Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

Утверждаю
Начальник Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
(наименование учреждения)
(подпись) Е.Г. Мартынюк
(расшифровка подписи)
«24» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «24» декабря 2024 г.

		КОДЫ
	Дата	24.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа	по Сводному реестру	77200265
	глава по БК	917
	по Сводному реестру	772У7877
	ИНН	8709005356
Учреждение: Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"	КПП	870901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	**320 278,43**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**	x		**103 382 184,10**	**90 208 300,00**	**90 208 300,00**	
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 826 240,00	85 838 300,00	85 838 300,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 222 900,00	83 166 900,00	83 166 900,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 413 340,00	2 671 400,00	2 671 400,00	
компенсации затрат учреждений		130	131	190 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 527 600,00	4 370 000,00	4 370 000,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410			8 527 600,00	4 370 000,00	4 370 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		28 344,10	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	28 344,10			x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**103 702 462,53**	**90 208 300,00**	**90 208 300,00**	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	79 314 438,43	70 266 537,00	70 266 537,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	59 224 193,43	53 766 155,00	53 766 155,00	x
в том числе: заработная плата	2111	111	211	58 983 915,00	53 766 155,00	53 766 155,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	240 278,43		-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	2 289 383,00	1 865 700,00	1 865 700,00	x
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 800,00		-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 344 790,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x
транспортные услуги	2123	112	222	-			x
прочие работы, услуги	2124	112	226	942 793,00	115 700,00	115 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	17 800 862,00	14 634 682,00	14 634 682,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 800 862,00	14 634 682,00	14 634 682,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	760 000,00	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	190 000,00	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	x	190 000,00	-	-	x
в том числе: пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	2221	321	263	190 000,00			x
премии и гранты	2250	350	296	570 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	588 438,00	100 500,00	100 500,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	79 997,00	89 900,00	89 900,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	6 841,00	9 600,00	9 600,00	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	501 600,00	1 000,00	1 000,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2333	853	295				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	2334	853	297	500 600,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 039 586,10	19 841 263,00	19 841 263,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	21 105 162,31	17 933 363,00	17 933 363,00	-
из них: оплата работ, услуг	2641	244	220	15 867 875,64	13 124 812,00	13 124 812,00	
услуги связи	2641.1	244	221	283 331,17	125 500,00	125 500,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	3 156 338,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	287 570,56	239 000,00	239 000,00	-
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	81 102,00	162 200,00	162 200,00	
оплата поставки электрической энергии на общедомовые нужды	2641.3	244	223	110 858,35	-	-	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	95 610,21	76 800,00	76 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	3 936 791,69	5 265 800,00	5 265 800,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	8 201 035,10	7 344 512,00	7 344 512,00	
страхование	2641.7	244	227	2 809,12	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	2 600 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	2 637 286,67	1 838 551,00	1 838 551,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	72 560,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2643.4	244	344	1 179 757,29		-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	375 317,55	669 600,00	669 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	533 876,00	202 351,00	202 351,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	475 775,83	486 600,00	486 600,00	
коммунальные услуги, всего	**2645**	**247**	x	1 934 423,79	1 907 900,00	1 907 900,00	
в том числе:		**247**	**223**	1 934 423,79	1 907 900,00	1 907 900,00	
оплата отопления	2645.1	247	223	1 105 429,12	946 900,00	946 900,00	
оплата потребления электрической энергии	2645.2	247	223	743 613,57	807 000,00	807 000,00	
оплата горячего водоснабжения	2645.3	247	223	85 381,10	154 000,00	154 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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**	x	23 039 586,10	19 841 263,00	19 841 263,00	-
1.1.	в том числе:	26100	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	23 039 586,10	19 841 263,00	19 841 263,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	15 447 479,00	16 227 300,00	16 227 300,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 447 479,00	16 227 300,00	16 227 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 680 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 680 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	912 107,10	993 963,00	993 963,00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	912 107,10	993 963,00	993 963,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	23 039 586,10			
		26520	2025		19 841 263,00		
		26530	2026			19 841 263,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) В.П.Цвигун (расшифровка подписи)

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

« 24 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) Мартынюк Елена Геннадьевна (расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 24 г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	**320 278,43**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0.00	0	0	
Доходы, всего:	x		91 222 900,00	83 166 900,00	83 166 900,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		91 222 900,00	83 166 900,00	83 166 900,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	91 222 900,00	83 166 900,00	83 166 900,00	
Расходы, всего:	**x**	200	91 543 178,43	83 166 900,00	83 166 900,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	100	x	76 008 861,43	66 840 100,00	66 840 100,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	57 652 538,43	52 464 500,00	52 464 500,00	x
в том числе: заработная плата	111	211	57 412 260,00	52 464 500,00	52 464 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	240 278,43			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	1 011 783,00	115 700,00	115 700,00	x
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1 800,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	67 190,00			x
прочие работы, услуги	112	226	942 793,00	115 700,00	115 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	x	17 344 540,00	14 259 900,00	14 259 900,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 344 540,00	14 259 900,00	14 259 900,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	86 838,00	99 500,00	99 500,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций - земельного налога	851	291	79 997,00	89 900,00	89 900,00	x
уплата прочих налогов, сборов	852	291	6 841,00	9 600,00	9 600,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		**15 447 479,00**	**16 227 300,00**	**16 227 300,00**	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**244**	x	**13 513 055,21**	**14 319 400,00**	**14 319 400,00**	x
из них:						x
оплата работ, услуг	**244**	**220**	**11 066 329,54**	**12 408 200,00**	**12 408 200,00**	x
услуги связи	244	221	283 331,17	125 500,00	125 500,00	x
транспортные услуги	244	222	2 218 023,00			x
коммунальные услуги, всего	244	223	287 570,56	239 000,00	239 000,00	x
в том числе:						x
оплата водоснабжения помещений	244	223	81 102,00	162 200,00	162 200,00	x
оплата поставки электрической энергии на общедомовые нужды	244	223	110 858,35	0,00	0,00	x
прочие коммунальные услуги	244	223	95 610,21	76 800,00	76 800,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 936 791,69	5 265 800,00	5 265 800,00	x
прочие работы, услуги	244	226	4 337 804,00	6 777 900,00	6 777 900,00	x
страхование	244	227	2 809,12			x
увеличение стоимости основных средств	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 096 725,67	1 561 200,00	1 561 200,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	72 560,00	480 000,00	480 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	1 179 757,29	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	375 317,55	669 600,00	669 600,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	421 180,00	199 400,00	199 400,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	47 910,83	212 200,00	212 200,00	x
увеличение стоимости права пользования	244	350	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**247**	x	**1 934 423,79**	**1 907 900,00**	**1 907 900,00**	x
						x
коммунальные услуги, всего	**247**	**223**	1 934 423,79	1 907 900,00	1 907 900,00	x
оплата отопления	247	223	1 105 429,12	946 900,00	946 900,00	x
оплата потребления электрической энергии	247	223	743 613,57	807 000,00	807 000,00	x
оплата горячего водоснабжения	247	223	85 381,10	154 000,00	154 000,00	x

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

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 **912 205**	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		8 527 600,00	1 277 600,00	2 250 000,00	5 000 000,00	-	-
в том числе: целевые субсидии	150	152	8 527 600,00	1 277 600,00	2 250 000,00	5 000 000,00	-	
Расходы, всего:	**x**	200	8 527 600,00	1 277 600,00	2 250 000,00	5 000 000,00	-	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	100	x	1 277 600,00	1 277 600,00	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	1 277 600,00	1 277 600,00	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 277 600,00	1 277 600,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	570 000,00	-	-	570 000,00	-	-
премии и гранты	350	296	570 000,00			570 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		6 680 000,00	-	2 250 000,00	4 430 000,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	6 680 000,00	-	2 250 000,00	4 430 000,00	-	-
из них: оплата работ, услуг	244	220	4 135 015,00	-	-	4 135 015,00	-	-
услуги связи	244	221	-					
транспортные услуги	244	222	918 315,00			918 315,00		
прочие работы, услуги	244	226	3 216 700,00			3 216 700,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 250 000,00		2 250 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	294 985,00	-		294 985,00	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	109 745,00			109 745,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	185 240,00			185 240,00		

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

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2025 год

Наименование показателя	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Аналити-ческий 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	-	-	
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	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 750 000,00	1 750 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 620 000,00		2 620 000,00			

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

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2026 год

Наименование показателя	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Аналити-ческий 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	-	-	
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	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 750 000,00	1 750 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-
из них:	244	220	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 620 000,00		2 620 000,00			

Приложение 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	-	-	-	
Доходы, всего:	x		3 631 684,10	2 671 400,00	2 671 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	3 603 340,00	2 671 400,00	2 671 400,00	-
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	130		3 413 340,00	2 671 400,00	2 671 400,00	
компенсации затрат учреждений	130		190 000,00	-	-	
прочие поступления, всего	x		28 344,10	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	28 344,10			x
Расходы, всего:	x		3 631 684,10	2 671 400,00	2 671 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	100	x	2 027 977,00	1 676 437,00	1 676 437,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	1 571 655,00	1 301 655,00	1 301 655,00	x
в том числе: заработная плата	111	211	1 571 655,00	1 301 655,00	1 301 655,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	119	x	456 322,00	374 782,00	374 782,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	119	213	456 322,00	374 782,00	374 782,00	x
						x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	190 000,00	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	190 000,00	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	190 000,00	-	-	x
в том числе: пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	321	263	190 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	501 600,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	501 600,00	1 000,00	1 000,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	853	297	500 600,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		912 107,10	993 963,00	993 963,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	912 107,10	993 963,00	993 963,00	-
из них: оплата работ, услуг	244	220	666 531,10	716 612,00	716 612,00	
транспортные услуги	244	222	20 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	646 531,10	566 612,00	566 612,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	245 576,00	277 351,00	277 351,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2 951,00	2 951,00	2 951,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	242 625,00	274 400,00	274 400,00	

Приложение 5

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры 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 2024 год

Источник финансового обеспечения *Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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	№ 01-50/100 от 27.12 2023	91 543 178,43
	Итого:	**x**	**91 543 178,43**

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	135 296,33	1 623 556,00
2	Заместитель директора	1,00	121 712,17	1 460 546,00
3	Гланый бухгалтер	1,00	121 712,17	1 460 546,00
4	Документовед 1 категории	1,00	60 487,08	725 845,00
5	Бухгалтер 1 категории	1,00	60 487,08	725 845,00
6	Сторож (вахтер)	2,00	51 939,75	1 246 554,00
7	Водитель автомобиля	1,00	58 255,75	699 069,00
8	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1,00	104 972,92	1 259 675,00
9	Концертмейстер по классу вокала (балета) 1 кат	0,50	116 555,83	699 335,00
10	Заведующий музыкальной частью	1,00	111 007,25	1 332 087,00
11	Артист балета 1 кат	21,00	98 890,56	24 920 420,00
12	Артист вокалист (солист) 1 кат	7,00	124 571,38	10 463 996,00
13	Костюмер	0,50	93 021,67	558 130,00
14	Репетитор по балету 1 категории	0,50	93 023,00	558 138,00
15	Репетитор по вокалу 1 категории	0,50	93 023,00	558 138,00
16	Главный балетмейстер	1,00	120 006,50	1 440 078,00
17	Балетмейстер-постановщик 1 кат	1,00	111 011,17	1 332 134,00
18	Швея	0,50	58 255,67	349 534,00
19	Начальник хозяйственного отдела	1,00	58 283,33	699 400,00
20	Режиссер 1 кат	0,50	84 603,33	1 015 240,00
21	Уборщица	2,00	51 939,75	1 246 554,00

22	Специалист по кадрам	1,00	58 335,42	700 025,00
23	Рабочий по КОиРЗ	1,00	58 255,75	699 069,00
24	Оператор видеомонтажа	0,50	72 865,17	437 191,00
25	Звукорежиссер	1,00	81 393,33	976 720,00
26	Хормейстер	1,00	112 217,50	224 435,00
	Итого:	**x**	**x**	**57 412 260,00**

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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.	7 508,70	32,00	240 278,43
	Итого:	**x**	**x**	**240 278,43**

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	1,00	18,00	1 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 800,00**

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	230,42	22,00	13,00	65 900,00
2	Транспортные расходы	639,94	22,00	4,00	56 315,00
3	Питание	1 000,00	22,00	35,00	770 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**892 215,00**

9.4 Расчет (обоснование) 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	Возмещение расходов по проезду на учебу при получении первого высшего образования	67 190,00	1,00	67 190,00
	Итого:	**x**	**x**	**67 190,00**

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	12 644,50	4,00	50 578,00

	Итого:	x	x	**50 578,00**

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	17 223 678,00
1.1.	в том числе: **по ставке 30,0 %**	57 412 260,00	17 223 678,00
1.2.	**по ставке 15,0 %**		-
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	57 412 260,00	120 862,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %**	57 412 260,00	120 862,00
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 %)	-	-
	Итого:	x	**17 344 540,00**

* 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	2 804 272,73	2,20	61 694,00
2	Земельный налог 87:05:000015:9	112 200,00	1,50	1 683,00
3	Земельный налог 87:05:000014:8:9	1 108 000,00	1,50	16 620,00
	Итого:	x	x	**79 997,00**

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	519,64	6,16	3201,00
	Итого:		x	**6 841,00**

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	854,82	41 031,17
2	Местная и внутризоновая телефонная связь	4,00	2,00	35,00	280,00
3	Междугородняя телефонная связь)	4,00	5,00	101,00	2 020,00
4	Интернет	1,00	12,00	20 000,00	240 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**283 331,17**

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 10,06 м.куб*16 000,00 руб.	1,00	161 000,00	161 000,00
2	Транспортные услуги по перевозки пассажиров (твороческий коллектив) на концертные мероприятия по г.Анадырь, Чукотского автономного округа и за его пределы	5,00	20 000,00	100 000,00
3	Транспортные услуги поАВИА перевозки пассажиров (твороческий коллектив) на ВЭФ -2024 по маршруту Анадырь-Хабаровск-Владивосток-Новосибирск-Анадырь 22 чел. *80 773,77 руб.	1,00	1 777 023,00	1 777 023,00
4	Транспортные услуги по водной перевозке пассажиров (твороческий коллектив) на ВЭФ -2024 по маршруту Анадырь-Аэропорт-Анадырь 22 чел.	2,00	50 000,00	100 000,00
5	Транспортные услуги автобосные перевозки пассажиров (твороческий коллектив) во время следования в г.Владивосток на ВЭФ -2024 по маршруту Аэропорт Хабаровск - ЖД Вокзал Хабаровск и обратно, ЖД Вокзал Владивосток - остров Русский и обратно	4,00	20 000,00	80 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 218 023,00**

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)	136,49	197,60	1,00	26 971,05
2	Водоотведение (Отке 50а)	307,02	33,29	1,00	10 220,86
3	Холодное водоснабжение (Беринга 4)	495,84	81,67	1,00	40 495,10
4	Водоотведение (Беринга 4)	680,28	5,02	1,00	3 414,99
5	Электроэнергия в жилых помещениях находящихся в Многоквартирном жилом доме (Беринга 4)	16 008,43	6,93	1,00	110 858,35
6	Вывоз ТКО (Отке 50а)	13,59	2 445,84	1,00	33 236,58
7	Вывоз ТКО (Беринга 4)	25,50	2 445,84	1,00	62 373,63
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**287 570,56**

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	Услуги по содержанию имущества находящегося в жилом многоквартирном доме - 319,49 м.кв. * 43,85 (руб) =14 009,64 руб/мес.*12 мес.	Беринга дом 4	1,00	168 115,68
2	Водоснабжение на общедомовые нужды Холодное водоснабжение (Беринга ,4) - 0,316 куб.м.*83,71 руб = 26,46 руб/мес*12 мес.	Беринга дом 4	1,00	317,46
3	Водоснабжение на общедомовые нужды Горячее водоснабжение (Беринга ,4) - 0,505 м.куб. *319,77 = 161,49 руб/мес.*12 мес.	Беринга дом 4	1,00	1 937,82
4	Электроэнергия на общедомовые нужды - 63,101 Квт * 6,93 руб= 436,975 руб/мес*12 мес.	Беринга дом 4	1,00	5 243,70
5	Взносы на капитальный ремонт имущества находящегося в жилом многоквартирном доме	Беринга дом 4	1,00	52 794,60
6	Ремонт автомобиля	Отке 50а	1,00	356 060,00
7	Ежедневный технический осмотр транспортного средства	Отке 50а	1,00	31 800,00
8	Технический осмотр транспортного средства	Отке 50а	1,00	48 000,00
9	Обслуживание и содержание зданий и прилегающих территорий (Уборка снега и помещений)	Отке 50а	10,00	245 600,00
10	Гидровлическая промывка системы отопления по адресу ул. Отке дом 50А	Отке 50а	1,00	18 491,50
11	Гидровлическая промывка системы отопления по адресу ул. Беринга дом 4	Беринга дом 4	1,00	18 491,50
12	Техническое обслуживание инженерных систем здания	Отке 50а	1,00	216 000,00
13	Техническое обслуживание инженерных систем здания	Беринга дом 4	1,00	120 000,00
14	Поверка средств измерений - счетчики холодной воды и температурные датчики	Отке 50а	1,00	10 110,02
15	Монтаж системы видеонаблюдения	Беринга дом 4	1,00	40 000,00
16	Вывоз и утилизация оргтехники	Отке 50а	1,00	20 000,00
17	Установка датчика давления	Отке 50а	1,00	5 000,00
18	Ремонт яранги	Отке 50а	1,00	46 000,00
19	Установка перил на крыльце здания Эргырон	Отке 50а	1,00	71 500,00
20	Ремонтные работы в общежитие по адресу Беринга дом 4 - ремонт комнат № 6 -12	Беринга дом 4	3,00	1 763 529,94
21	Ремонт в здании ансамбля (1 этаж)	Отке 50а	1,00	593 273,28
22	Ремонт системы канализации и туалета 1 этажа	Отке 50а	1,00	70 000,00
23	Ремонт реквизита (весел, яраров, лодки)	Отке 50а	3,00	34 526,19
	Итого:	**x**	**x**	**3 936 791,69**

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	14 250,00
2	Оказание услуг по охране, пожарному мониторинговому контролю при помощи пульта централизованного наблюдения объектов	1,00	192 000,00
3	Сопровождение ИТ инфраструктуры	1,00	300 000,00
4	Обслуживание программы 1С	1,00	226 800,00
5	Курсы повышения квалификации сотрудников	2,00	156 990,00
6	Услуги по изготовлению печати учреждения, в связи со сменой учредителя 3 шт*4 500,00 руб.	1,00	13 500,00
7	Продление права использования программы Контур.Экстерн	1,00	13 090,00
8	Услуги по разработке программы энергосбережения	1,00	40 000,00
9	Техническое обслуживание сайта "Эргырон"	1,00	6 000,00
10	Продление лицензии Антивирус Касперский	1,00	22 140,00
11	Оплата услуг предоставления машиноместа	1,00	58 620,00
12	Услуги по созданию и размещению контента в сети интернет	12,00	600 000,00
13	Разработка документации исполнительного узла учета тепловой энергии	1,00	65 000,00
14	Услуги поразработке документации по ГО и ЧС	1,00	36 300,00
15	Размещение баннеров и информационных материалов в сети интернет	1,00	25 000,00
16	Подписка газеты Крайний Север и Справочник Руководителя	2,00	21 259,00
17	Разработка сметной документации	3,00	67 921,44
18	Услуги по обслуживанию Яранги (монтаж, демонтаж во время проведения зрелищных мероприятий) (п. 62 - 5000,00 *10 часов + страх.взносы 30%)	5,00	65 000,00
19	Услуги по обслуживанию Яранги работа / хозяйки яранги, помошника хозяйки яранги (п.30 1 час.-5000,00 *10 часов; п. 31 -1 час 2000,00 *10 часов + страх. взносы 30%)	5,00	91 000,00
20	Виеосъемка концертных программ (п. 39 1 час -5000,00 ; 8 час.*5000,00+страх.взносы 30%*3 чел.)	3,00	156 000,00
21	Монтаж, сведение, светокорекция концертных программ (3 услуги*72000,00 руб+страх.взносы 30%)	3,00	280 800,00
22	Почасовое предоставление помещений, светового и звукового оборудования во время концерта "Эргырон" в ОДНТ	1,00	170 000,00
23	Изготовление театрального реквизита (п.47 1 изделение 5000,00 - 7 изделий *5000,00 +страх.взносы 30%)	3,00	45 500,00
24	Написание сценария новой театрализованной программы "Стойбище моего дестства" продолжительностью более 1,5 часов (п.1.1 - 25000,00+страх.взносы 30%)	1,00	32 500,00
25	Услуга режиссера и постановщика новой театрализованной программы"Стойбище моего дестства" продолжительностью более 1,5 часов (п.2.1 -25000,00+страх.взносы 30%)	1,00	32 500,00
26	Услуги помощника режиссера-постановщика новой театрализованной юбилейной программы "Стойбище моего детства" продолжительностью более 1,5 часов (п. 3.1 - 8000,00 +страх.взносы 30%)	1,00	10 400,00
27	Услуга артиста профессионального коллектива на главной роли (п.35 -1 час 3000,00, 7 час.*-8 чел.+ страх.взносы 30%)	8,00	218 400,00
28	Создание новых танцевальных номеров в рамках новой театрализованной программы "Стойбище моего детства" до 5 мин. (п.4 -15000,00, 6 номеров+ страх.взносы 30%)	3,00	117 000,00
29	Создание фонограмм (минус 1) в эстрадном жанре ("Ярар мой звонкий" (3 мин 15 сек); "Маглялькай" (3 мин 05 сек); "Мургин Эргырон" (3 мин 40 сек)) (п.41- 1 мин. 5000,00 , 10мин*5000,00+страх.взносы 30%)	1,00	65 000,00
30	Создание новых футажей и монтаж футажей для новой программы "Стойбище моего детства" (п.42 - 1видеозаставка 3000,00 *10 заставок +страх.взносы 30%)	1,00	39 000,00
31	Услуги художника по свету (п.28 - 1 час.2000,00*12 час +страх.взносы 30%)	2,00	31 200,00
32	Услуги звукооператора (п.21 - 1 час. 1500,00 *40+ страх.взносы)	2,00	78 000,00

33	Услуги ведущего в рамках новой театрализованной программы "Стойбище моего детства" (п.15 - 1 час. 5000 *9час.*2 чел.+ страх.взносы)	2,00	117 000,00
34	Услуги по проведению занятий с молодыми артистами	8,00	99 600,00
35	Услуги по распространению рекламы и реализации билетов	1,00	51 610,00
36	Услуги по проведению занятий с группой преемственности	5,00	120 000,00
37	Услуга по руководству проектом театрализованной программы "Стойбище моего детства" (п.8 - 1 час 2000,00 руб.-40 часов +страх.взносы 30%)	1,00	104 000,00
38	Проживание в гостинице во время гастрольного тура 15 чел*7 сут *3070,70 руб.	1,00	322 423,56
39	Услуги по организации горячего питания 15 чел*7 сут* 1257,14 руб.	1,00	132 000,00
40	Проживание в гостинице во время нахождения на ВЭФ-2024 -22 чел. (11 номеров (2 чел./номер)*1 сут.*9 090,91 руб.	1,00	100 000,00
	Итого:	**x**	**4 337 804,00**

14.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховая премия на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных редств автомобиля марки ИАЦ 1767 М 8	1,00	2 809,12
	Итого:	**x**	**2 809,12**

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.техникик (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:	**x**	**x**	**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	Бензин АИ-95	924,10	78,52	72 560,00
	Итого:	**x**	**x**	**72 560,00**

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фитинг тройник для метапола	1,00	800,00	800,00
2	Фитинг угол для метапола	1,00	800,00	800,00
3	Тройник 50мм	1,00	150,00	150,00
4	Гибкая подводка	1,00	500,00	500,00
5	Смеситель	1,00	3 350,00	3 350,00

6	Плитка потолочная 50х50мм (штук)	560,00	45,00	25 200,00
7	Клей для потолочных плит "Quality" (штук)	15,00	500,00	7 500,00
8	Фриз Экструдированный СОЛИД 32х32мм, 2м (штук)	55,00	150,00	8 250,00
9	Светильник потолочно-настенный, с 2 лампами накаливания мощностью 60 Вт, с металлическим основанием, с молочным	9,00	5 000,00	45 000,00
10	Обои 1,06х25м (штук)	15,00	4 500,00	67 500,00
11	Клей Обойный "Метилан" Флизелин Ультра Премиум 500 г (64 м2) (штук)	9,00	750,00	6 750,00
12	Линолеум Tarkett полукоммерческий, Линолеум Идиллия Нова Атланта, 3м (м.кв.)	115,80162	4 500,00	521 107,29
13	Плинтус ИДЕАЛ Комфорт 2,5м (штук)	65,00	550,00	35 750,00
14	Двери с коробкой и наличниками (штук)	7,00	11 000,00	77 000,00
15	Ручка (штук)	7,00	600,00	4 200,00
16	Замок (штук)	7,00	3 500,00	24 500,00
17	Окно 1430х1430 мм, откос, отлив, подоконник, москитная сетка, ручка, анкерные пластины (штук)	7,00	50 200,00	351 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 179 757,29**

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	15,00	2 047,84	30 717,55
3	Тренировочные костюмы	30,00	2 000,00	60 000,00
4	Приобретение аксессуаров для костюмов	20,00	2 980,00	59 600,00
5	Балетки	30,00	2 000,00	60 000,00
6	Сапоги сценические кожа	20,00	5 100,00	102 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**375 317,55**

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	1 694,10	16 941,00
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)	160	100,00	16 000,00
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	3 056,67	9 170,00
20	Бумага А-4	60	850,00	51 000,00
21	Средство для унитаза	10	350,00	3 500,00
22	Картриджи	8	4 300,00	34 400,00
23	Папка с файлами	10	280,00	2 800,00
24	Скрепки	10	250,00	2 500,00

25	Салфетки для уборки пыли	10	550,00	5 500,00
26	Кабель-переходник (адаптер) с 3.0 на SATA, 2,5 IDE, 3.5 IDE для передачи данных HDD/SDD (для жесткого диска)	1	2 979,00	2 979,00
27	Клавиатура+мышь беспрводная Defender C-915	4	2 100,00	8 400,00
28	Камус для изготовления торбаз 16 пар по 14 шт	224	620,00	138 880,00
29	Твердотельный диск SSD 480GB Kingston M2 F 400	2	6 650,00	13 300,00
30	Рулевая рейка	1	26 400,00	26 400,00
31	Насос гидроусилителя	1	6 600,00	6 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**421 180,00**

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Цветы (букет)	5,00	4 000,00	20 000,00
2	Подарочные наборы конфет	10,00	1 500,00	15 000,00
3	Подарочная продукция (Призы, кубки, открытки, брелоки, ручки, блокноты, памятные статуэтки)	53,00	116,39	6 168,83
4	Бланочная продукция (флаеры, пригласительные билеты, афиши)	168,55	40,00	6 742,00
	Итого:	**x**	**x**	**47 910,83**

Код видов расходов 247

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	Поставка тепловой энергии (Отке 50а)	145,89	6 665,00	1,00	972 384,88
2	Электроэнергия (Отке 50 а)	107 303,55	6,93	1,00	743 613,57
3	Поставка тепловой энергии (Беринга 4)	68,21	1 950,56	1,00	133 044,24
4	Горячее водоснабжение (Отке 50а)	39,37	706,78	1,00	27 822,50
5	Горячее водоснабжение (Беринга 4)	184,95	311,21	1,00	57 558,60
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 934 423,79**

Директор _____ В.П.Цвигун
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Т.Г.Якименко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 24 г.

Приложение 6
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении
Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

Сведения о вносимых изменениях N 16/2

по виду поступлений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,целевые субсидии, осуществление капитальных вложений, средства

Код целевой субсидии **ГЗ**

24.12.2024
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительного аналитического учета	Утверждено по Плану ФХД, руб.	Сумма изменений (+; -), руб.	План с учетом изменений, руб.	Обоснования по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	-	-	-	
Поступления всего	**X**	**X**				
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Всего	**X**	**X**	**1 849 042,69**	-	**1 849 042,69**	
Оплата поставки электрической энергии	247	223	795 215,05	- 51 601,48	743 613,57	Изменение стоимости Государственного контракта, в связи с увеличением объемов потребления электроэнергии в помещении ансамбля, расположенного по адресу г.Анадыр, ул Отке дом 50 А, согласно дополнительному соглашению
Оплата отопления	247	223	1 053 827,64	51 601,48	1 105 429,12	Изменение стоимости контракта, согласно дополнительному соглашению
	X	X	X	-	X	

Приложение 5

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 2024 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	1 277 600,00
	Итого:	**x**	**1 277 600,00**

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	91 257,14	14	1 277 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 277 600,00**

Директор _____ В.П.Цвигун
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Т.Г.Якименко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 24 г.

Приложение 6

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

Сведения о вносимых изменениях N 16/1

по виду поступлений: субсидии на организацию и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,целевые субсидии, осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Код целевой субсидии **800 2 ОР**

24.12.2024

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительного аналитического учета	Утверждено по Плану ФХД, руб.	Сумма изменений (+; -), руб.	План с учетом изменений, руб.	Обоснования по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X				
Поступления всего	**X**	**X**	**1 519 900,00**	**- 242 300,00**	**1 277 600,00**	Уменьшение размера субсидии, в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 24.12.2024 к Соглашению 01-50/99 от 27 декабря 2023 г.
в том числе:	X	X	X	X	X	
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	152	1 519 900,00	- 242 300,00	1 277 600,00	
Выплаты всего	**X**	**X**	**1 519 900,00**	**- 242 300,00**	**1 277 600,00**	
в том числе:	X	X	X	X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 519 900,00	-242 300,00	1 277 600,00	Уменьшение размера субсидии, в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 24.12.2024 к Соглашению 01-50/99 от 27 декабря 2023 г.
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X				

*** Указываются только те показатели по которым вносятся изменения

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

_____ Е.Г. Мартынюк

СМЕТА РАСХОДОВ

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

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

(наименование учреждения)

на 2024 год

(наименование учреждения)

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п	Наименование показателя	Код вида расходов (в соответствии с Планом финансово-хозяйчственной деятельности)	Код дополнительного аналитического учета	Единица измерения	Стоимость	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация оплаты проезда и сверхнормативного багажа	112	214	Количество выплат в год	91 257,14	14	1 277 600,00
						Итого:	**1 277 600,00**

Директор _____ (подпись) В.П.Цвигун (расшифровка подписи)

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

"24" декабря 2024 г.