТО узла учета потребляемой ТЭ	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	4	12 600,00
	ТО ортехники	ортехника	12	318 816,00
	заправка картриджа	ортехника	12	86 400,00
	ТО телефонной сети	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	40 200,00
	очистка от снега и наледи	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	3	170 000,00
	вывоз снега	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	1	190 000,00
	клининговые услуги	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	1 140 000,00
	планово-профилактическая прочистка канализации	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	4	45 000,00
	вывоз мусора	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	50 000,00
	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	оборудование	12	207 480,00
	ТО системы автоматического водяного пожаротушения	оборудование	12	156 972,00
	ТО автомобилей и ремонт	оборудование	12	79 092,00
Итого:		X	X	2 510 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг *226*

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
	централизованное наблюдение за тревожной кнопкой	1	47 880,00
	охранные услуги с выездом ГБР, вневедомственная охрана	1	95 000,00
	охранные услуги физическая	1	1 673 118,00
	предейсовые мед.осмотры водителей	1	48 000,00
	справочно-правовые системы	1	54 768,00
	Услуги по закупкам	1	108 000,00
	обучение сотрудников	1	96 934,00
Итого:		X	2 123 700,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования *227*

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)	4	60 000,00
Итого:			60 000,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

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



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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	ГСМ	3000	50,00	160 000,00
	капельарские товары	1400	50,00	20 000,00
Итого:			X	180 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.Ю. Агеев

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

заместитель директора

А.Н. Ануфриева

(фамилия, инициалы)

«22» декабря 2021г.

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».

ИИ 2022

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

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 субсидия на иные цели						
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда		1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда						
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
I	Основной персонал	40,00	873,37	0,00	0,00	0,00	131,01	482 100,24
Итого:				X	X	X	X	482 100,24

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:			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)
Итого:			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)
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: ставка 22,0%	482 100,24	106 062,05
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	482 100,24	13 980,91
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%	482 100,24	964,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	482 100,24	24 592,60
Итого:		X	145 599,76

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

Код видов расходов 267

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2		X	X	0,00
Итого:				



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

Код видов расходов			
Источник финансового обеспечения			
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:			X

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)
Итого:		X	X

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

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

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

Код видов расходов 244.243

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)
Итого:		X	X	X	

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)
	приобретение билетов (авиа, жд)	20	9 000,00	180 000,00
Итого:				180 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (243, 244)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	ремонт здания 243	здание МАУК "Пермский ТЮЗ"	1	111 528 000.00
	ремонт помещений 244	здание МАУК "Пермский ТЮЗ"	1	21 941 900.00
	огнезащитная обработка декораций	здание МАУК "Пермский ТЮЗ"	1	250 000.00
Итого:		X	X	133 719 900.00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Вознаграждения постановочной группы	18	1 500 000.00
	изготовление костюмов, декораций	1	110 000.00
	Услуги по фото и видеосъемке	6	90 000.00
	Услуги по размещению рекламной продукции	1	50 000.00
Итого:		X	1 750 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

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

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

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за аренду земельных участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

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



6.1.1. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (244)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	сценнческо-поставочные средства (реквизит,	201	5 000.00	1 320 000.00
	строительные материалы для изготовления декораций	1400	550.00	300 000.00
	ткани для изготовления костюмов	1000	300.00	200 000.00
	прочие материалы	500	650.00	700 000.00
Итого:			X	2 520 000.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ А.Ю. Агеев \_\_\_\_\_ 212-43-16  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.Н. Ануфриева \_\_\_\_\_ 212-44-70  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 г.

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