

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан
утвержденному приказом Минкультуры РД
от « 07 » декабря 2016 г. № 458- од
УТВЕРЖДАЮ



Министр культуры Республики Дагестан

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

З. А. Бугаева

(расшифровка подписи)

"26 " января 2017 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

		КОДЫ	
	20 января 2017 г.	Форма	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы»	по ОКПО	02193641
ИНН/КПП Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0562005230/057201001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Дагестан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

РД, г. Махачкала, ул. Пушкина, 1

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- сохранение традиций аварского музыкально-драматического искусства;
- формирование и удовлетворение потребностей населения республики в музыкально-драматических видах национального искусства;
- сохранение самобытности аварской культуры, национального языка;
- приобщение детей и юношества к театральному искусству;
- удовлетворение духовных потребностей аварского населения Республики Дагестан.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- создание и публичное исполнение спектаклей, театрализованных представлений, концертов, проведение творческих вечеров, музыкальных, культурно-развлекательных и зрелищных программ и фестивалей, реализация билетов на указанные мероприятия;
- организация и проведение гастролей театра в Российской Федерации и за рубежом;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических поставочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- выбор и реализация программ повышения роста профессионального мастерства творческих и технических работников театра и преемственности артистической школы театра;
- создание благоприятных условий для сохранения творческого потенциала труппы театра;
- изготовление по заказам и договорам сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия;
- организация содействия в проведении гастрольных и выездных мероприятий других театров, учреждений культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- подготовка, тиражирование и реализация всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой театра и его партнеров), связанных с публичным исполнением театром спектаклей и концертов;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции), включая программы.

Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- подготовка спектаклей, концертов, мероприятий по договорам с другими юридическими и физическими лицами для публичного исполнения на собственных или арендованных сценических площадках, трансляции по телевидению, радио и съемок на кино-, видео-, аудио- и иные материальные носители;

- проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств, стажировок специалистов из театров Российской Федерации и иностранных государств и обмен специалистами;

- осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;

- предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок;

- оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ;

- оказание услуг по организации творческих студий и кружков;

- оказание рекламных, информационных, консультативных и исследовательских услуг в установленной сфере деятельности;

- изготовление, прокат и реализация сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизитов, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия, изготовленных за счет средств от приносящей доход деятельности;

- реализация печатной и сувенирной продукции, аудио-, аудиовизуальной, видео и кинопродукции, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе по договорам комиссии;

- распоряжение в установленном законодательством Российской Федерации порядке принадлежащими театру правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности театра;

- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в театре, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация общественного питания;

- совместное проведение культурно-зрелищных мероприятий с частными и юридическими лицами на договорной основе.

- изготовление по заказу и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами и законодательством Республики Дагестан.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются):

- Устав бюджетного учреждения, утвержденный Приказом МК РД № 782 от 19 октября 2011г.;

- Постановление Правительства РД №292 от 26 августа 2011г «О создании государственных бюджетных учреждений Республики Дагестан путем изменения типа существующих государственных учреждений Республики Дагестан».

1.5. Для автономного учреждения – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	80 451 691,11
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	62 189 400,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	62 189 400,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	7 792 028,67
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	18 262 291,11
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	14 021 642,84
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	7 120 059,98
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	0,00
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 161 100,00	34 611 100,00	0,00				3 550 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 550 000,00	34 611 100,00	X	X		3 550 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140	150	0,00	X	X	X	X			X

государств, международных финансовых организаций									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 250 761,54	34 611 100,00	0,00	0,00	0,00	3 639 661,54	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 387 800,00	32 697 800,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 387 800,00	32 697 800,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
из них:	X		0,00						
Заработная плата	212	111	25 364 780,00	25 113 500,00	0,00	0,00	0,00	251 280,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 693 020,00	7 584 300,00				108 720,00	
Прочие выплаты	214	112	330 000,00	0,00				330 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00						
1.	221		0,00						
2.	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		764 100,00	634 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

из них:	X		0,00						
1. земельный налог	231	851	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. транспортный налог	233	852	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
4. экологический налог	234	852	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. стипендия	235	853	0,00		0,00				
6. прочие расходы	236	853	82 000,00					82 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	4 098 861,54	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	2 819 661,54	0,00
в том числе:	X		0,00						
Услуги связи	261	244	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 400,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 071 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 261,54	0,00
из них:	X		0,00						

Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		2 071 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 261,54	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	2 071 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 261,54	0,00
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	322	310	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	1 746 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 261,54	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 098 861,54	4 508 747,69	4 959 622,46	4 098 861,54	4 508 747,69	4 959 622,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 098 861,54	4 508 747,69	4 959 622,46	4 098 861,54	4 508 747,69	4 959 622,46	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	38 250 761,54	34 611 100,00	0,00	0,00	0,00	3 639 661,54	0,00	
в том числе:		0,00							
выплаты персонал, всего	210	33 387 800,00	32 697 800,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
из них:		0,00							
заработная плата, в том числе	211	25 364 780,00	25 113 500,00	0,00	0,00	0,00	251 280,00	0,00	
основной персонал	X	17 924 380,00	17 673 100,00				251 280,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	7 440 400,00	7 440 400,00						
оплата работ, услуг,	220	2 027 600,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	948 400,00	0,00	


всего								
из них:		0,00						
услуги связи	221	65 000,00	0,00				65 000,00	
транспортные услуги	222	60 000,00	0,00				60 000,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	X	571 100,00	571 100,00				0,00	
электроэнергия	X	446 400,00	446 400,00				0,00	
водопотребление	X	61 700,00	61 700,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
из них:		0,00						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	99 000,00					99 000,00	
текущий ремонт здания	X	0,00						
капитальный ремонт	X	0,00					0,00	
противопожарные мероприятия	X	0,00					0,00	
пожарная сигнализация	X	0,00					0,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	9 000,00					9 000,00	
вывоз твердых бытовых отходов	X	11 600,00					11 600,00	
дезинфекция, дезинсекция и дератизация	X	10 400,00					10 400,00	

прочие работы, услуги, всего	226	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 400,00	0,00
из них:		0,00						
договоров гражданско- правового характера	X	264 500,00					264 500,00	
типографские работы, услуги	X	331 900,00	0,00				331 900,00	
услуги в области информационных технологий	X	74 000,00					74 000,00	
автострахование		23 000,00					23 000,00	
прочие расходы, всего	290	764 100,00	634 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
из них:		0,00						
земельный налог	X	345 500,00	345 500,00				0,00	
налог на имущество	X	255 700,00	255 700,00				0,00	
транспортный налог	X	48 000,00	0,00				48 000,00	
экологический налог	X	32 900,00	32 900,00				0,00	
стипендия	X	0,00						
прочие расходы	X	82 000,00	0,00	0,00			82 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	2 071 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 261,54	0,00
в том числе:		0,00						
увеличение стоимости основных средств, всего	310	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
из них:		0,00						
приобретение автотранспортных средств	X	0,00					0,00	
приобретение мебели	X	209 400,00					209 400,00	
приобретение оргтехники	X	115 600,00					115 600,00	

реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00					0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 746 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 261,54	0,00
из них:		0,00						
приобретение горюче смазочных материалов	X	427 800,00					427 800,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00					0,00	
приобретение связанные с основной деятельностью	X	1 086 041,54	200 000,00				886 041,54	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	232 420,00					232 420,00	

реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00					0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 746 261,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 261,54	0,00
из них:		0,00						
приобретение горюче-смазочных материалов	X	427 800,00					427 800,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00					0,00	
приобретение связанные с основной деятельностью	X	1 086 041,54	200 000,00				886 041,54	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	232 420,00					232 420,00	

Руководитель Учреждения


И.И. Монашников
(подпись) И.И. Монашников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

А.Ф. Соловьев
(подпись) А.Ф. Соловьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.М. Рахмонов
(подпись) И.М. Рахмонов
(расшифровка подписи)

Тел. 67-15-38 Адрес электронной почты avovg-teatr@yandex.ru

« 20 » января 2017 г.

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство культуры Республики
Дагестан утвержденному приказом Минкультуры РД
от «___» _____ 2016 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Дагестан

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ год

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному учреждению на 2017 г.

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	050116
	_____ 2017 г.	Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБУ «Аварский музыкально- драматический театр им. Г. Цадасы»	по ОКПО	
	ИНН/ КПП 0561054724 / 057101001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Дагестан	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям		по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
						X			
				Всего					

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка) _____ (телефон)

_____ 20 _____ г

ПРИМЕТКА: ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель бухгалтер И.М. Рахсатов 67-15-38
 (расшифровка) (телефон) (должность) (подпись)

«20» января 2017 г.

Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство культуры Республики
Дагестан утвержденному приказом Минкультуры РД
от «___» _____ 2016 г. № _____

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения «Аварский музыкально-драматический театр им.
Г. Цадасы»

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доведен ие до МРОТ	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	46 353,45	28 093,0	0,0	18 260,45	0,0		539 385,6
2	Директор коммерческий	1	28 500	19 655,0	0,0	8 845	0,0		342 000
3	Зам. дир. по творч. и связям общ.	1	31 464,0	19 665,0	0,0	11 799,0	0,0		377 568,0
4	Зам. директ. по муз. части	1	28 500	19 655,0	0,0	8 845	0,0		342 000
5	Гл.администратор	1	10 582,0	5 720,0	0,0	4 862,0	0,0		126 984,0
6	Гл.бухгалтер	1	23 965,2	19 971,0	0,0	3 994,2	0,0		287 582,4
7	Администратор	1	9 120,0	4 560,0	0,0	4 560,0	0,0		109 440,0
8	Бухгалтер	1	12 742,8	4 551,0	0,0	8 191,8	0,0		152 913,6
9	Бухгалтер	1	12 742,8	4 551,0	0,0	8 191,8	0,0		152 913,6
10	Гл.специалист по кадрам	1	17 969	4 923,0	0,0	13 046	0,0		97 475,4
11	Гл.специалист	1	8 856,7	5 714,0	0,0	3 142,7	0,0		106 280,4
12	Юрисконсульт	1	7 500,0	4 551,0	0,0	0,0	2 949,0		90 000,0
13	Худож.руков-ль	1	36 823	7 150,0	0,0	29 673	0,0		441 876
14	Режиссер-постан.	2	29 616	12 340,0	0,0	17 276	0,0		355 392
15	Гл.художник	1	20 735,0	7 150,0	0,0	13 585,0	0,0		248 820,0
16	Репетитор по вокалу первой категории	1	10 944,0	4 560,0	0,0	6 384,0	0,0		131 328,0

17	Балетмейстер-постановщик 1 катег.	1	13 728,0	5 720,0	0,0	8 008,0	0,0	164 736,0
18	Худ. постановщик 1 категории	2	22 320,0	12 400,0	0,0	9 920,0	0,0	267 840,0
19	Зав. муз. Частью	1	13 920,0	5 800,0	0,0	8 120,0	0,0	167 040,0
20	Зав. группой	1	13 500,0	5 400,0	0,0	8 100,0	0,0	162 000,0
21	Пом. реж. лит. частью 1 категор.	1	15 080,0	5 800,0	0,0	9 280,0	0,0	180 960,0
22	Пом. гл. режиссера	1	15 390,0	5 400,0	0,0	9 990,0	0,0	184 680,0
23	Ассистент режиссера 1 категории	1	9 690,0	3 800,0	0,0	5 890,0	0,0	116 280,0
24	Зав. пост. частью высшей категории	1	16 042,0	6 170,0	0,0	9 872,0	0,0	192 504,0
25	Концертмейстер по вокалу	1	11 500,0	4 600,0	0,0	6 900,0	0,0	138 000,0
26	Репетитор по технике речи	1	8 970,0	3 450,0	0,0	5 520,0	0,0	107 640,0
27	Артист драмы - ведущий мастер сцены	24	405 641	148 080,0	0,0	257 561	0,0	4 867 692
28	Артист балета высшей категории	3	40 404,0	16 380,0	0,0	24 024,0	0,0	484 848,0
29	Артист-вокалист высшей категории	6	81 900,0	32 760,0	0,0	49 140,0	0,0	982 800,0
30	Артист-вокалист высшей категории	9	122 031,0	49 140,0	0,0	72 891,0	0,0	1 464 372,0
31	Артист драмы высшей категории	5	71 615	27 300,0	0,0	44 315	0,0	859 380
32	Артист драмы высшей категории	7	96 231	38 220,0	0,0	58 011	0,0	1 154 772
33	Руководитель оркестра, ведущий концертмейстер	1	23 478,0	5 460,0	0,0	18 018,0	0,0	281 736,0
34	Артист оркестра высшей категории	8	107 670	43 680,0	0,0	63 990	0,0	1 292 040
35	Художник по свету высшей категории	1	11 440	5 720,0	0,0	5 720	0,0	137 280
36	Художник по гриму высшей категории	1	12 012	5 720,0	0,0	6 292	0,0	144 144
37	Мастер по гриму	1	7 500	4 551,0	0,0	2 276	674	90 000,0
38	Машин. сц. 1 категории	1	7 500,0	2 250,0	0,0	3 221	490	90 000,0
39	Установщик декораций	5	37 500,1	14 285,0	0,0	1 857,1	21 358,0	450 000,6
40	Электроосветитель	4	30 000,0	13 800,0	0,0	690	15 510	360 000,0
41	Инженер-электрик	1	7 500,0	4 551,0	0,0	1 365	1 583,7	90 000,0
42	Инженер-механик	1	7 500,0	4 551,0	0,0	683	2 226	90 000,0
43	Звукорежиссер	1	7 590,0	4 600,0	0,0	2 990,0	0,0	91 080,0
44	Звукооператор	1	7 500,0	3 800,0	0,0	1 900	1 800	90 000,0
45	Начальник кост. Цеха	1	8 286,8	5 715,0	0,0	2 571,8	0,0	99 441,0
46	Ст. мастер цеха	3	22 500	13 653,0	0,0	2 730,6	6 116,0	269 995,2

47	Мастер по костюмам	1	7 500	4 551,0	0,0	228	2 721,0		90 000
48	Мастер по пошиву	1	7 500,0	3 789,0	0,0	0,0	3 711,0		90 000,0
49	Модельер-художник	1	9 152,0	5 720,0	0,0	3 432,0	0,0		109 824,0
50	Реквизитор	1	7 500,0	2 857,0	0,0	0,0	4 643,0		90 000,0
51	Художник-бутафор	1	7 500	5 720,0	0,0	572	1 208		90 000,0
52	Художник по рекламе	1	7 500,0	5 720,0	0,0	0,0	1 780,0		90 000,0
53	Ст. мастер бутаф. цеха	2	15 000,0	9 102,0	0,0	0,0	5 898,0		180 000,0
54	Художник - скульптор	1	9 152,0	5 720,0	0,0	3 432,0	0,0		109 824,0
55	Художник - декоратор	1	9 152,0	5 720,0	0,0	3 432,0	0,0		109 824,0
56	Художник - оформитель	1	9 152,0	5 720,0	0,0	3 432,0	0,0		109 824,0
57	Художник компьютерной графики	1	10 240	4 551,0	0,0	5 689	0,0		122 880
58	Осветитель	4	30 000,4	15 156,0	0,0	1 326	13 518		360 004,8
59	Машинист по стирке	1	7 500	2 111,0	0,0	105,6	5 283,0		90 000,0
60	Подсобный рабочий	2	15 000	4 222,0	0,0	527,8	10 250,0		180 000,0
61	Рекл. по раскл. Афиш	1	7 500,0	2 111,0	0,0	0,0	5 389		90 002,4
62	Зав. билетн.кассами	1	7 500,0	3 450,0	0,0	690	3 360		90 000,0
63	Кассир - билетер	1	7 500,0	2 860,0	0,0	715,0	3 925,0		90 000,0
64	Контр. - билетер	4	30 000,0	11 440,0	0,0	1 859,0	16 701,0		360 000,0
65	Зав.хоз. подразделением	1	11 092,5	4 930,0	0,0	6 162,5	0,0		133 110,0
66	Гардеробщик	2	15 000	4 222,0	0,0	105,6	10 672,0		180 000,0
67	Дворник	2	15 000	4 222,0	0,0	422,2	10 356,0		180 000,0
68	Уборщицы	6	45 000	12 666,0	0,0	4 750	27 584,0		540 000,0
69	Водитель а/машины	4	30 000	16 636,0	4 159,0	7 278,3	1 927,0		360 00,0
70	Водитель а/машины	2	15 000	5 150,0	643,8	3 476,3	5 730,0		180 000,0
71	Машинистка	1	7 500	2 319,0	0,0	347,9	4 833,2		90 000,0
72	Пожарная охрана	8	60 000	20 600,0	6 308,8	3 218,8	29 872,0		720 000
73	Нач. службы эл.осв.оборудования	1	7 500	5 315,0	0,0	2 126,0	59,0		90 000,0
74	Инженер всех специальностей	1	7 500	4 551,0	0,0	2 048,0	901,0		90 000,0
75	Инженер	1	7 500	4 551,0	0,0	0,0	2 949,0		90 000,0
76	Техник	4	30 000	15 156,0	0,0	1 136,7	13 707,0		360 000,0
77	Вахтер	4	30 000	8 444,0	2 955,4	1 161,1	17 440,0		360 000,0
78	Слесарь-ремонтник	2	15 000,0	8 318,0		208,0	6 474,0		180 000,0
Итого по заработной плате:		177	2 092 792	x	x	x	x	x	25 113 505
Итого по начислениям на выплаты оплаты труда:		x	632 025,00	x	x	x	x	x	7 584 300,00
Всего:		x	2 724 817,00	x	x	x	x	x	32 697 804,00

1.2. 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 113 500,00	5 524 970,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 113 500,00	728 291,50
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%	25 113 500,00	50 227,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 113 500,00	1 280 788,50
	Итого:	x	7 584 277,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851/852

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	(содержание)			
1	2	3	4	5
	Имущественный налог <i>(остаточная стоимость основных средств)</i>	11 621 873,30	2,2	255 700,00
	Земельный налог всего	23 030 916,40	1,5	345 500,00
	<i>(кадастровая стоимость земельного участка)</i>	2 487,14		
	в том числе по участкам:			
	Транспортный налог всего			48 000,00
	в том числе по транспортным средствам:			
	Экологический налог			32 900,00
	Итого:		x	682 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

N п/п	Наименование расходов	Количес тво номеров	Количес тво платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	13	12	280	44 000,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				0,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Пересылка почтовой корреспонденции				
	Услуги фельдъегерской специальной связи				

	Услуги интернет провайдеров	1	12	1250	15 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	12	500	6 000,00
	Итого:	х	х	х	65 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение	120000	3,72	1	446 400,00
	Теплоснабжение	450	1269,2	1	571 100,00
	Горячее водоснабжение				
	Водоотведение в том числе:				61 700,00
	канализация	5000	3,17	1	15 850,00
	холодная вода	5000	9,17	1	45 850,00
	Итого:	х	х	х	1 079 200,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества			
2	Аренда движимого имущества			
	Итого:	х	х	х

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			11 600,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			10 400,00

	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объекта имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	огнезащитная обработка имущества			
	зарядка огнетушителей			
5	Другие расходы по содержанию имущества:			
	в том числе:			
	Итого:	x	x	22 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			325 000,00
	в том числе:			
	Приобретение мебели, производств. Инвентарь			209 400,00
	Приобретение оргтехники			115 600,00
2	Приобретение материалов			1 746 261,54
	в том числе:			
	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей			382 800,00

	Канцелярские принадлежности, хоз. товары, нотный материал .			232 420,00
	Приобретение расходных материалов по основной деятельности (постановочные) афиши, баннеры			988 041,54
	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительное техники и оргтехнике			45 000,00
	Приобретение запасных частей для автотранспорта			98 000,00
	лесоматериал			0,00
	Итого:		x	2 071 261,54