

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений, в отношении которых
Министерства культуры Республики
Карелия, осуществляет функции и
полномочия учредителя,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Республики Карелия
от 22.12.2016 № 446

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры РК
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Лесонен А.А. Лесонен
(подпись) (расшифровка подписи)



" 01 " февраль 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019

" 01 " февраль 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		01.01.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония"	по ОКПО	2193782
ИНН/КПП	1001040248/100101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Республики Карелия

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.12

Славянов

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1) предоставление населению Республики Карелия услуг по культурной и музыкально-просветительской деятельности, пропаганда произведений различных жанров музыкального искусства;

2) эстетическое воспитание детей и молодёжи, поднятие общего культурного уровня населения Республики Карелия;

3) развитие фестивальных движений и творческих инноваций в области музыкального искусства и других видов искусств.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1) создание и сохранение концертных программ;

2) организация и проведение концертов и выступлений творческих коллективов и исполнителей Учреждения в концертных организациях на территории Республики Карелия;

3) организация и проведение концертов и выступлений творческих коллективов и исполнителей Учреждения на выездах по Республике Карелия, Российской Федерации и за рубежом;

4) культурно-просветительская деятельность, приобщение населения к культурным ценностям;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

1). Государственная услуга. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. Стационар. (платно)

2). Государственная услуга. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. Стационар. (бесплатно)

3). Государственная услуга. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. На выезде. (платно)

4). Государственная услуга. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. На выезде. (бесплатно)

5). Государственная услуга. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. На гастролях.

6). Государственная работа. Организация показа концертов и концертных программ.

7). Государственная работа. Создание концертов и концертных программ. Сольный концерт.

8). Государственная работа. Создание концертов и концертных программ. Концерт камерного ансамбля.

9). Государственная работа. Концерт оркестра (большие составы).

10). Государственная работа. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1278900 рублей, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

35441483,77 рублей, в т.ч. особо ценного движимого имущества - 30783275,29 ✓

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Сумма		
	Всего	в том числе:	
		Средства бюджета Республики Карелия	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
I. Нефинансовые активы	21351243,8	6136924,83	15214318,92
Основные средства (балансовая стоимость), всего	36720383,8	20419578,08	16300805,69
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения	1278900	1278900	
особо ценное движимое имущество учреждения	30783275,3	16952285,29	13830990
иное движимое имущество учреждения	4658208,48	2188392,79	2469815,69
предметы лизинга	0		
Основные средства (остаточная стоимость), всего	17822636	4733712,75	13088923,25
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения	152611,63	812303,88	
особо ценное движимое имущество учреждения	16857720,5	3871626,61	12986093,88
иное движимое имущество учреждения	152611,63	49782,26	102829,37
предметы лизинга	0		
II. Финансовые активы, всего	-17720882,6	-4667459,99	-13053422,63
из них:	0		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	203711,37		203711,37
в том числе:	0		
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	203711,37		203711,37
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0		
в том числе:	0		
2.2.1.	0		
2.3. Иные финансовые инструменты	0		
в том числе:	0		
2.3.1.	0		
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	156319,7		156319,7
2.5. Дебиторская задолженность по расходам	204016,8	16470,5	187546,3
III. Обязательства, всего	2704133,56	1205217,08	1498916,48
из них:			
3.1. Долговые обязательства			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	2704133,56	1205217,08	1498916,48
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда	324054,7	317667,7	6387
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	1169883,24	887549,38	282333,86
3.2.3. по оплате услуг связи	136,98		136,98
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0		
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	1508,93		1508,93
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	23435,73		23435,73
3.2.7. по оплате прочих услуг	404610,53		404610,53
3.2.8. по приобретению основных средств	8000		8000
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0		
3.2.10. по приобретению произведенных активов	0		
3.2.11. по приобретению материальных запасов	108215,63		108215,63
3.2.12. по оплате прочих расходов	0		
3.2.13. по платежам в бюджет	0		
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	0		
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	0		

в том числе:										
Исполнение судебных актов	251	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	Прочие расходы	290	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240			10293800,00	228000,00	0,00	0,00	10065800,00	0,00
в том числе:	X									
Прочая закупка товаров, работ и услуг	261	244	Услуги связи	221	179000,00	156000,00			23000,00	
			Транспортные услуги	222	600000,00			600000,00		
			Коммунальные услуги	223	22000,00			22000,00		
			Арендная плата за пользование имуществом	224	20000,00			20000,00		
			Работы, услуги по содержанию имущества	225	350000,00			350000,00		
			Прочие работы, услуги, всего	226	7400800,00			7400800,00		
			из них:		0,00					
			- расходы на страхование ОСАГО, КАСКО		10000,00			10000,00		
			- расходы на страхование недвижимого имущества		0,00					
			- прочие расходы		7390800,00			7390800,00		
			Прочие расходы	290	100000,00			100000,00		
			Увеличение стоимости основных средств	310	550000,00			550000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1072000,00	72000,00		1000000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X			0,00					
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
 на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10293800,00	10293800,00	10293800,00	228000,00	228000,00	228000,00	10065800,00	10065800,00	10065800,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	643110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643110,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Прочая закупка товаров, работ и услуг (предпринимательская деятельность)	1002	2017	471720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471720,00	0,00	0,00
2. Прочая закупка товаров, работ и услуг (предпринимательская деятельность)	1003	2016	171390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171390,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9650690,00	10293800,00	10293800,00	228000,00	228000,00	228000,00	9422690,00	10065800,00	10065800,00
из них:	X										
1. Прочая закупка товаров, работ и услуг (субсидия на финансовое обеспечение гос. задания)	2002	2017	228000,00	228000,00	228000,00	228000,00	228000,00	228000,00			
2. Прочая закупка товаров, работ и услуг (предпринимательская деятельность)	2003	2017	9422690,00	10065800,00	10065800,00				9422690,00	10065800,00	10065800,00

При детализации сумм выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (строки 1002,1003.. 2002,2003..) в скобках указывать источник финансового обеспечения за счет которого будут производиться расходы.

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 01 января 2017 год
(очередной финансовый год)

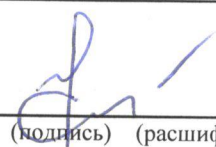
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) (расшифровка подписи) И.Д. Устинова

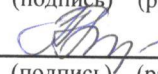
Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись) (расшифровка подписи) А.М. Бубиева

Исполнитель


(подпись) (расшифровка подписи) А.М. Бубиева

Тел. 76-65-58

" _____ " _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Карельская госфилармония"

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента и северной надбавки)	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									
1	Директор	1	25364,00	25364,00			x	16486,60	502207,2
2	Заместитель директора по организационным вопросам	1	21559,00	21559,00			x	14013,35	426868,2
3	Заместитель директора по развитию	1	19023,00	19023,00			x	12364,95	376655,4
4	Главный инженер	1	7496,50	6815,00		681,50	x	4872,73	148430,7
5	Юрисконсульт	1	6582,40	5984,00		598,40	x	4278,56	130331,5
6	Специалист по кадрам	1	6881,60	5984,00		897,60	x	4473,04	136255,7
7	Документовед	1	7180,80	5984,00		1196,80	x	4667,52	142179,8
8	Главный бухгалтер	1	21559,00	21559,00			x	14013,35	426868,2
9	Заместитель главного бухгалтера	1	19403,00	19403,00			x	12611,95	384179,4
10	Экономист	1	6582,40	5984,00		598,40	x	4278,56	130331,5
11	Бухгалтер	2	6582,40	5984,00		598,40	x	4278,56	260663,0
12	Начальник отдела	5	14561,95	6773,00		7788,95	x	9465,27	1441633,1
13	Артист-концертный исполнитель	6,5	14991,60	5766,00		9225,60	x	9744,54	1929418,9
14	Артист вокалист (солист)	1,5	8072,40	5766,00		2306,40	x	5247,06	239750,3
15	Главный администратор по культурно-просветительской работе	1	6881,60	5984,00		897,60	x	4473,04	136255,7
16	Лектор-музыковед	1	7495,80	5766,00		1729,80	x	4872,27	148416,8
17	Музыковед	1	6630,90	5766,00		864,90	x	4310,09	131291,8
18	Главный администратор концертного зала	1	6881,60	5984,00		897,60	x	4473,04	136255,7
19	Звукооператор	1	7495,80	5766,00		1729,80	x	4872,27	148416,8
20	Настройщик пианино и роялей	1	5757,60	4798,00		959,60	x	3742,44	114000,5
21	Контролер билетов	3	3601,00	3601,00			x	2340,65	213899,4
22	Главный администратор	1	7779,20	5984,00		1795,20	x	5056,48	154028,2
23	Администратор	5	7784,10	5766,00		2018,10	x	5059,67	770625,9
24	Специалист по маркетингу	1	6582,40	5984,00		598,40	x	4278,56	130331,5
25	Специалист по связям с общественностью	1	6582,40	5984,00		598,40	x	4278,56	130331,5
26	Главный администратор по проектной работе	1	5984,00	5984,00			x	3889,60	118483,2
27	Заведующий билетными кассами	1	4620,00	4200,00		420,00	x	3003,00	91476,0
28	Кассир	1	3899,50	3545,00		354,50	x	2534,68	77210,1
29	Техник	1	5277,80	4798,00		479,80	x	3430,57	104500,4
30	Водитель	1	5921,84	4426,00	177,04	1318,80	x	3849,20	117252,4
31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	1	4218,55	3545,00	141,80	531,75	x	2742,06	83527,3

32	Рабочий по обслуживанию здания	1	3545,00	3545,00			x	2304,25	70191,0
33	Слесарь-сантехник	1	3838,00	3838,00			x	2494,70	75992,4
34	Главный дирижер	2	9574,40	5984,00	3590,40		x	6223,36	379146,2
35	Дирижер	2	8676,80	5984,00	2692,80		x	5639,92	343601,3
36	Директор творческого коллектива	2	8976,00	5984,00	2992,00		x	5834,40	355449,6
37	Машинист сцены	5	3601,00	3601,00			x	2340,65	356499,0
38	Артист оркестра	123	7423,43	5766,00	1657,43		x	4825,23	18079017,5
39	Ассистент дирижера	1	4200,00	4200,00			x	2730,00	83160,0
40	Библиотекарь	1	5766,00	5766,00			x	3747,90	114166,8
Итого:		186	344834,77	294497,00	318,84	50018,93	x	224142,60	29339300,0

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	Директор	1	0,00				x	0,00	0,0
2	Заместитель директора по организационным вопросам	1	2155,90		2155,90		x	1401,34	42686,8
3	Заместитель директора по развитию	1	1902,30		1902,30		x	1236,50	37665,5
4	Главный инженер	1	681,50		681,50		x	442,98	13493,7
5	Юрисконсульт	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
6	Специалист по кадрам	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
7	Документовед	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
8	Главный бухгалтер	1	2155,90		2155,90		x	1401,34	42686,8
9	Заместитель главного бухгалтера	1	1940,30		1940,30		x	1261,20	38417,9
10	Экономист	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
11	Бухгалтер	2	598,40		598,40		x	388,96	23696,6
12	Начальник отдела	5	677,30		677,30		x	440,25	67052,7
13	Артист-концертный исполнитель	6,5	576,60		576,60		x	374,79	74208,4
14	Артист вокалист (солист)	1,5	576,60		576,60		x	374,79	17125,0
15	Главный администратор по культурно-просветительской работе	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
16	Лектор-музыковед	1	576,60		576,60		x	374,79	11416,7
17	Музыковед	1	576,60		576,60		x	374,79	11416,7
18	Главный администратор концертного зала	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
19	Звукооператор	1	576,60		576,60		x	374,79	11416,7
20	Настройщик пианино и роялей	1	479,80		479,80		x	311,87	9500,0
21	Контролер билетов	3	360,10		360,10		x	234,07	21389,9
22	Главный администратор	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
23	Администратор	5	576,60		576,60		x	374,79	57083,4
24	Специалист по маркетингу	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
25	Специалист по связям с общественностью	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
26	Главный администратор по проектной работе	1	598,40		598,40		x	388,96	11848,3
27	Заведующий билетными кассами	1	420,00		420,00		x	273,00	8316,0
28	Кассир	1	354,50		354,50		x	230,43	7019,1
29	Техник	1	479,80		479,80		x	311,87	9500,0
30	Водитель	1	442,60		442,60		x	287,69	8763,5
31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	1	354,50		354,50		x	230,43	7019,1
32	Рабочий по обслуживанию здания	1	354,50		354,50		x	230,43	7019,1
33	Слесарь-сантехник	1	354,50		354,50		x	230,43	7019,1
34	Главный дирижер	2	598,40		598,40		x	388,96	23696,6
35	Дирижер	2	598,40		598,40		x	388,96	23696,6
36	Директор творческого коллектива	2	598,40		598,40		x	388,96	23696,6
37	Машинист сцены	5	360,10		360,10		x	234,07	35649,9
38	Артист оркестра	123	912,02		912,02		x	592,81	2221131,3
39	Ассистент дирижера	1	420,00		420,00		x	273,00	8316,0
40	Библиотекарь	1	576,60		576,60		x	374,79	11416,7
Итого:		186	27219,42	0,00	0,00	27219,42	x	17692,62	3000000,0
Всего:		x	372054,19	x	x	x	x	x	32339300,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, компенсации проезда к месту отдыха и обратно.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Проживание	450,00	4	11	19800,00
2	Проезд	194	55	11	117370,00
3	Суточные	300	100	11	330000,00
4	Проезд к месту отдыха и обратно	15958,18	33		526620,00
Итого:		х	х	х	993790,00
Источник финансового обеспечения					
Итого:		х	х	х	
Всего:		х	х	х	993790,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Пособие до 3 лет	9	12	57,5	6210
Итого:		х	х	х	6210
Источник финансового обеспечения					
Итого:		х	х	х	
Всего:		х	х	х	6210

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6454646
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29339300	6454646
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	х	909309,7
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29339300	850631,1
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%	29339300	58678,6
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29339300	1496304,3
Итого:		х	8860260,00
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	660000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3000000	660000
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	93000
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3000000	87000
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%	3000000	6000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3000000	153000
	Итого:	x	906000
	Всего:	x	9766260

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
2	Налог на имущество организаций	5392364	2,2	118632
3	Транспортный налог			8708
	Итого:		x	127340
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Налог на имущество организаций	100000	0,2	200
2	Уплата иных платежей			28000
	Итого:		x	28200

	Всего:		х	155540
--	--------	--	---	--------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Приобретение цветов	1000	100	100000
	Итого:	х	х	100000
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	х	х	
	Всего:	х	х	100000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Регистрация доменного имени	1	1	900	900
2	Услуги телематических служб и передачи данных	2	12	600	14400
3	Услуги почтовой связи	1	30	256,67	7700,00
	Итого:	х	х	х	23000,00
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Услуги международной и междугородней связи	17	12	50	10200
2	Предоставление во временное пользование ячеек абонементных почтовых шкафов	1	12	380	4560
3	Услуги связи	17	12	575	117300
4	Телематические услуги связи	1	12	1995	23940
	Итого:	х	х	х	156000
	Всего:	х	х	х	179000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Транспортно экспедиционные услуги	1	1700	1700
2	Пассажиры перевозки	10	14430	144300
3	Пассажиры перевозки	50	9080	454000
	Итого:			600000
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:			
	Всего:			600000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Сжиженный газ и тех. обслуживание	12,01	7		84,04
2	Поставка тепловой энергии и горячей воды	12	1147		13764,00
3	Отпуск воды и прием сточных вод	12	439		5268,00
4	Электроэнергия	12	240,33		2883,96
	Итого:	x	x	x	22000,00
Источник финансового обеспечения _____					
	Итого:	x	x	x	
	Всего:	x	x	x	22000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Предоставление экспозиционного пространства	25	800	20000
	Итого:	x	x	20000
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	x	x	x
	Всего:	x	x	20000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Работы и услуги по содержанию автомобилей	2	7	39000
2	Работы и услуги по содержанию музыкальных инструментов	5	5	100000
3	Работы и услуги по содержанию компьютерного оборудования и вычислительной техники	35	35	40000
4	Установка ПВХ изделий	1	1	25000
5	Прочие услуги по содержанию имущества	42	42	146000
	Итого:	x	x	350000
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	x	x	
	Всего:	x	x	350000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Исполнение музыкальной партии в концерте	64	450000
2	Реализация билетов и абонементов на концерты	30	160000
3	Выдача и приемка верхней одежды в гардеробе	22	150000
4	Художественное чтение в концерте	17	60000
5	Освещение сцены	10	50000
6	Дирижирование концерта	2	60000
7	Подготовка с хоровым коллективом	3	35000
8	Организация выступления артистов	7	450000
9	Услуги по обеспечению участия артистов	15	950000
10	Организация и проведение мероприятия	22	1350000
11	Проживание артистов	11	600000
12	Услуги по разработке сценария	3	20000
13	Услуги концертмейстера	63	550000
14	Приобретение исполнения артистов	12	1003000
15	Питание артистов	6	95000
16	Информационные услуги по сопровождению программ	3	70000
17	Поставка бланочной продукции, билетов	4	100000
18	Обслуживание компьютерного программного обеспечения	1	80000
19	Размещение рекламной информации	3	61000
20	Обучение сотрудников	7	35000
21	Медицинский осмотр	2	20000
22	Охрана	2	432000
23	Копировальные работы	4	5000
24	Авторское вознаграждение	1	350000
25	Прочие услуги	25	254800
26	Расходы на страхование ОСАГО, КАСКО	1	10000
	Итого:	x	7400800
Источник финансового обеспечения _____			
	Итого:	x	
	Всего:	x	7400800

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Музыкальные инструменты	2	199955	399910
2	Комплектующие к музыкальным инструментам	1	53288	53288
3	Комплектующие к компьютеру	1	85471	85471
4	Нотные партитуры	25	7500	187500
5	Канцелярские товары	1	63650,47	63650,47
6	Продукты питания	1	202801,4	202801,4
7	Строительные материалы	1	23603,38	23603,38
8	Хозяйственные материалы	1	17460,6	17460,6
9	Электротовары	1	36156,83	36156,83
10	Спецодежда	2	2650	5300
11	Запчасти для автомобиля	1	30000	30000
12	ГСМ	1	18313,7	18313,7
13	Полиграфическая продукция	1	426544,62	426544,62
	Итого:		x	1550000
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Приобретение ГСМ (дизельное топливо, бензин)	1920	37,5	72000,00
	Итого:		x	72000,00
	Всего:		x	1622000,00