



Утверждаю
Начальник Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа

(наименование учреждения)

Е.Г. Мартынюк

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от « 30 » января 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
30.01.2025
77200265
917
772У7877
8709005356
870901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 243 303,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		108 767 854,00	101 780 954,00	101 971 754,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 397 854,00	97 410 954,00	97 601 754,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 815 900,00	93 829 000,00	94 019 800,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		3 497 177,00	3 497 177,00	3 497 177,00	
компенсация затрат учреждения	1300	130		84 777,00	84 777,00	84 777,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410			3 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		110 011 157,89	101 780 954,00	101 971 754,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	79 853 977,00	78 693 977,00	78 693 977,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	61 560 228,93	61 092 855,00	61 092 855,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	61 300 228,93	61 092 855,00	61 092 855,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	260 000,00		-	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	16 428 048,07	15 735 422,00	15 735 422,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 428 048,07	15 735 422,00	15 735 422,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	x	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	2221	321	263	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	660 900,24	660 900,00	660 900,00	x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	74 100,00	74 100,00	74 100,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	577 000,24	577 000,00	577 000,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,24	1 000,00	1 000,00	x
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	2334	853	297	576 000,00	576 000,00	576 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 411 503,65	22 341 300,00	22 532 100,00	-
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	27 237 003,65	20 451 900,00	20 451 900,00	-
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	23 206 228,27	15 668 500,00	15 668 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641.1	244	221	276 300,00	276 300,00	276 300,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	9 275 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	300 488,67	101 500,00	101 500,00	-
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	-	-	-	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	300 488,67	101 500,00	101 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	5 284 339,60	5 265 800,00	5 265 800,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	8 063 100,00	7 397 900,00	7 397 900,00	
страхование	2641.7	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	1 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	2 060 775,38	1 813 400,00	1 813 400,00	-
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	47 375,38	-	-	
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	402 600,00	202 600,00	202 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	461 200,00	461 200,00	461 200,00	
коммунальные услуги, всего	2645	247	x	2 174 500,00	1 889 400,00	2 080 200,00	
в том числе:		247	223	2 174 500,00	1 889 400,00	2 080 200,00	
оплата отопления	2645.1	247	223	1 102 700,00	817 350,00	912 750,00	
оплата потребления электрической энергии	2645.2	247	223	792 900,00	438 850,00	534 250,00	
оплата горячего водоснабжения	2645.3	247	223	165 700,00	154 000,00	154 000,00	
оплата водоснабжения помещений	2645.3	247	223	113 200,00	479 200,00	479 200,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	29 411 503,65	22 341 300,00	22 532 100,00	-
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	29 411 503,65	22 341 300,00	22 532 100,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	26 899 303,65	18 829 100,00	19 019 900,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	26 899 303,65	18 829 100,00	19 019 900,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	-
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	892 200,00	892 200,00	892 200,00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	892 200,00	892 200,00	892 200,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	29 411 503,65			
		26520	2026		22 341 300,00		
		26530	2027			22 532 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				
		26620	2026				
		26630	2027				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.П.Цвигун
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.Г.Якименко
(телефон)

« 30 » января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Мартынюк Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 25 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 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	1 243 303,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	x		101 815 900,00	93 829 000,00	94 019 800,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		101 815 900,00	93 829 000,00	94 019 800,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	101 815 900,00	93 829 000,00	94 019 800,00	
прочие поступления, всего	x					
из них:	510					x
Расходы, всего:	x	200	103 059 203,65	93 829 000,00	94 019 800,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	76 076 000,00	74 916 000,00	74 916 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	59 988 573,93	59 521 200,00	59 521 200,00	x
в том числе:						

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	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х						
Доходы, всего:	х		3 370 000,00	1 750 000,00	1 620 000,00	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	150	152	3 370 000,00	1 750 000,00	1 620 000,00	-	-	
прочие поступления, всего	х			-				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		-					
Расходы, всего:	х	200	3 370 000,00	1 750 000,00	1 620 000,00	-	-	-
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 труда, всего	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х		1 620 000,00	-	1 620 000,00	-	-	-
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	х	1 620 000,00	-	1 620 000,00	-	-	-
из них:								
оплата работ, услуг	244	220	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 620 000,00		1 620 000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2026 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				
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:	244	220	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 620 000,00		2 620 000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2027 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				
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	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 620 000,00		2 620 000,00			

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0,24	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	x		3 581 954,00	3 581 954,00	3 581 954,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120		-	-	-	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	3 581 954,00	3 581 954,00	3 581 954,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	130		3 497 177,00	3 497 177,00	3 497 177,00	
компенсация затрат учреждения	130		84 777,00	84 777,00	84 777,00	
Расходы, всего:	x		3 581 954,24	3 581 954,00	3 581 954,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	2 027 977,00	2 027 977,00	2 027 977,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	1 571 655,00	1 571 655,00	1 571 655,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	1 571 655,00	1 571 655,00	1 571 655,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	119	x	456 322,00	456 322,00	456 322,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	456 322,00	456 322,00	456 322,00	x
						x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
из них:						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	321	x	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	321	263	84 777,00	84 777,00	84 777,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	577 000,24	577 000,00	577 000,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	577 000,24	577 000,00	577 000,00	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	1 000,24	1 000,00	1 000,00	x
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	853	297	576 000,00	576 000,00	576 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		892 200,00	892 200,00	892 200,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	892 200,00	892 200,00	892 200,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
услуги связи	244	221				
транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	252 200,00	252 200,00	252 200,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	249 000,00	249 000,00	249 000,00	

Сведения о вносимых изменениях N 1/1

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

30.01.2025
(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	-	1 243 303,65	1 243 303,65	Остаток на 01.01.2025
Поступления всего	X	X	-		-	
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	131				
Всего	X	X	81 142 100,00	1 243 303,65	82 385 403,65	
Заработная плата	111	211	59 521 200,00	207 373,93	59 728 573,93	Увеличение ФОТ для выплаты премии артистическому персоналу
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня по листкам временной нетрудоспособности за счет предприятия)	111	266	0,00	260 000,00	260 000,00	Пособие по временной нетрудоспособности первые три дня за счет организации
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	15 279 100,00	692 626,07	15 971 726,07	Неиспользованный остаток средств прошлого года по статье 119 213
Прочие коммунальные услуги (Вывоз ТКО - региональный оператор, коммунальные услуги (электроэнергия в помещении, расположенном в МКД ч/з управляющую организацию)	244	223	107 700,00	192 788,67	300 488,67	Оплата коммунальных услуг (электроэнергии в помещении по адресу Беринга дом 4-общежитие, расположенном в МКД ч/з управляющую организацию и вывоза ТКО за декабрь 2024 года и в 2025 году
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 265 800,00	18 539,60	5 284 339,60	Оплата содержания имущества и взносов на капитальный ремонт за помещение расположенное в МКД по адресу ул.Беринга дом 4 -общежитие за декабрь 2024 года
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	47 375,38	47 375,38	Приобретение строительных материалов для выполнения мелкого текущего ремонта
Оплата потребления электрической энергии	247	223	968 300,00	- 175 400,00	792 900,00	Оплата коммунальных услуг (электроэнергии в помещении по адресу Беринга дом 4-общежитие, расположенном в МКД ч/з управляющую организацию.
	X	X	X	-	X	

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 2025 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	Соглашение № 01-50/58 от 24.12.2024	103 059 203,65
	Итого:	х	103 059 203,65

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	141 391,00	1 696 692,00
2	Заместитель директора	1,00	127 190,58	1 526 287,00
3	Главный бухгалтер	1,00	127 190,58	1 526 287,00
4	Документовед 1 категории	1,00	74 515,58	894 187,00
5	Бухгалтер 1 категории	1,00	74 515,58	894 187,00
6	Сторож (вахтер)	2,00	76 696,17	1 840 708,00
7	Водитель автомобиля	1,00	71 184,83	854 218,00
8	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1,00	109 698,33	1 316 380,00
9	Концертмейстер по классу вокала (балета) 1 кат	0,50	103 447,33	620 684,00
10	Заведующий музыкальной частью	1,00	116 005,33	1 392 064,00
11	Артист балета 1 кат	21,00	99 446,13	25 060 425,45
12	Артист вокалист (солист) 1 кат	7,00	101 516,58	8 527 392,48
13	Костюмер	0,50	73 022,64	438 135,84
14	Репетитор по балету 1 категории	0,50	93 482,17	560 893,00
15	Репетитор по вокалу 1 категории	0,50	93 482,17	560 893,00
16	Главный балетмейстер	1,00	118 199,33	1 418 392,00
17	Балетмейстер-постановщик 1 кат	1,00	109 338,42	1 312 061,00
18	Швея	0,50	142 369,67	854 218,00
19	Начальник хозяйственного отдела	1,00	71 700,08	860 401,00
20	Режиссер 1 кат	0,50	51 696,92	620 363,00
21	Уборщица	2,00	76 696,17	1 840 708,00
22	Специалист по кадрам	1,00	71 423,64	857 083,68
23	Рабочий по КОиРЗ	1,00	71 184,83	854 218,00
24	Оператор видеомонтажа	0,50	133 041,97	798 251,80
25	Звукорежиссер	1,00	108 476,82	1 301 721,84
26	Хормейстер	1,00	108 476,82	1 301 721,84
	Итого:	х	х	59 728 573,93

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.	8 125,00	32,00	260 000,00
	Итого:	х	х	260 000,00

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	4 000,00	1,00	15,00	60 000,00
2	Транспортные расходы	27 850,00	1,00	2,00	55 700,00
	Итого:	х	х	х	115 700,00

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	х	15 852 268,92
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	45 953 218,86	13 785 965,66
1.2.	по ставке 15,0 %	13 775 355,07	2 066 303,26
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	59 728 573,93	119 457,15
	Итого:	х	15 971 726,07

* 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	2 536 363,64	2,20	55 800,00
2	Земельный налог 87:05:000015:9	112 199,93	1,50	1 683,00
3	Земельный налог 87:05:000014:8:9	1 107 800,15	1,50	16 617,00
	Итого:	х	х	74 100,00

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	512,99	6,16	3160,00
3	Государственная пошлина	3000,00	1,00	3000,00
	Итого:	х	х	9 800,00

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	708,33	34 000,00
2	Местная и внутрizonовая 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:	х	х	х	276 300,00

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	Транспортные услуги по перевозке пассажиров (творческий коллектив) на концертные мероприятия по маршруту Анадырь-Провидения-Яракыннот-Провидения-Нулингран-Энмелен-Провидения-Анадырь	1,00	6 655 000,00	6 655 000,00
2	Трансфер Провидения - Новое-Чапелино - Провидения	1,00	100 000,00	100 000,00
3	Трансфер Провидения - Сиреники - Провидения	1,00	100 000,00	100 000,00
4	Транспортные услуги по перевозке пассажиров (творческий коллектив) на концертные мероприятия по Анадырь-Аэропорт-Москва и обратно	44,00	54 545,45	2 400 000,00
	Итого:	х	х	9 255 000,00

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	Вывоз ТКО (Отке 50а)	14,50	2 583,12	1,00	39 628,41
2	Вывоз ТКО (Беринга 4)	27,20	2 583,12	1,00	74 481,96
3	Оплата коммунальных услуг управляющей компании (Электроэнергия) в жилом помещении расположенном в многоквартирном жилом доме (Беринга 4)	26 405,00	7,06	1,00	186 378,30
	Итого:	х	х	х	300 488,67

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. + декабрь 2024 года 14009,64	Беринга дом 4	2,00	182 125,32
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 5 583,52833333 руб.*12 мес. + декабрь 2024 года - 4529,96	Беринга дом 4	2,00	71 532,30
6	Ремонт автомобиля	Отке 50а	1,00	200 000,00
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	Гидравлическая промывка системы отопления по адресу ул. Отке дом 50А	Отке 50а	1,00	18 491,50
11	Гидравлическая 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	Вывоз и утилизация оргтехники	Отке 50а	1,00	20 000,00
15	Ремонт яранги	Отке 50а	1,00	46 000,00
16	Ремонт и окраска фасада здания ансамбля	Отке 50а	1,00	4 018 800,00
17	Ремонт реквизита (весел, яранов, лодки)	Отке 50а	3,00	40 000,00
Итого:		х	х	5 284 339,60

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	36 000,00
2	Оказание услуг по охране, пожарному мониторинговому контролю при помощи пульта централизованного наблюдения объектов	1,00	228 000,00
3	Сопровождение ИТ инфраструктуры	1,00	330 750,00
4	Обслуживание программы 1С	1,00	262 800,00
5	Курсы повышения квалификации сотрудников	2,00	40 000,00
6	Продление права использования программы Контур.Экстерн	1,00	13 090,00
7	Техническое обслуживание сайта "Эргырон"	1,00	6 000,00
8	Продление лицензии Антивирус Касперский	1,00	22 140,00
9	Оплата услуг предоставления машиноместа	1,00	234 480,00
10	Услуги по созданию и размещению контента в сети интернет	12,00	960 000,00
11	Подписка газеты Крайний Север и Справочник Руководителя	2,00	22 000,00
12	Проведение специальной оценки условий труда	1,00	140 000,00
13	Услуги по проведению занятий с молодыми артистами	10,00	213 970,00
14	Услуги по проведению занятий с группой преемственности	20,00	363 970,00
15	Услуги хозяйки яранги 1 чел * 4 раз*3 часа (п.30, 1 час 5 000,00)	4,00	60 000,00
16	Услуги хозяйки яранги 1 чел *4 раз *3 часа (п.30, КПК 2 , 1 час -10 000,00)	4,00	120 000,00

17	Монтаж-демонтаж яранги 3 чел.*4 раз (п.62, 1 час - 1500)	12,00	18 000,00
18	Монтаж-демонтаж яранги 3 чел.*4 раз(п.62, КПК 2, 1 час -3 000,00)	12,00	36 000,00
19	Услуги помощника хозяйки яранги 3 чел.*3 раз*3 часа (п.31, 1 час -2000,00)	9,00	54 000,00
20	Услуги помощника хозяйки яранги 3 чел.*3 раз*3 часа (п.31, КПК 2, 1 час - 4000,00)	9,00	108 000,00
21	Погрузочно-разгрузочные работы 2 чел.*3 раз (п.61-1 час -500,00)	6,00	3 000,00
22	Погрузочно-разгрузочные работы 2 чел.*3 раз (п.61. КПК 2 -1 час -1000,00)	6,00	6 000,00
23	Налоговые отчисления по договорам ГПХ на работы связанные с обслуживанием яранги	0,30	121 500,00
24	Услуги по распространению рекламы и реализации билетов	1,00	45 650,00
25	Видеосъемка концертных программ (п. 39 1 час -5000,00 ; 8 час.*5000,00+страх.взносы 30%*3 чел.)	3,00	156 000,00
26	Монтаж, сведение, светокоррекция концертных программ (3 услуги*30 000,00 руб+страх.взносы 30%)	3,00	117 000,00
27	Почасовое предоставление помещений, светового и звукового оборудования во время концерта "Эргырон" в ОДНТ	3,00	592 650,00
28	Изготовление театрального реквизита (п.47 1 изделие 5000,00 - 7 изделий *5000,00 +страх.взносы 30%)	3,00	45 500,00
29	Написание сценария театрализованной программы продолжительностью более 1,5 часов (п.1.1 -25000,00+страх.взносы 30%)	1,00	32 500,00
30	Услуга режиссера и постановщика новой театрализованной программы"Стойбище моего детства" продолжительностью более 1,5 часов	1,00	32 500,00
31	Услуги помощника режиссера-постановщика театрализованной продолжительностью более 1,5 часов (п. 3.1 - 8000,00 +страх.взносы 30%)	1,00	10 400,00
32	Услуга артиста профессионального коллектива на главной роли (п.35 -1 час 3000,00, 5 час.*-8 чел.+ страх.взносы 30%)	8,00	156 000,00
33	Создание новых танцевальных номеров до 5 мин. (п.4 -15000,00, 6 номеров+страх.взносы 30%)	3,00	117 000,00
34	Создание фонограмм (минус 1) в эстрадном жанре (п.41- 1 мин. 5000,00 , 20 мин*5000,00+страх.взносы 30%)	2,00	130 000,00
35	Создание новых футажей и монтаж футажей (п.42 - 1видеозаставка 3000,00 *20 заставок +страх.взносы 30%)	1,00	78 000,00
36	Услуги художника по свету (п.28 - 1 час.2000,00*12 час +страх.взносы 30%)	2,00	31 200,00
37	Услуги звукооператора (п.21 - 1 час. 1500,00 *40+ страх.взносы)	2,00	78 000,00
38	Услуги ведущего театрализованной программы (п.15 - 1 час. 5000 *9час.*2 чел.+ страх.взносы)	2,00	117 000,00
39	Услуга по руководству проектом театрализованной программы (п.8 - 1 час 2000,00 руб.-40 часов +страх.взносы 30%)	1,00	104 000,00
40	Проживание в гостинице во время гастрольного тура 22 чел*20 сут *3000руб.	1,00	1 320 000,00
41	Питание во время нахождения во время гастрольного тура 22 чел*20*2000,00	1,00	880 000,00
Итого:		x	7 443 100,00

**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 средств автомобиля марки ИАЦ 1767 М 8	1,00	3 500,00
2	Страховая премия на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств автомобиля марки Toyota Hais	1,00	3 500,00
Итого:		x	7 000,00

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	30 000,00	90 000,00
2	Ярары сценические	10,00	20 000,00	200 000,00
3	Мебель руководителя	1,00	60 000,00	60 000,00
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 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	3,00	1 037,13	3 111,38
2	Фитинг угол для метапола	3,00	1 037,00	3 111,00
3	Тройник 50мм	3,00	151,00	453,00
4	Гибкая подводка	2,00	500,00	1 000,00
5	Смеситель	2,00	5 500,00	11 000,00
6	Ручка (штук)	7,00	600,00	4 200,00
7	Замок (штук)	7,00	3 500,00	24 500,00
Итого:		х	х	47 375,38

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	3 600,00	108 000,00
2	Купальники гимнастические	10,00	4 460,00	44 600,00
3	Тренировочные костюмы	30,00	5 000,00	150 000,00
5	Приобретение аксессуаров для костюмов	20,00	8 000,00	160 000,00
6	Балетки	30,00	3 500,00	105 000,00
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
21	Средство для унитаза	10	350,00	3 500,00
22	Картриджи	8	4 500,00	36 000,00
23	Папка с файлами	10	280,00	2 800,00
24	Скрепки	10	250,00	2 500,00
25	Торбаза	10	20 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	399 400,00

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Цветы (букет)	10,00	3 000,00	30 000,00
2	Подарочные наборы конфет	10,00	1 500,00	15 000,00
3	Подарочная продукция (Призы, кубки, открытки, брелоки, ручки, блокноты, памятные статуэтки)	157,00	1 000,00	157 000,00
4	Бланочная продукция (флаеры, пригласительные билеты, афиши)	255,00	40,00	10 200,00
Итого:		х	х	212 200,00

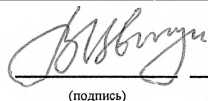
Код видов расходов **247**

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)	143,93	8 089,96	1,00	857 200,00
2	Электроэнергия (Отке 50 а)	36 831,00	29,87	1,00	792 900,00
3	Поставка тепловой энергии (Беринга 4)	119,32	2 057,84	1,00	245 500,00
4	Горячее водоснабжение (Отке 50а)	36,30	800,58	1,00	29 100,00
5	Горячее водоснабжение (Беринга 4)	416,17	328,33	1,00	136 600,00
6	Холодное водоснабжение (Отке 50а)	109,37	256,54	1,00	28 100,00
7	Холодное водоснабжение (Беринга 4)	611,76	85,75	1,00	52 500,00
8	Водоотведение (Отке 50а)	145,67	61,99	1,00	9 000,00
9	Водоотведение (Беринга,4)	416,17	328,33	1,00	23 600,00
Итого:		х	х	х	2 174 500,00

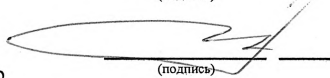
Директор


(подпись)

В.П.Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 25 г.

Сведения о вносимых изменениях N 1/2

по виду поступлений: Доходы от приносящей доход деятельности

(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 ПДД

30.01.2025
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	-	0,24	0,24	Остаток на 01.01.2025
Поступления всего	X	X				
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от приносящей доход деятельности			-	-	-	
Выплаты всего	X	X	1 000,00	0,24	1 000,24	
в том числе:	X	X	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	1 000,00	0,24	1 000,24	Увеличение суммы на оплату штрафа
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	X	-	X	

*** Указываются только те показатели по которым вносятся изменения

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении
Департаменту 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 2025 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 ДК "Авиатор" Угольные Копи	2	126 388,50	252 777,00
2	Организация и проведению концертной программы Бегу по Арктике	1	150 000,00	150 000,00
3	Организация и проведение концертной программы Берингийские игры	1	150 000,00	150 000,00
4	Организация и проведение концертной программы на съезде оленеводов	1	160 400,00	160 400,00
5	Организация концертной программы в рамках проведения Дня города	1	80 000,00	80 000,00
6	Концерт в ДНТ ФЕВРАЛЬ, ДЕКАБРЬ 2025 года	4	576 000,00	2 304 000,00
7	Услуги по подготовке и проведению концертной программы «Корфест-2025»	1	400 000,00	400 000,00
9	Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан (многодетные семьи)	1	84 777,00	84 777,00
	Итого:	х	х	3 581 954,00

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	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1,00	3 582,64	42 991,68
2	Концертмейстер по классу вокала (балета) 1 кат	0,50	3 978,01	23 868,06
3	Заведующий музыкальной частью	1,00	3 762,96	45 155,52
4	Артист балета 1 кат	21,00	3 245,44	817 850,88
5	Артист вокалист (солист) 1 кат	7,00	4 121,92	346 241,28
6	Костюмер	0,50	3 174,80	19 048,80
7	Репетитор по балету 1 категории	0,50	3 174,85	19 049,10
8	Репетитор по вокалу 1 категории	0,50	3 174,85	19 049,10
9	Главный балетмейстер	1,00	4 095,78	49 149,36
10	Балетмейстер-постановщик 1 кат	1,00	3 788,78	45 465,36
11	Режиссер 1 кат	0,50	5 774,97	34 649,82
12	Оператор видеомонтажа	0,50	4 973,73	29 842,38
13	Звукорежиссер	1,00	2 777,92	33 335,04
14	Хормейстер	1,00	3 829,89	45 958,62
	Итого:	x	x	1 571 655,00

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	453 178,69
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0 %	1 571 655,00	453 178,69
1.2.	по ставке 15,0 %	-	-
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 571 655,00	3 143,31
	Итого:	x	456 322,00

* 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).

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 263

№ 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 на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан (многодетная семья Петрова Г.П.)	3 525,00	12,00	42 300,00
2	Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан (многодетная семья Гопало Р.С.)	3 539,75	12,00	42 477,00
	Итого:	x	x	84 777,00

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			1 000,24
	Итого:	х	х	1 000,24

Код видов расходов 853

КОСГУ 297

№ 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	Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям) благотворительная помощь			576 000,00
	Итого:	х	х	576 000,00

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	1,00	20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги звукорежиссера работа со сценарием мероприятия, предварительная подготовка звукового материала; монтировка, сведение и оформление аудиотреков, Работа звукооператора во время репетиции и фестиваля Корфест -2025	4,00	150 000,00
2	Написание сценария для открытия и закрытия спартакиады "Берингийские игры", руководство проектом, услуги ведущего и артиста	1,00	30 000,00
3	Написание сценария для участия в концертной программе посвященной Дню города, руководство проектом, услуги ведущего и артиста	1,00	30 000,00
4	Написание сценария для проведения концертной программы в рамках всероссийского съезда оленеводов, руководство проектом, услуги ведущего и артиста	1,00	30 000,00
5	Услуги хозяйки яранги. Помошника хозяйки яранги Монтаж демонтаж яранги, погрузочно-разгрузочные работ в рамках проведения фестиваля "Корфест -2025"	3,00	116 000,00

6	Написание сценария для проведения концертной программы в рамках проведения полумарафона "Бегу по Арктике", руководство проектом, услуги ведущего и артиста	1,00	30 000,00
7	Вознаграждение по договорам ГПХ за услуги по организации этноплощадки с показом концертной программы	8,00	234 000,00
Итого:		х	620 000,00

14.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

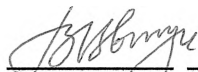
Код видов расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Губки для обуви	5	500,00	2 500,00
2	Мешки для мусора	2	350,00	700,00
Итого:		х	х	3 200,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 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	80,00	20,00	1 600,00
2	Конфеты для формирования новогодних подарков	80,00	1 000,00	80 000,00
3	Конфеты для организации чаепития ветеранам ансамбля	7,00	1 000,00	7 000,00
4	Цветы для ветеранов ансамбля	10,00	5 000,00	50 000,00
5	Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки, скатерти)	1 100,00	8,00	8 800,00
6	Продукты (чай, сахар, кофе, хлеб, мясо, рыба, молоко, масло растительное, лук, картофель) для организации угощения участникам и гостям мероприятий	1,00	41 600,00	41 600,00
7	Полуфабрикаты для изготовления блюд национальной кухни для организации угощения в рамках проведения фестиваля "Корфест-2025"	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:		х	х	249 000,00

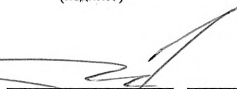
Директор


(подпись)

В.П. Цвигун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

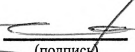

(подпись)

Т.Г.Якименко

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.Г.Якименко
(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 25 г.