



Согласовано  
Председатель комитета культуры  
Волгоградской области

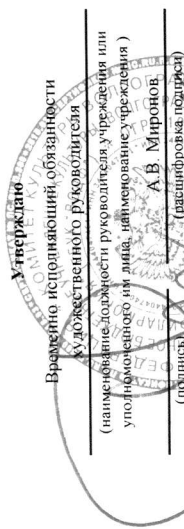
(наименование должности уполномоченного лица,  
наименование органа - учредителя)

С.В. Малахов

(подпись) \_\_\_\_\_ г.

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

от " 26 " декабря 20 19 г.



Утверждено  
Временно исполняющий обязанности  
руководителя учреждения или  
(наименование должности руководителя учреждения или  
уполномоченного им лица, наименование учреждения)

А.В. Миронов

(подпись) \_\_\_\_\_ г.

Коды	
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	18200529
глава по БК	812
по Сводному реестру	182Ц1013
ИНН	3444047461
КПП	344401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет культуры Волгоградской области

Учреждение: государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская областная детская филармония"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	60 278 239,00			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	60 278 239,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	130	51 939 235,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	8 339 004,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Селиванова Н.И.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>60 278 239,00</b>			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 960 878,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 882 228,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	28 337,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	112	212	30 000,00			x
в том числе:		112	226	100 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 920 313,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	57 604,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 104,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	4 259 757,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 259 757,00			
из них:							
услуги связи		244	221	110 000,00			
транспортные услуги		244	222	250 000,00			
коммунальные услуги		244	223	162 357,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других работ, услуги по содержанию имущества)		244	224	400 000,00			
прочие работы, услуги		244	225	130 000,00			
страхование		244	226	2 311 400,00			
увеличение стоимости основных средств		244	227	11 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	310	150 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	343	400 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	100 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	200 000,00			
		244	349	35 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 259 757,00				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 259 757,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	4 259 757,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 259 757,00			
		26600	х				
		26610					

Главный бухгалтер учреждения

главный бухгалтер  
(должность)

Писарева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Писарева Ю.В.

33-59-38  
(телефон)

" 22 " 18 20 19 г.

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

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

Код видов расходов	111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансирования	субсидии на выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда 12 месяцев, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12 мес.)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Административно управленческий персонал	3	15 351,28	42 632,23			50	552 646,00
2	Вспомогательный персонал	20,5	11 620,53	8 318,49			50	2 858 650,00
3	Основной персонал	100	30 342,44	10 768,08			50	36 410 932,00
Итого:		x	19 104,75	x	x	x	x	39 822 228,00

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

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

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ 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	862 889,73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 922 228,00	862 889,73
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	121 589,07
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 922 228,00	113 744,61
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 %	3 922 228,00	7 844,46
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 %)	3 922 228,00	200 033,63
	Итого:	х	12 026 313,00

\* 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).

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя первые три дня	1 666,88	17	28 337,00
	Итого:	х	х	28 337,00

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения государственного задания

№ 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 (за 4кв. 2018, 1-3кв.2019 )	0,00	2,2	0,00
	Итого:		х	0,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения государственного задания

№ 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
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения государственного задания

№ 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
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
Код видов расходов \_\_\_\_\_ государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на выполнения государственного задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого:			-

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	9697,82	6,43	-	62 357,00
	Итого:	х	х	х	62 357,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество (месяцев)	Ставка арендной платы (руб. в мес)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого:	х	-

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Временно исполняющий обязанности  
художественного руководителя

Главный бухгалтер



А.В. Миронов

Ю.В. Писарева



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	10	15	30 000,00
2	Проезд в служебных командировках	791,67	6	4	19 000,00
3	Проживание в служебных командировках	900,00	6	15	81 000,00
	Итого:	х	х	х	130 000,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ 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	696 412,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 165 511,41	696 412,51
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	98 130,85
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 165 511,41	91 799,83
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 %	3 165 511,41	6 331,02
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 %)	3 165 511,41	99 456,64
	Итого:	х	894 000,00

\* 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).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений"

Код видов расходов

деятельности учреждений"

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ 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	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ 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 налога на имущество организаций	1 250 000,00	2,2	27 500,00
	Итого:		х	27 500,00

Код видов расходов

852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ 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 прочих налогов, сборов (транспортный налог)	-	-	20 104,00
	Итого:		х	20 104,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

-

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ 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
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ 853 Уплата иных платежей (штрафы, пени)

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ средства от приносящей доход деятельности

№ 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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (пени, штрафы)	1 000,00	10	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ (муниципальных) нужд

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ средства от приносящей доход деятельности

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефония, межгород	7	12	1 309,52	110 000,00
	Итого:	x	x	x	110 000,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ (муниципальных) нужд

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные перевозки	10	25 000,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия за 1 кв 2020 года	15552,10	6,43	-	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда концертных площадок	8	50 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт автомобиля	ВАЗ 2111	10	40 000,00
1	Ремонт автомобиля	ВАЗ 2110	10	40 000,00
1	Ремонт автомобиля	ГАЗ 2217	10	30 000,00
1	Заправка картриджей	Принтер	50	20 000,00
	Итого:	х	х	130 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пошив одежды и изготовление реквизита из материала заказчика	5	175 000,00
2	Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	2	70 000,00
3	Сопровождение программ	2	50 000,00
4	Приобретение лицензии к программам	3	36 000,00
5	Договора ГПХ (проценты уполномоченным за реализацию билетов)	30	1 665 664,00
6	Совместное проведение мероприятий	10	314 736,00
	Итого:	х	2 311 400,00

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Затраты на оплату ГСМ	8163,27	49,00	400 000,00
	<b>Итого на приобретение материальных запасов (343):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>
2	Затраты на приобретение картриджей	5	2 500,00	12 500,00
3	Затраты на приобретение запчастей на автомобиль	30	4 583,33	137 500,00
	<b>Итого на приобретение материальных запасов (346):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>
3	Затраты на приобретение тканей для пошива костюмов	190	1 052,63	200 000,00
	<b>Итого на приобретение материальных запасов (347):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>
4	Затраты на приобретение кубков	43	813,95	35 000,00
	<b>Итого на приобретение материальных запасов (349):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 000,00</b>
5	Затраты на приобретение костюмов	40	1 662,50	66 500,00
6	Затраты на приобретение МФУ	1	24 500,00	24 500,00
7	Затраты на приобретение ноутбука	1	59 000,00	59 000,00
	<b>Итого на приобретение основных средств (310):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>885 000,00</b>

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№	Наименование расходов	Количество	Средняя руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	ОСАГО	2,00	5 500,00	11 000,00
	Итого на расходы по страхованию (КОСГУ 227):	х	х	11 000,00

Временно исполняющий обязанности  
художественного руководителя

Главный бухгалтер



А.В. Миронов

Ю.В. Писарева



**Обоснование (расчетов) плановых показателей поступлений  
к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУК "ВОДФ"**

**1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Объем услуг (работ)	Плата (цена, тариф) руб.	Доход руб.
1	Сусидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Согласно письму комитета культуры Волгоградской области		51 939 235,00
	Итого:	х	х	51 939 235,00

**2. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Объем услуг (работ)	Плата (цена, тариф) руб.	Доход руб.
1	Показ (организация показа) спектаклей театральных постановок) с учетом всех форм [малая форма (камерный спектакль), стационар]	27	5 600,00	151 200,00
2	Показ (организация показа) спектаклей театральных постановок) С учетом всех форм, Малая форма (камерный спектакль) На выезде	12	5 600,00	67 200,00
3	Показ (организация показа) спектаклей театральных постановок) Кукольный спектакль Малая форма (камерный спектакль) Стационар	20	4 300,00	86 000,00
4	Показ (организация показа) спектаклей театральных постановок). Кукольный спектакль [малая форма (камерный спектакль), на выезде]	14	4 300,00	60 200,00
5	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Кукольный спектакль Малая форма (камерный спектакль) На гастрольях	50	4 300,00	215 000,00
6	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического кол-лектива, на выезде)	95	41 900,00	3 980 500,00
7	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, Концерт танцевально-хореографического коллектива на гастрольях	4	25 000,00	100 000,00
8	Показ (организация показа) концертов и концертных программ контерт оркестра (малые составы) на выезде	10	30 000,00	300 000,00
9	Показ (организация показа) концертов и концертных программ контерт оркестра (малые составы) на гастрольях	3	15 000,00	45 000,00
10	Занятия хореографией с детьми	4356	593,73	2 586 304,00
11	Занятия вокалом с детьми	144	2 400,00	345 600,00
12	Занятия с детьми в симфоническом оркестре	804	500,00	402 000,00
	Итого:	х	х	8 339 004,00

Временно исполняющий обязанности  
художественного руководителя

Главный бухгалтер

А.В. Миронов

Ю.В. Писарева