

Утверждаю  
Председатель  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа  
(наименование учреждения)  
А. В. Сысоев  
(расшифровка подписи)  
20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от « 17 » января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Учреждение \_\_\_\_\_ Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"

Единица измерения: руб.

Дата \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру глава по БК \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
17.01.2020
77200265
917
772У7877
8709005356
870901001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 039 152,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		✓ 74 664 800,00	72 664 800,00	72 664 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		✓ 59 814 500,00	59 814 500,00	59 814 500,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 314 500,00	58 314 500,00	58 314 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		-	-	-	-
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
1410							
прочие доходы, всего	1500	180		14 850 300,00	12 850 300,00	12 850 300,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	14 850 300,00	12 850 300,00	12 850 300,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		✓ 75 703 952,66	72 664 800,00	72 664 800,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	✓ 56 205 090,96	56 205 090,96	56 205 090,96	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	41 293 600,00	41 293 600,00	41 293 600,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	✓ 41 178 600,00	41 178 600,00	41 178 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	2 591 700,00	2 591 700,00	2 591 700,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
транспортные услуги	2123	112	222	252 000,00	252 000,00	252 000,00	x
прочие работы, услуги	2124	112	226	839 700,00	839 700,00	839 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	-	-	-	x
в том числе:							
транспортные услуги	2131	113	222				x
прочие работы, услуги	2132	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2133	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2134	113	296				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	12 319 790,96	12 319 790,96	12 319 790,96	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 319 790,96	12 319 790,96	12 319 790,96	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 104 000,00	412 445,00	412 445,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	x	-	-	-	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2221	321	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	2230	323	x				x
в том числе:							
стипенди, всего	2240	340	x	-	-	-	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2241	340	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	340	296				x
премии и гранты	2250	350	296	1 104 000,00	412 445,00	412 445,00	x
иные выплаты населению	2260	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		79 300,00	79 000,00	79 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		700,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
другие экономические санкции	2333	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 274 861,70	15 927 264,04	15 927 264,04	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 274 861,70	15 927 264,04	15 927 264,04	-
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	15 540 937,04	13 193 339,38	13 193 339,38	
услуги связи	2641.1	244	221	258 000,00	258 000,00	258 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	4 047 969,79	4 047 969,79	4 047 969,79	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-
в том числе:							
оплата отопления	2641.3	244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
оплата потребления электрической энергии	2641.3	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	925 000,00	925 000,00	925 000,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	9 319 967,25	6 972 369,59	6 972 369,59	
страхование	2641.7	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	1 198 991,70	1 198 991,70	1 198 991,70	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	1 534 932,96	1 534 932,96	1 534 932,96	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643.1	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643.2	244	342	122 090,00	122 090,00	122 090,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2643.4	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	174 400,00	174 400,00	174 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	749 009,56	749 009,56	749 009,56	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	224 433,40	224 433,40	224 433,40	
увеличение стоимости права пользования	2644	244	350	-	-	-	-
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2644.1	244	352				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2644.2	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	18 274 861,70	15 927 264,04	15 927 264,04	-
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	18 274 861,70	15 927 264,04	15 927 264,04	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	5 961 000,00	5 961 000,00	5 961 000,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 961 000,00	5 961 000,00	5 961 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 431 300,00	9 083 702,34	9 083 702,34	-
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 431 300,00	9 083 702,34	9 083 702,34	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	882 561,70	882 561,70	882 561,70	-
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	882 561,70	882 561,70	882 561,70	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	18 274 861,70			
		26520	2021		15 927 264,04		
		26530	2022			15 927 264,04	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020				
		26620	2021				
		26630	2022				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

В.П.Цвигун  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Т.Г.Якименко  
(телефон)

« 17 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

## Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	1 039 152,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	x	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120		-	-	-	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:						
	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140		-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	150		-	-	-	-
в том числе:						
прочие доходы, всего	180		-	-	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	180					
доходы от операций с активами, всего			-	-	-	-
в том числе:						
прочие поступления, всего	x		-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	x		2 539 152,66	2 539 151,96	2 539 151,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	1 616 590,96	1 616 590,26	1 616 590,26	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	x	64 700,00	64 700,00	64 700,00	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226	64 700,00	64 700,00	64 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	-	-	-	x
в том числе:						
транспортные услуги	113	222				x
прочие работы, услуги	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	119	x	326 890,96	326 890,26	326 890,26	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	326 890,96	326 890,26	326 890,26	x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	-	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	-	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	-	-	-	x
в том числе:						

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x				x
в том числе:						x
стипенди, всего	340	x	-	-	-	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296				x
премии и гранты	350	296				x
иные выплаты населению	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					x
уплата прочих налогов, сборов	852					x
уплата иных платежей, всего	853	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				x
другие экономические санкции	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		-	-	-	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810					x
взносы в международные организации	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		882 561,70	882 561,70	882 561,70	-
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	882 561,70	882 561,70	882 561,70	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	484 570,00	484 570,00	484 570,00	
услуги связи	244	221				
транспортные услуги	244	222	65 570,00	65 570,00	65 570,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	-	-	-	-
в том числе:						
оплата отопления	244	223				
оплата потребления электрической энергии	244	223				
оплата водоснабжения помещений	244	223				
прочие коммунальные услуги	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением работы, услуги по содержанию имущества)	244	224				
прочие работы, услуги	244	225				
страхование	244	227	419 000,00	419 000,00	419 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими	244	229				
увеличение стоимости основных средств	244	310	318 991,70	318 991,70	318 991,70	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349				
увеличение стоимости права пользования	244	350	-	-	-	-
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	400					
в том числе:						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль			72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 20P	Код целевой субсидии 902 205	Код целевой субсидии 910 205	Код целевой субсидии 912 205	Код целевой субсидии 932 205	Код целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	N+1
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x							
<b>Доходы, всего:</b>	x		14 850 300,00	1 400 000,00	720 000,00	4 900 000,00	5 830 300,00	2 000 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	180	152	14 850 300,00	1 400 000,00	720 000,00	4 900 000,00	5 830 300,00	2 000 000,00	
прочие поступления, всего	x								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510								
<b>Расходы, всего:</b>	x	200	14 850 300,00	1 400 000,00	720 000,00	4 900 000,00	5 830 300,00	2 000 000,00	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	100	x	2 315 000,00	1 400 000,00	-	915 000,00	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	2 315 000,00	1 400 000,00	-	915 000,00	-	-	-
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 400 000,00	1 400 000,00					
транспортные услуги	112	222	240 000,00			240 000,00			
прочие работы, услуги	112	226	675 000,00			675 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	-						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	-						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
транспортные услуги	113	222	-						
прочие работы, услуги	113	226	-						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266	-						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296	-						
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	1 104 000,00	-	-	-	1 104 000,00	-	-
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 20P	Код целевой субсидии 902 205	Код целевой субсидии 910 205	Код целевой субсидии 912 205	Код целевой субсидии 932 205	Код целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	N+1
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x							
в том числе:									
стипенди, всего	340	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296							
премии и гранты	350	296	1 104 000,00				1 104 000,00		
иные выплаты населению	360		-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплата иных платежей, всего	853	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	292	-						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	-						
другие экономические санкции	853	295	-						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	-						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810								
взносы в международные организации	862								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x		-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		11 431 300,00	-	720 000,00	3 985 000,00	4 726 300,00	2 000 000,00	-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	11 431 300,00	-	720 000,00	3 985 000,00	4 726 300,00	2 000 000,00	-
из них:									
оплата работ, услуг	244	220	10 095 367,04	-	420 000,00	3 468 400,00	4 456 907,04	1 750 060,00	-
услуги связи	244	221	-						
транспортные услуги	244	222	3 794 399,79			1 950 000,00	1 844 399,79		



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа  
"Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"  
(наименование учреждения)**

на 2020 год

*Субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания*

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Реквизиты соглашения	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	01-50/55	58 314 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>58 314 500,00</b>

**9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**9.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×12)
1	2	3	4	5
1	Директор	1,00	113 352,00	1 360 224,00
2	Заместитель директора	1,00	102 642,00	1 231 704,00
3	Главный бухгалтер	1,00	102 642,00	1 231 704,00
4	Документовед 1 категории	1,00	66 840,00	802 080,00
5	Специалист по кадрам	1,00	61 179,00	734 148,00
6	Бухгалтер 1 категории	1,00	66 840,00	802 080,00
7	Вахтер	2,00	36 711,00	881 064,00
8	Уборщица	1,00	36 711,00	440 532,00
9	Водитель	1,00	41 473,50	497 682,00
10	Заведующий ХОМ	1,00	84 690,00	1 016 280,00
11	Концертмейстер 1 категории	0,50	80 253,00	481 518,00
12	Заведующий МЧ	1,00	89 178,00	1 070 136,00
13	Артист балета 2 категории	19,00	71 328,00	16 262 784,00
14	Артист-вокалист 2 категории	8,00	75 816,00	7 278 336,00
15	Специалист по фольклору 2 категории	0,50	71 328,00	427 968,00
16	Репетитор по балету 2 категории	0,50	71 328,00	427 968,00
17	Репетитор по вокалу 2 категории	0,50	71 328,00	427 968,00
18	Главный балетмейстер	1,00	95 859,00	1 150 308,00
19	Балетмейстер-постановщик 1 категории	1,00	89 178,00	1 070 136,00
20	Швея	0,50	36 711,00	220 266,00
21	Начальник хозяйственного отдела	1,00	56 499,66	677 996,00
22	Режиссер 2 категории	1,00	80 253,00	963 036,00
23	Рабочий по КОРЗ	1,00	41 473,50	497 682,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 953 600,00</b>

**9.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя**

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по б/листку 3 дня за счет средств работодателя	11 500,00	10,00	115 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>115 000,00</b>

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

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные	100,00	20,00	50,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата транспортных услуг (перевозка реквизита)	25 000,00	1,00	2,00	50 000,00
2	Оплата проживания	2 500,00	2,00	7,00	35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>85 000,00</b>

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

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 261 792,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	35 553 600,00	7 821 792,00
1.2.	по ставке 10,0 %	4 400 000,00	440 000,00
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		1 957 726,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 953 600,00	1 158 654,40
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 %	39 953 600,00	799 072,00
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 %)	39 953 600,00	1 773 381,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 992 900,00</b>

\* 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).

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 966 067,68	2,20	65 268,95
2	Земельный налог 87:05:000015:9	87 550,00	1,50	1 313,25
3	Земельный налог 87:05:000014:8:9	847 853,00	1,50	12 717,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>79 300,00</b>

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог Тойота гранд хайс	130,00		700,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>700,00</b>

**13. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 112 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1.	2	3	4	5
1.	Проезд в ученический отпуск	4 000,00	3,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1.	2	3	4	5
1.	Прохождение медицинского осмотра при устройстве на работу	7 500,00	2,00	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

**14.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  
КОСГУ 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	4,00	12,00	800,00	38 000,00
2	Местная и внутризональная телефонная связь	4,00	10,00	500,00	20 000,00
3	Междугородняя телефонная связь	4,00	10,00	500,00	20 000,00
4	Услуги интернет с лимитом в 7 Гбайт	1,00	12,00	7 500,00	90 000,00
5	Сверхлимитный интернет 1Гб *1,5 р.	1,00	12,00	7 500,00	90 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>258 000,00</b>

**14.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  
КОСГУ 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Доставка груза	5,00	10 000,00	50 000,00
2.	Проезд в ученический отпуск	3,00	46 000,00	138 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>188 000,00</b>

**14.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение (Отке 50а)	96,00	114,00	1,00	10 944,00
2	Горячее водоснабжение	49,00	524,00	1,00	25 416,50
3	Водоотведение (Отке 50а)	145,00	25,10	1,00	3 639,50
4	Поставка тепловой энергии (Отке 50а)	146,66	5 455,10	1,00	800 000,00
5	Электроэнергия (Энергетиков гаражный)	20 300,00	5,50	1,00	111 600,00
6	Электроэнергия (Отке 50 а)	8 000,00	4,80	1,00	38 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>990 000,00</b>

**14.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект (адрес)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз твердых бытовых отходов	Отке 50а	12,00	50 502,64
2	Техническое обслуживание инженерных систем	Отке 50а	12,00	216 000,00
3	Проверка приборов учета	Отке 50а	1,00	7 000,00
4	Текущий ремонт здания	Отке 50а	12,00	420 000,00
5	Ремонт автомобиля, технический осмотр, страховка	Отке 50а	3,00	150 000,00
6	Обслуживание и содержание здания и прилегающей территории	Отке 50а	12,00	81 497,36
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>925 000,00</b>

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежедневный медицинский осмотр водителя и тезнический осмотр	12,00	56 000,00
2	Оказание услуг по охране, пожарному мониторинговому контролю при помощи пульта централизованного наблюдения объектов	12,00	205 000,00
3	Сопровождение ИТ инфраструктуры	12,00	300 000,00
4	Обслуживание программы 1С	12,00	151 200,00
5	Приобретение информационно-правовой программы (Госфинансы и Кадры )	12,00	112 000,00
6	Договоры ГПХ - услуги по распространю театральных билетов	4,00	100 000,00
7	Публикация в газете, журнале	10,00	30 000,00
8	Монтаж видео и звука для концертных программ	23,00	490 800,00
9	Обеспечение концертных программ звуковым и световым сопровождением	10,00	610 000,00
10	Работа хормейстера с вокальной группой	18,00	450 000,00
11	Оплата за курсы повышения квалификации сотрудников	5,00	95 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 600 000,00</b>

## 14.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение орг.техникик (системный блок, принтер, монитор, МФУ)	4,00	25 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

## 14.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение музыкального произведения	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

## 14.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Медицинские и автомобильная аптечки	3	5 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>

## КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	GSM	3 125,00	64,00	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

## КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уголок	10	120,00	1 200,00
2	Фанера	10	1 400,00	14 000,00
3	Гипсокартон	12	2 000,00	24 000,00
4	Акриловая краска	4	2 000,00	8 000,00
5	Утеплитель	2	1 000,00	2 000,00
6	Паралон изолирующий	8	100,00	800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

## КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сценические туфли	20,00	750,00	15 000,00
2	Купальники	8,00	1 800,00	14 400,00
3	Театральные колготки	20,00	700,00	14 000,00
4	Футболки	20,00	800,00	16 000,00
5	Лосины (жен.)	14,00	900,00	12 600,00
6	Лосины (муж.)	6,00	1 000,00	6 000,00
7	Сценические костюмы	2,00	11 000,00	22 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

## КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Средство для унитаза	27	200,00	5 400,00
2	Туалетная бумага	120	20,00	2 400,00
3	Ручки, карандаши	20	90,00	1 800,00
4	Мыло для рук	20	150,00	3 000,00
5	Мыло хозяйственное	20	100,00	2 000,00
6	Средство для мытья окон	10	150,00	1 500,00
7	Средство для мытья пола	10	100,00	1 000,00
8	Батарейки (пальчиковые)	100	82,00	8 200,00
9	Клей карандаш	25	180,00	4 500,00
10	Освежитель воздуха	10	350,00	3 500,00
11	Перчатки резиновые	30	250,00	7 500,00
12	Перчатки х/б	20	100,00	2 000,00
13	Картриджи	12	5 500,00	66 000,00
14	Бумага писчая	60	450,00	27 000,00
15	Скотч широкий	20	94,00	1 900,00
16	Диски DVD	100	350,00	35 000,00
17	Чернила для принтера	8	2 150,00	17 200,00
18	Салфетки для мытья полов	50	350,00	17 500,00
19	Скобы для степлера	50	250,00	12 500,00
20	Папки на кольцах	40	550,00	22 000,00
21	Файлы	100	1 200,00	120 000,00
22	Клей момент	25	180,00	4 500,00
23	Гвозди	100	1,00	100,00
24	Шурупы	100	1,00	100,00
25	Фен	3	6 000,00	18 000,00
26	Утюг	2	5 000,00	10 000,00
27	Окно	4	15 000,00	60 000,00
28	Подоконник	4	2 000,00	8 000,00
29	Откосы	4	2 000,00	8 000,00
30	Календари настольные	8	550,00	4 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>475 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поздравительные открытки	40,00	150,00	6 000,00
2	Трудовые книжки	10,00	350,00	3 500,00
3	Вкладыши в трудовые книжки	10,00	100,00	1 000,00
3	Бланки строгой отчетности (квитанции, билеты)	15,00	1 300,00	19 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

Директор

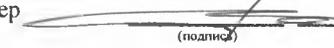


(подпись)

В.П. Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

#### Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"

(наименование учреждения)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

#### 3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров выступлений	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Концерт в ДНТ 07 марта 2020 года	1,00	300 000,00	300 000,00
2.	Концерт в Якутске 12-17 марта 2020 года	2,00	200 000,00	400 000,00
3.	Концерт на Камчатке 21-23 апреля 2020 года	2,00	200 000,00	400 000,00
3.	Концерт в ДНТ ноябрь 2020 года	2,00	200 000,00	400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 500 000,00</b>

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

##### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

в расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_ КДАУ \_\_\_\_\_ 211 \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Гонорар	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×12)
1	2	3	4	5
11	Концертмейстер	1,00	30 000,00	30 000,00
13	Артист балета	20,00	35 000,00	700 000,00
14	Артист-вокалист	6,00	35 000,00	210 000,00
15	Звукорежиссер	1,00	55 000,00	55 000,00
16	Репетитор по балету	1,00	40 000,00	40 000,00
17	Репетитор по вокалу	1,00	40 000,00	40 000,00
18	Светорежиссер	1,00	50 000,00	50 000,00
19	Балетмейстер-постановщик	1,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 225 000,00</b>

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

в расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_ КДАУ \_\_\_\_\_ 226 \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата багажа (реквизит) во время следования в командировку	64 700,00	1,00	1,00	64 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 700,00</b>

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд в расходов** 119 **КДАУ** 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	264 415,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 225 000,00	264 415,92
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 225 000,00	35 525,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 225 000,00	2 450,00
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 %)	1 225 000,00	62 475,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>326 890,96</b>

\* 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).

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

**в расходов** 853 **КДАУ** 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

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

**в расходов** 244

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**  
**КДАУ** 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортных услуг по оформлению авиабилетов по проезду на поступление в профильное учебное заведение	1,00	65 570,00	65 570,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 570,00</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**КДАУ** 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ГПХ на услуги по распространение театральных билетов	4,00	160 000,00
2	Публикация в газете, журнале	5,00	30 000,00
3	Монтаж видео и звука для концертных программ	4,00	140 000,00
4	Обеспечение концертных программ звуковым и световым сопровождением	4,00	80 000,00
5	Работа хормейстера с вокальной группой	2,00	9 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>419 000,00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**  
**КДАУ** 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение профессионального ноутбука	2	100 000,00	200 000,00
2	Мебель (Шкафы, кресла)	10	11 899,17	118 991,70
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>318 991,70</b>

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**  
**КДАУ** 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты (чай, сахар, кофе, хлеб) для организации угощения участникам и гостям мероприятий	4,00	15 000,00	60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>

**КДАУ** 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
23	Диски DVD	20	350,00	7 000,00
24	Чернила для принтера	6	2 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 000,00</b>

Директор

  
(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

Главный бухгалтер  
(должность)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

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

**Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"**

(наименование учреждения)

на 2020 год

Источник финансового обеспечения Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

**6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа	800 2 ОР	1 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 400 000,00</b>

**9.4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты**

Код видов расходов 112 КОСГУ 214

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Компенсация расходов сотруднику на оплату стоимости проезда в отпуск и провоза багажа	56 000,00	25,00	1 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 400 000,00</b>

Директор

  
(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

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

**Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа  
"Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"**

(наименование учреждения)

на 2020 год

*субсидии на приобретение реквизита для  
туристического объекта этнической*

**Источник финансового обеспечения** направленности

**6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	субсидии на приобретение реквизита для туристического объекта этнической направленности	902 205	720 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>720 000,00</b>

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

**Код видов расходов** 244

**14.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по ремонту керкеров	1	60 000,00
2	Услуги по ремонту ярагов	1	50 000,00
3	Услуги по ремонту меховой палатки	1	90 000,00
4	Услуги по ремонту яранги	1	50 000,00
5	Услуги по выделке шкур	1	50 000,00
6	Услуги по пошиву торбаз 6 пар по 20,0 тыс.руб.	1	120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>420 000,00</b>

**14.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**КОСГУ 310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Колонки акустические активные	2,00	75000,00	150 000,00
2	Микшерный пульт	1,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

**КОСГУ 342**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Чай	10,00	200,00	2 000,00
2	Сахар	10,00	100,00	1 000,00
3	Мука (для изготовления национальных лепешек)	10,00	150,00	1 500,00
4	Дрожжи (для изготовления национальных лепешек)	8,00	80,00	640,00
5	Мясо оленя (для национальной кухни в период проведения)	10,00	450,00	4 500,00
6	Масло растительное	2,00	150,00	300,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 940,00</b>

**КОСГУ 346**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Стойки для микрофонов	6,00	5 000,00	30 000,00
2.	Стойки для акустики	2,00	5 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

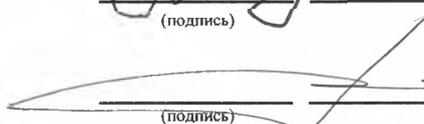
Директор

  
(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Г.Якименок

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Т.Г.Якименко  
(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.

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

**Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа  
"Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"**

(наименование учреждения)

на 2020 год

*субсидии на осуществление концертной  
деятельности на территории Чукотского  
автономного округа и за его пределами*

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	субсидии на осуществление концертной деятельности на территории Чукотского автономного округа и за его пределами	910 205	4 900 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 900 000,00</b>

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

Код видов расходов 112 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата транспортных услуг в населенных пунктах и городах во время нахождения на гастролях	4 000,00	4,00	15,00	240 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>240 000,00</b>

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проживания в гостиницы во время нахождения в командировке подотчетными лицами	2 500,00	2,00	15,00	75 000,00

2	Оплата питания во время нахождения в командировке	1 000,00	20,00	30,00	600 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>675 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

#### 14.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оформление и покупка авиабилетов при следовании на гастроли	60,00	30 000,00	1 800 000,00
2	Оплата транспортных услуг в населенных пунктах и городах по заключенным договорам с исполнителями услуг	10,00	15 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 950 000,00</b>

#### 14.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг гостиницы во время нахождения в командировке	4,00	440 000,00
2	Размещение рекламных роликов и видеоматериала в эфире телерадиоканалов в рамках организации гастролей, размещение афиш	4,00	138 400,00
3	Оплата услуг по предоставлению помещений для проведения концерта	4,00	440 000,00
6	Оплата договоров ГПХ по световому и звуковому сопровождению	4,00	160 000,00
7	Организация и обеспечение концертных программ звуковым и световым сопровождением	4,00	260 000,00
8	Работа хормейстера с вокальной группой	4,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 518 400,00</b>

#### 14.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Световое оборудование 1 установка	1,00	250 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>

### 14.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Балетки	20,00	250,00	5 000,00
2	Резинка	30,00	150,00	4 500,00
3	Тесьма	30,00	150,00	4 500,00
4	Нитки	10,00	40,00	400,00
5	Стрейч-лента	50,00	1 200,00	60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74 400,00</b>

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Батарейки	50,00	120,00	6 000,00
2	Аккумуляторы	20,00	320,00	6 400,00
3	Клей-момент	10,00	180,00	1 800,00
4	Скотч широкий	40,00	450,00	18 000,00
5	Пищевая пленка для упаковки реквизита	40,00	250,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 200,00</b>

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Печатная продукция (афиши и прочая бланочная продукция)	1 500,00	100,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>150 000,00</b>

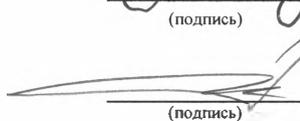
Директор

  
(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.

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

**Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа**  
(наименование учреждения)

на 2020 год

**Источник финансового обеспечения** *субсидии на организацию и проведение окружного фольклорного фестиваля «Эргав» и окружного конкурса «Краса Чукотки»*

**6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов	912 205	5 830 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 830 300,00</b>

**13. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 350 КОСГУ 296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Призовой фонд	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00
2.	НДФЛ из призового фонда в части превышающей 4000,00 рублей	800 000,00	0,13	104 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 104 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

##### 14.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд участников фестиваля -авиатранспортом	63,00	18 000,00	1 133 999,97
2	Проезд участников фестиваля наземным	63,00	5 800,00	365 399,83
3	Проезд участников фестиваля морским	54,00	5 800,00	312 800,00
4	Доставка груза в рамках организации фестиваля	7,00	4 600,00	32 199,99
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 844 399,79</b>

##### 14.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация мероприятий по подготовке к фестивалю	14,00	1 599 960,00
2	Организация проживания и питания участников фестиваля	12,00	678 241,25
3	Договора ГПХ -обслуживание мероприятий проводимых в рамках фестиваля	15,00	334 306,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 612 507,25</b>

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Чай	10,00	200,00	2 000,00
2	Сахар	6,00	100,00	600,00
3	Мука (для изготовления национальных лепешек)	20,00	150,00	3 000,00
4	Дрожжи (для изготовления национальных лепешек)	10,00	80,00	800,00
5	Мясо оленя (для национальной кухни в период проведения мероприятия)	100,00	450,00	45 000,00
6	Масло растительное	5,00	150,00	750,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>52 150,00</b>

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Флеш-накопители	25	765,00	19 125,00
2	Одноразовые чашки, тарелки	500	50,00	24 999,00
3	Элементы питания, Бумага, Рамки	34	1 240,00	42 160,00
4	Картриджи	10	3 794,00	37 940,00
5	Канц.товары	40	591,83	23 673,30
6	Бейджики	114	43,09	4 912,26
8	ДВД диски для материалов конкурса	25	800,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>172 809,56</b>

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подарочные наборы	27,00	500,00	13 500,00
2	Конверты	60,00	15,56	933,40
3	Подарочные сертификаты	20,00	1 500,00	30 000,00
4	Грамоты	20,00	1 100,00	22 000,00
5	Цветы	20,00	3 000,00	60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 433,40</b>

Директор



(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.



## 14.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Микрофоны	6	10 000,00	60 000,00
2	Ярары	15	16 000,00	240 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>

Директор

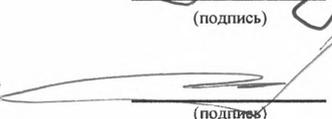


(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 20 г.