

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, утвержденному приказом комитета культуры администрации городского округа «Город Чита»
от _____ 20__ г. № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУК «Театр песни и танца «Забайкалье»
городского округа "Город Чита"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б. Уланова

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

на 2024 год

"15" января 2024г.

Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение "Театр песни и танца "Забайкалье"

Форма по КФД

Код по сводному реестру

КОДЫ

763G0181

ИНН/КПП 7536048455/753601001

Дата

15.01.2024

Единица измерения: руб.

по ОКПО

57781810

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"

Код по сводному реестру

76301508

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного или автономного учреждения
672000, г. Чита, ул. Чайковского 14

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		513633,05	0.0	0.0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	1000	X		42377900.00	41967400.00	42727200.00
в том числе:				300 000.00	300 000.00	300 000.00
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42077900.00	41667400.00	42427200.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		33817900.00	33407400.00	34167200.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
прочие поступления, всего	1980					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	X		42891533.05	41967400.00	42727200.00
в том числе:	2100	X		34417180.71	35066800,00	35781200,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда, всего	2110	111		26130910.16	26621100,00	27165100,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112		150 000.00	150 000.00	150 000.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8136270.55	8295700,00	8466100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		282900.00	285900.00	288700.00
из них:	2310	851		122900.00	125900.00	128700.00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		160000.00	160000.00	160000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X		8179052.34	6614700,00	6657300,00
в том числе:	2510	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244		6729952.34	5132700,00	5143800,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2530	400				
в том числе:	2531	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2532	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:	3010					
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ,
услуг учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	25000	X	8179052.34	6614700,00	6657300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100	X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	X			
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	25310	X			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	25320	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	25400	X			

	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	25410	X			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	X			
	в том числе по году начала закупки:	25510	X			
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	25520	X			
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X			
	в том числе по году начала закупки:	25610	X			
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	25620	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Уланова Н.Б

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель финансово-
экономической службы

Волкова Е.В

(подпись)

(расшифровка)

Ответственный исполнитель

Волкова Е.В

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, утвержденному приказом комитета культуры администрации городского округа «Город Чита»

от _____ 20__ г. № _____

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

Профессия (должность)	Профессионально-квалификационные группы	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад к расчету с 01.02.2024	Доплата за звание	Выслуга лет		надбавка за специфику работы		надбавка за интенсивность		Итого	Гарантированная персональная надбавка	Итого без РК и СН	Компенсационные надбавки за работу в местности с особыми климатическими условиями, руб.		Месячный фонд оплаты труда, руб.	
					Размер	Сумма	Размер	Сумма	Размер	Сумма				Сумма	20%		30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Директор		1	28080	1404,00	0,30	8424,00	0,15	4212,00		0,00	42120,00		42120,00	8424,00	12636,00	63180,00	
Заместитель директора по общим вопросам		1	23868		0,30	7160,40		0,00		0,00	31028,40		31028,40	6205,68	9308,52	46542,60	
Заместитель директора по административно-хозяйственной части		1	23868		0,30	7160,40		0,00		0,00	31028,40		31028,40	6205,68	9308,52	46542,60	
Главный бухгалтер		1	25272		0,30	7581,60		0,00		0,00	32853,60		32853,60	6570,72	9856,08	49280,40	
Художественный руководитель	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639	531,95	0,30	3191,70	0,70	7447,30	0,30	3191,70	25001,65		25001,65	5000,33	7500,50	37502,48	
Старший администратор	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1,25	10374		0,30	3112,13	0,70	7261,63		0,00	20747,50	6786,25	27533,75	5506,75	8260,13	41300,63	
Главный дирижер	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639	531,95	0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21809,95	217,05	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Главный балетмейстер	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639	531,95	0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21809,95	217,05	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Главный хормейстер	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639		0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21278,00	749,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Балетмейстер-потановщик	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639		0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21278,00	749,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Звукорежиссер	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639		0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21278,00	749,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Заведующий костюмерной	ПКГ (работники культуры) среднее звено	1	7713		0,30	2313,90	0,70	5399,10		0,00	15426,00	6601,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Зав. концертным отделом	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639		0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21278,00	749,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	
Репетитор по вокалу	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8299		0,30	2489,70	0,70	5809,30		0,00	16598,00	5429,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50	

Репетитор по балету (женская группа)	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8299	414,95	0,30	2489,70	0,70	5809,30		0,00	17012,95	5014,05	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50
Репетитор по балету (мужская группа)	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	0,5	4150		0,30	1244,85	0,70	2904,65		0,00	8299,00	2714,50	11013,50	2202,70	3304,05	16520,25
Концертмейстер	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	0,75	6224		0,30	1867,28	0,70	4356,98		0,00	12448,50	4071,75	16520,25	3304,05	4956,08	24780,38
Артист балета	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	11	91289		0,30	27386,70	0,70	63902,30	0,20	18257,80	200835,80	41461,20	242297,00	48459,40	72689,10	363445,50
Артист оркестра	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	6	49794		0,30	14938,20	0,70	34855,80	0,20	9958,80	109546,80	22615,20	132162,00	26432,40	39648,60	198243,00
Артист оркестра	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8299	414,95	0,30	2489,70	0,70	5809,30	0,20	1659,80	18672,75	3354,25	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50
Артист хора	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	9,5	78841		0,30	23652,15	0,70	55188,35	0,20	15768,10	173449,10	35807,40	209256,50	41851,30	62776,95	313884,75
Художник-декоратор	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	0,5	4150		0,30	1244,85	0,70	2904,65		0,00	8299,00	2714,50	11013,50	2202,70	3304,05	16520,25
Художник-фотограф	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8299		0,30	2489,70	0,70	5809,30		0,00	16598,00	5429,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50
Художник по свету	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8299		0,30	2489,70	0,70	5809,30		0,00	16598,00	5429,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50
Бухгалтер	3 ПКГ (руководители, специалисты, служащие) 3 уровень	1	9274		0,30	2782,20	0,20	1854,80		0,00	13911,00	8116,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50
Менеджер по культурно-массовому досугу	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10639		0,30	3191,70	0,70	7447,30		0,00	21278,00	749,00	22027,00	4405,40	6608,10	33040,50
Звукооператор	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	0,5	4150		0,30	1244,85	0,70	2904,65		0,00	8299,00	2714,50	11013,50	2202,70	3304,05	16520,25
Итого по документу		49	493652,00			148095,60		274369,80		48836,20	968783,35	162436,70	1131220,05	226244,21	339366,32	1696830,08

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Источник финансового обеспечения: *Приносящая доход деятельность*

Профессия	Профессионально-квалификационные	Кол-во	Должностной	Доплата	Выслуга		надбавка		надбавка		Итого	Компенсационные надбавки за работу в местности с особыми климатическими условиями, руб.		Месячный фонд оплаты труда, руб.	Гарантированная персональная надбавка	Разница ФОТ	Месячный фонд оплаты труда с доплатой до ГПН руб.
					Размер	Сумма	Размер	Сумма	Размер	Сумма		20%	30%				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10		9	10	11		12	13
Администратор	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8057		0,30	2417,10	0,70	5639,90			16114,00	3222,80	4834,20	24171,00	33040,00	8869,00	33040,00
Артист хора	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8057		0,30	2417,10	0,70	5639,90	0,20	1611,40	17725,40	3545,08	5317,62	26588,10	33040,00	6451,90	33040,00
Артист балета	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8057		0,30	2417,10	0,70	5639,90	0,20	1611,40	17725,40	3545,08	5317,62	26588,10	33040,00	6451,90	33040,00
Юрисконсульт	3 ПКГ (руководители, специалисты, служащие) 3 уровень	1	9003		0,30	2700,90	0,20	1800,60			13504,50	2700,90	4051,35	20256,75	33040,00	12783,25	33040,00
Звукооператор	ПКГ (работники культуры) ведущее звено	1	8057		0,30	2417,10	0,70	5639,90			16114,00	3222,80	4834,20	24171,00	33040,00	8869,00	33040,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	ПКГ (работники культуры) руководящий состав	1	10329		0,30	3098,70	0,70	7230,30			20658,00	4131,60	6197,40	30987,00	33040,00	2053,00	33040,00
Инженер-программист	3 ПКГ (руководители, специалисты, служащие) 3 уровень	1	9003		0,30	2700,90	0,20	1800,60			13504,50	2700,90	4051,35	20256,75	33040,00	12783,25	33040,00
Итого по документу		7,00	60563,00			15070,20		33391,10		3222,80	115345,80	23069,16	34603,74	173018,70	231280,00	58261,30	231280,00

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п /п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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

Код видов расходов: Прочие расходы

Источник финансового обеспечения *Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

№ п /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8189059	1,5	122900,0
3	Уплата прочих налогов сборов (пени, штраф)			0,00
	Итого:		X	122900,0

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

№ п /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	УСН	Доходы-расходы	15	160000,00
2	Уплата прочих налогов сборов (пени, штраф)			
	Итого:		X	160000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения *Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п /п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за услуги местной и	5	12	495	29700,0

	междугородней связи				
2	Оплата за услуги интернета	0	12	6743,00	80916,0
3	Оплата за услуги абонирования ячейки		12	408,00	4896,00
	Итого:	X	X	X	115512,00

3.2. 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
1				
	Итого:			

3.3. 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	7
1	Теплоэнергия	375,6Гкл	2578,16		968356,90
2	Электроэнергия	49955вт	6,52		325706,60
3	Водоснабжение	370,00куб.м	67,62		25019,40
4	Вывоз ТКО	114 куб. м	679,96		77515,00
	Итого:	X	X	X	1396597,90

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п /п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

№ п /п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	12	6300	75600,00
	Итого:	X	X	75600,00

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

№ п /п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги вневедомственной охраны	1	27100,00
2	Услуги 1с	1	180000,00

3	Прочие услуги	1	34500,00
---	---------------	---	----------

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:		X	

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1		50 000,00
	Итого:		X	50 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п /п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за услуги по отправке писем				2904,00
2	Прочие				4096,00
	Итого:	X	X	X	7000,00

3.2. 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
1	Оплата проезда к месту проведения мероприятий и обратно	28ч	1500руб/час	42000,00
2	Аренда автобуса для выезда за пределы города			128000,00
	Итого:			170000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п /п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
--------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------------

1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	32,8Гкл	2578,16		85000,00
2	Электроэнергия	3600вт	6,52		23472,00
3	Водоснабжение	105,0куб.м	67,62		7100,00
	Итого:	X	X	X	115572,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п /п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

№ п /п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание оргтехники		12	90000,00
2	Ремонт и заправка картриджей			15000,00
3	Ремонт и профилактика концертной обуви		12	64000,00
4	Пропитка деревянных конструкций			25000,00
5	Прочие непредвиденные расходы			95000,00
	Итого:	X	X	290000,00

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

№ п /п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление баннеров	1	57000,00
2	Реклама		55200,00
3	Подписка на электронные журналы и периодическую печать		25000,00
4	Продление договора на использование программы электронного документооборота и закупок	2	13600,00
5	Комиссия банка 1800*12		21600,00
6	Комиссия банка за прием наличных		5000,00
7	Комиссия за реализация билетов на онлайн-сайте		50000,00
11	Оплата «Отрада», «Люди под солнцем»		2700000,00
12	Прочие непредвиденные расходы		577200
	Итого:	X	3491000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Пошив концертной обуви	10	5000	50000,00
2	Приобретение новых муз. инструментов			130000,00
3	Прочие ОС			120000,00
	Итого:		X	400000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение моющих средств			50000,00
2	Приобретение электротоваров			30000,00
3	Приобретение фурнитуры и мягкого инвентаря			14000,00
4	Покупка колготок			17000,00
5	Комплектующие (переходники, кабеля, разъемы) к аппаратуре			33000,00
6	Батарейки, аккумуляторы			17000,00
7	Прочие			24000,00
	Итого:		X	401000,00