

Утверждаю
Начальник Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
(наименование учреждения)
Е. А. Тихомиров
(расшифровка подписи)
« 22 » г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от « 29 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
29.12.2022	
77200265	по Сводному реестру
917	глава по БК
772У7877	по Сводному реестру
8709005356	ИНН
870901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x		86 763 000,00	85 818 500,00	85 818 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 013 000,00	81 448 500,00	81 448 500,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 233 000,00	78 668 500,00	78 668 500,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 750 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410			1 750 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180	152				
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	180	189	-	-	-	x
Расходы, всего:	2000	x		86 763 000,00	85 818 500,00	85 818 500,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	70 144 484,00	70 144 484,00	70 144 484,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	53 646 500,00	53 646 500,00	53 646 500,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	53 646 500,00	53 646 500,00	53 646 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	-	-	-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	1 865 700,00	1 865 700,00	1 865 700,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x
транспортные услуги	2123	112	222	-	-	-	x
прочие работы, услуги	2124	112	226	115 700,00	115 700,00	115 700,00	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	14 632 284,00	14 632 284,00	14 632 284,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 632 284,00	14 632 284,00	14 632 284,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	-	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	х	-	-	-	х
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2221	321	265				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	2230	323	х				х
в том числе:							
стипендии, всего	2240	340	х	-	-	-	х
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2241	340	262				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	340	296				х
премии и гранты	2250	350	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
иные выплаты населению	2260	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	102 016,00	102 016,00	102 016,00	х
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	89 900,00	89 900,00	89 900,00	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	9 600,00	9 600,00	9 600,00	х
уплата иных платежей, всего	2330	853	х	2 516,00	2 516,00	2 516,00	х
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2 516,00	2 516,00	2 516,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				х
другие экономические санкции	2333	853	295				х
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	2334	853	297	-			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		✓ 16 456 500,00	15 512 000,00	15 512 000,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	14 747 878,12	13 916 878,12	13 916 878,12	-
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	12 550 178,12	9 099 178,12	9 099 178,12	
услуги связи	2641.1	244	221	125 500,00	125 500,00	125 500,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	152 978,12	152 978,12	152 978,12	-
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	76 178,12	76 178,12	76 178,12	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
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	5 265 800,00	1 214 800,00	1 214 800,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	6 952 900,00	7 552 900,00	7 552 900,00	
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	350 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	1 847 700,00	1 847 700,00	1 847 700,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643.1	244	341	-	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания	2643.2	244	342	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2643.4	244	344	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	669 600,00	669 600,00	669 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	209 300,00	209 300,00	209 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	488 800,00	488 800,00	488 800,00	
увеличение стоимости права пользования	2644	244	350	-	-	-	-
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2644.1	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2644.2	244	353				
коммунальные услуги, всего	2645	247	х	1 708 621,88	1 595 121,88	1 595 121,88	
в том числе:							
коммунальные услуги, всего	247	223		1 708 621,88	1 595 121,88	1 595 121,88	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата отопления	2645.1	247	223	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
оплата потребления электрической энергии	2645.2	247	223	314 100,00	200 600,00	200 600,00	
оплата горячего водоснабжения	2645.3	247	223	140 521,88	140 521,88	140 521,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16 456 500,00	15 512 000,00	15 512 000,00	-
	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	16 456 500,00	15 512 000,00	15 512 000,00	-
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	15 942 000,00	12 377 500,00	12 377 500,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 942 000,00	12 377 500,00	12 377 500,00	-
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	-	2 620 000,00	2 620 000,00	-
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	2 620 000,00	2 620 000,00	-
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	514 500,00	514 500,00	514 500,00	-
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	514 500,00	514 500,00	514 500,00	-
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	2023	16 456 500,00			
		26520	2024		15 512 000,00		
		26530	2025			15 512 000,00	
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	2023				
		26620	2024				
		26630	2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ А.Ю.Киясь _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Т.Г.Якименко _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 29 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

_____ (подпись) _____ Е.А.Тихомиров _____
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 22 г.

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	x		82 233 000,00	78 668 500,00	78 668 500,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		82 233 000,00	78 668 500,00	78 668 500,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	82 233 000,00	78 668 500,00	78 668 500,00	
прочие поступления, всего	x					
из них:	510					x
Расходы, всего:	x	200	82 233 000,00	78 668 500,00	78 668 500,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	66 191 500,00	66 191 500,00	66 191 500,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	51 954 500,00	51 954 500,00	51 954 500,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	51 954 500,00	51 954 500,00	51 954 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	115 700,00	115 700,00	115 700,00	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00			x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226	115 700,00	115 700,00	115 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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 отдельных полномочий	119	x	14 121 300,00	14 121 300,00	14 121 300,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 121 300,00	14 121 300,00	14 121 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	0,00	0,00	0,00	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:						
стипенди, всего	340	x	0,00	0,00	0,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций - земельного налога	851	291	89 900,00	89 900,00	89 900,00	x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата прочих налогов, сборов	852	291	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	292				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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		15 942 000,00	12 377 500,00	12 377 500,00	x
в том числе:						x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	14 233 378,12	10 782 378,12	10 782 378,12	x
из них:						x
оплата работ, услуг	244	220	12 322 178,12	8 871 178,12	8 871 178,12	x
услуги связи	244	221	125 500,00	125 500,00	125 500,00	x
транспортные услуги	244	222				x
коммунальные услуги, всего	244	223	152 978,12	152 978,12	152 978,12	x
в том числе:						x
оплата водоснабжения помещений	244	223	76 178,12	76 178,12	76 178,12	x
прочие коммунальные услуги	244	223	76 800,00	76 800,00	76 800,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				x
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 265 800,00	1 214 800,00	1 214 800,00	x
прочие работы, услуги	244	226	6 777 900,00	7 377 900,00	7 377 900,00	x
страхование	244	227				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				x
увеличение стоимости основных средств	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 561 200,00	1 561 200,00	1 561 200,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	669 600,00	669 600,00	669 600,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	199 400,00	199 400,00	199 400,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	212 200,00	212 200,00	212 200,00	x
увеличение стоимости права пользования	244	350	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352				x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	247	x	1 708 621,88	1 595 121,88	1 595 121,88	x
коммунальные услуги, всего	247	223	1 708 621,88	1 595 121,88	1 595 121,88	x
оплата отопления	247	223	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	x
оплата потребления электрической энергии	247	223	314 100,00	200 600,00	200 600,00	x
оплата горячего водоснабжения	247	223	140 521,88	140 521,88	140 521,88	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400					x
в том числе:						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						x
налог на прибыль						x
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x
Прочие выплаты, всего	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии	610					x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 ОР	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	8	9	10
оплата работ, услуг	244	220	-	-	-	-	-	-
услуги связи	244	221	-					
транспортные услуги	244	222	-			-		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	-					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-					
прочие работы, услуги	244	226	-					
страхование	244	227	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	-					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	-					
увеличение стоимости основных средств	244	310	-					
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-			-	-	
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	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-					
увеличение стоимости права пользования	244	350	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400							
в том числе:								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-		-	-	-	-
в том числе:								
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость								
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего	x		-	-	-	-	-	-
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	610	214	-					

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2025 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 ОР	Код целевой субсидии 901 205	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х						
Доходы, всего:	х		4 370 000,00	1 750 000,00	2 620 000,00	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	150	152	4 370 000,00	1 750 000,00	2 620 000,00	-	-	
прочие поступления, всего	х			-				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	510		-					
Расходы, всего:	х	200	4 370 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	100	х	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	х	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 750 000,00	1 750 000,00				
транспортные услуги	112	222	-					
прочие работы, услуги	112	226	-			-		
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,	113	х	-	-	-	-	-	-
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	-					х
социальные и иные выплаты населению, всего	300	х	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	320	х	-	-	-	-	-	-

из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	321	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	321	265							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	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	-						
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	853	293	-						
другие экономические санкции	853	295	-						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	-						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	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		2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-	-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-	-
из них:									
оплата работ, услуг	244	220	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	244	221	-						
транспортные услуги	244	222	-						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением	244	224	-						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-						
прочие работы, услуги	244	226	-						
страхование	244	227	-						
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	-						
арендная плата за пользование земельными участками и другими	244	229	-						
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 620 000,00		2 620 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	341	-						

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2024 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 ОР	Код целевой субсидии 901 205	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x						
Доходы, всего:	x		4 370 000,00	1 750 000,00	2 620 000,00	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	150	152	4 370 000,00	1 750 000,00	2 620 000,00	-	-	
прочие поступления, всего	x			-				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	510		-					
Расходы, всего:	x	200	4 370 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	100	x	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	x	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 750 000,00	1 750 000,00				
транспортные услуги	112	222	-					
прочие работы, услуги	112	226	-			-		
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,	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	-					x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	320	x	-	-	-	-	-	-

из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	321	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	321	265							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	323	х							
в том числе:									
стипенди, всего	340	х	-	-	-	-	-	-	-
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	-						
иные выплаты населению	360		-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	х	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплата иных платежей, всего	853	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	292	-						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение	853	293	-						
другие экономические санкции	853	295	-						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	-						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	х		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810								
взносы в международные организации	862								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	х		-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х		2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-	-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	х	2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-	-
из них:									
оплата работ, услуг	244	220	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	244	221	-						
транспортные услуги	244	222	-						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением	244	224	-						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-						
прочие работы, услуги	244	226	-						
страхование	244	227	-						
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	-						
арендная плата за пользование земельными участками и другими	244	229	-						
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 620 000,00		2 620 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	341	-						

увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-			-	-	
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	-					
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:								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-		-	-	-	-
в том числе:								
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость								
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего	x		-	-	-	-	-	-
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	610	214	-					

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	x		2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120		-	-	-	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	130		2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140		-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	150	152	-	-	-	-
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
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	180	189				x
Расходы, всего:	x		2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	2 202 984,00	2 202 984,00	2 202 984,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	1 692 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	1 692 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	x	-	-	-	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	-	-	-	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	510 984,00	510 984,00	510 984,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	510 984,00	510 984,00	510 984,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	✓ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты населению	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	2 516,00	2 516,00	2 516,00	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	✓ 2 516,00	2 516,00	2 516,00	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	✓ 2 516,00	2 516,00	2 516,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293				x
другие экономические санкции	853	295				x
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	853	297	-	-	-	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		514 500,00	514 500,00	514 500,00	-
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	514 500,00	514 500,00	514 500,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
услуги связи	244	221				
транспортные услуги	244	222	✓ 53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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 земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
прочие работы, услуги	244	226	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
страхование	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				
увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	286 500,00	286 500,00	286 500,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-	-	-	
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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	276 600,00	276 600,00	276 600,00	
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:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль						x
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента 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 2023 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.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания	01/-50/66 от 28 декабря 2022 года	82 233 000,00
	Итого:	х	82 233 000,00

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	131 437,00	1 577 244,05
2	Заместитель директора	1,00	118 524,58	1 422 295,00
3	Главный бухгалтер	1,00	118 524,58	1 422 295,00
4	Документовед 1 категории	1,00	60 350,17	724 202,00
5	Бухгалтер 1 категории	1,00	60 350,17	724 202,00
6	Сторож (вахтер)	2,00	48 726,00	1 169 424,00
7	Водитель автомобиля	1,00	48 726,00	584 712,00
8	Заведующий художественно-оформительской	1,00	102 353,82	1 228 245,78
9	Концертмейстер по классу вокала (балета) 1 кат	1,00	96 941,85	1 163 302,14
10	Заведующий музыкальной частью	1,00	108 359,29	1 300 311,48
11	Артист балета 2 кат	21,00	90 785,21	22 877 873,00
12	Артист вокалист (солист) 2 кат	7,00	95 167,34	7 994 056,78
13	Специалист по фольклору 1 категории	0,50	83 310,36	499 862,16
14	Репетитор по балету 1 категории	0,50	83 310,36	499 862,16
15	Репетитор по вокалу 1 категории	0,50	83 310,36	499 862,16
16	Главный балетмейстер	1,00	110 353,69	1 324 244,28
17	Балетмейстер-постановщик 1 кат	1,00	101 771,31	1 221 255,72

18	Швея	0,50	49 272,48	295 634,85
19	Начальник хозяйственного отдела	1,00	50 446,08	605 352,90
20	Режиссер 1 кат	1,00	96 891,34	1 162 696,08
21	Уборщица	2,00	48 726,00	1 169 424,00
22	Костюмер	0,50	55 376,65	332 259,90
23	Специалист по кадрам	1,00	59 569,15	714 829,80
24	Рабочий по КОиРЗ	1,00	48 726,00	584 712,00
25	Оператор видеомонтажа	1,00	71 361,73	856 340,76
Итого:		x	x	51 954 500,00

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

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	Проживание	1 800,00	1,00	15,00	27 000,00
2	Транспортные расходы	44 350,00	1,00	2,00	88 700,00
Итого:		x	x	x	115 700,00

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	x	10 286 820,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	42 428 086,42	9 334 179,01
1.2.	по ставке 10,0 %	9 526 413,58	952 641,36
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		1 184 800,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	51 954 500,00	1 080 891,13
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 %	51 954 500,00	103 909,00
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 %)	51 954 500,00	2 649 679,50
Итого:		x	14 121 300,00

* 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	3 759 090,91	2,20	82 700,00
2	Земельный налог 87:05:000015:9	57 380,00	1,50	860,70
3	Земельный налог 87:05:000014:8:9	422 620,00	1,50	6 339,30
Итого:		х	х	89 900,00

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	591,07	6,16	3640,00
2	Транспортный налог ГАЗель	480,52	6,16	2960,00
3	Государственная пошлина	3000,00	1,00	3000,00
Итого:			х	9 600,00

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	791,67	38 000,00
2	Местная и внутризональная телефонная связь	4,00	2,00	35,00	280,00
3	Междугородняя телефонная связь)	4,00	5,00	101,00	2 020,00
4	Сверхлимитный интернет ИГБ	1,00	12,00	7 100,00	85 200,00
Итого:		х	х	х	125 500,00

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)	109,65	165,07	1,00	18 100,00 ✓
3	Водоотведение (Отке 50а)	133,37	34,49	1,00	4 600,00 ✓

4	Холодное водоснабжение (Беринга 4)	605,75	73,39	1,00	44 456,11
6	Водоотведение (Беринга 4)	1 014,49	6,90	1,00	7 000,00
9	Водоснабжение на общедомовые нужды Холодное водоснабжение (Беринга ,4)	6,05	73,39	1,00	443,89
10	Водоснабжение на общедомовые нужды Горячее водоснабжение (Беринга ,4)	5,64	279,66	1,00	1 578,12
7	Вывоз ТКО (Отке 50а)	14,39	2 321,61	1,00	33 400,00
8	Вывоз ТКО (Беринга 4)	18,69	2 321,61	1,00	43 400,00
Итого:		x	x	x	152 978,12

**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	Техническое обслуживание инженерных систем здания	Отке 50а	12,00	342 000,00
2	Техническое обслуживание инженерных систем здания	Беринга дом 4	12,00	216 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортного средства	Отке 50а	12,00	72 000,00
4	Технический осмотр транспортного средства	Отке 50а	2,00	48 000,00
5	Обслуживание и содержание здания и прилегающей территории (уборка снега)	Отке 50а	30,00	150 000,00
6	Ремонт зала и кабинетов в помещении ансамбля	Отке 50а	2,00	1 528 800,00
7	Взносы на капитальный ремонт -319 кв.м.	Беринга дом 4	12,00	47 000,00
8	Содержание и ремонт помещений,находящихся в многоквартирном жилом доме	Беринга дом 4	12,00	162 000,00
9	Гидравлическая промывка и гидравлическое испытание внутренней закрытой системы отопления	Отке 50а	1,00	50 000,00
10	Гидравлическая промывка и гидравлическое испытание внутренней закрытой системы отопления	Беринга дом 4	1,00	50 000,00
11	Ремонт автомобиля	Отке 50а	1,00	200 000,00
12	Ремонт мест общего пользования помещений жилого фонда (проведения ремонтных работ общежития по адресу ул. Беринга д. 4 - ремонт коридора;	Беринга дом 4	1,00	1 300 900,00

13	Ремонт мест общего пользования помещений жилого фонда (проведения ремонтных работ общежития по адресу ул. Беринга д. 4; ремонт помещений 5 комнат	Беринга дом 4	1,00	1 099 100,00
Итого:		х	х	5 265 800,00

**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	1,00	180 000,00
2	Оказание услуг по охране, пожарному мониторинговому контролю при помощи пульта централизованного наблюдения объектов	1,00	250 000,00
3	Сопровождение ИТ инфраструктуры	1,00	360 000,00
4	Обслуживание программы 1С	1,00	204 000,00
5	Продление право пользования базой информационно-правовой системы (Госфинансы , Гос.закупки)	1,00	120 000,00
6	Услуги по созданию видеоконтента	8,00	600 000,00
7	Монтаж видео и звука для концертных программ	8,00	600 000,00
8	Обеспечение концертных программ звуковым и световым сопровождением	8,00	800 000,00
9	Работа хормейстера с вокальной группой	12,00	370 590,00
10	Оплата за курсы повышения квалификации сотрудников	5,00	120 000,00
11	Работа режиссера-постановщика	6,00	400 000,00
12	Участие в постановке обрядовой вокально-танцевальной композиции	6,00	300 000,00
13	Работа помощника режиссера, постановка музыкально-театрализованных композиций	6,00	500 000,00
14	Изготовление театральной бутафории и сценического инвентаря	6,00	300 000,00
15	Работа звукорежиссера, звукооператора в период репетиций и проведения концерта	6,00	350 000,00
16	Работа осветителя (светооператора), художника по свету в период репетиций и проведения концерта	6,00	300 000,00
17	Продление права использования программы Контур.Экстерн	1,00	15 100,00
18	Продление электронная лицензия (Продление Касперский) на 10 компьютеров	1,00	8 210,00
19	Оплата услуг предоставления машиноместа	1,00	180 000,00
20	Услуги по предоставлению специально выделенной территории	12,00	720 000,00
21	Услуги по обслуживанию Яранги (монтаж, демонтаж во время проведения зрелищных мероприятий)	3,00	75 000,00
22	Услуги по обслуживанию Яранги работа / хозяйки яранги, помощника хозяйки яранги	3,00	25 000,00
Итого:		х	6 777 900,00

**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	Мебель офисная	3,00	50 000,00	150 000,00
2	МФУ Canon i-sensys MF-421 dw	3,00	15 000,00	45 000,00
3	Приобретение орг.техники (мониторы)	2,00	15 000,00	30 000,00
4	Принтер для 3D печати	1,00	45 000,00	45 000,00
5	Мебель руководителя	1,00	80 000,00	80 000,00
Итого:		х	х	350 000,00

14.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	3 856,10	77,00	296 920,00
2	Бензин АИ-95	2 573,52	71,14	183 080,00
Итого:		х	х	480 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лосины	30,00	2 100,00	63 000,00
2	Купальники гимнастические	10,00	2 500,00	25 000,00
3	Тренировочные костюмы	30,00	2 000,00	60 000,00
4	Приобретение костюмов сценических	20,00	15 000,00	300 000,00
5	Приобретение аксессуаров для костюмов	20,00	2 980,00	59 600,00
6	Балетки	30,00	2 000,00	60 000,00
7	Сапоги сценические кожа	20,00	5 100,00	102 000,00
Итого:		х	х	669 600,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фото бумага	10	1 602,00	16 020,00
2	Туалетная бумага	100	65,00	6 500,00
3	Ручки, карандаши	50	90,00	4 500,00
4	Мыло для рук	40	150,00	6 000,00
5	Мыло хозяйственное	40	100,00	4 000,00
6	Средство для мытья окон	10	350,00	3 500,00
7	Средство для мытья пола	10	350,00	3 500,00
8	Батарейки (пальчиковые)	100	100,00	10 000,00
9	Клей карандаш	29	180,00	5 220,00
10	Освежитель воздуха	15	370,00	5 550,00
11	Перчатки х/б	30	100,00	3 000,00
12	Скотч широкий	25	94,00	2 350,00
13	Салфетки для мытья полов	40	350,00	14 000,00
14	Скобы для степлера	15	250,00	3 750,00
15	Папки на кольцах	15	550,00	8 250,00
16	Файлы	50	25,00	1 250,00
17	Календари настольные	16	550,00	8 800,00
18	Доместос	8	330,00	2 640,00
19	Порошок стиральный 9 кг	3	4 256,67	12 770,00
20	Бумага А-4	60	550,00	33 000,00

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении
Департаменту 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 2023 год

*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 г.Билибино АПРЕЛЬ 2023 года	2	150 000,00	300 000,00
2	Концерт в ДНТ МАЙ 2023 года	1	400 000,00	400 000,00
3	Концерт в ДНТ ОКТЯБРЬ 2023 года	2	400 000,00	800 000,00
4	Концерт в ДНТ ДЕКАБРЬ 2023 года	2	400 000,00	800 000,00
5	Услуги по подготовке и проведению концертной программы «Корфест-2023»	1	480 000,00	480 000,00
	Итого:	х	х	2 780 000,00

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	Концертмейстер	1,00	4 000,00	48 000,00
2	Артист балета	20,00	4 000,00	960 000,00
3	Артист-вокалист	6,00	4 000,00	288 000,00
4	Звукорежиссер	1,00	6 000,00	72 000,00
5	Репетитор по балету	1,00	5 500,00	66 000,00
6	Репетитор по вокалу	1,00	5 500,00	66 000,00
7	Светорежиссер	1,00	8 000,00	96 000,00
8	Балетмейстер-постановщик	1,00	8 000,00	96 000,00

	Итого:	x	x	1 692 000,00
--	---------------	---	---	---------------------

9.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

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	x	372 240,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 692 000,00	372 240,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 692 000,00	49 068,00
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 %	1 692 000,00	3 384,00
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 %)	1 692 000,00	86 292,00
	Итого:	x	510 984,00

* 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 853

КОСГУ 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			2 516,00
	Итого:	x	x	2 516,00

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	3 000,00	20,00	60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные услуги	3,00	53 000,00
	Итого:	х	53 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ГПХ на услуги по распространение театральные билетов	2,00	60 000,00
2	Публикация в газете, журнале	3,00	40 000,00
8	Услуги звукорежиссера работа со сценарием мероприятия, предварительная подготовка звукового материала; монтировка, сведение и оформление аудиотреков, Работа звукооператора во время репетиции и фестиваля Корфест -2023	3,00	60 000,00
9	Разгрузочно-погрузочные работы,	2,00	15 000,00
	Итого:	х	175 000,00

14.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

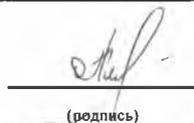
Код видов расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Краска для обуви	5	1 400,00	7 000,00
2	Губки для обуви	5	450,00	2 000,00
3	Мешки для мусора	2	450,00	900,00
	Итого:	х	х	9 900,00

Код видов расходов 244КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пакеты для упаковки новогодних подарков	25,00	80,00	2 000,00
2	Конфеты для формирования новогодних подарков	25,00	5 000,00	125 000,00
3	Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки)	1 200,00	6,75	8 100,00
4	Салфетки для гостей мероприятий при угощении блюдами национальной кухни	250,00	6,00	1 500,00
5	Продукты (чай, сахар, кофе, хлеб, мясо, рыба, молоко, масло растительное, лук, картофель) для организации угощения участникам и гостям мероприятий	10,00	8 000,00	80 000,00
6	Полуфабрикаты для изготовления блюд национальной кухни для организации угощения в рамках проведения фестиваля "Корфест-2023"	1,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	276 600,00

Директор

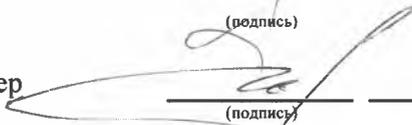


(подпись)

А.Ю.Киясь

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель


(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 22 г.

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении
Департамента 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 2023 год

Источник финансового обеспечения субсидии 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	субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа	800 2 ОР	1 750 000,00
	Итого:	х	1 750 000,00

9.4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

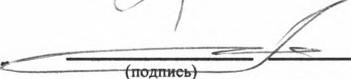
Код видов расходов 112 КОСГУ 214

№ 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	62 500,00	28	1 750 000,00
	Итого:	х	х	1 750 000,00

И.о. директора


(подпись) _____ А.Ю.Киясь
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) _____ Т.Г.Якименко
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность)

_____ Т.Г.Якименко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » _____ декабря 20 22 г.