

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУК
 «Муниципальный театр балета
 «Шелкунчик города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

19 мая 2022 года

Е.В. Давылова
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальный театр балета «Шелкунчик города «Екатеринбург»

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

Глава по БК

ИНН

КПП



Дата

19.05.2022

КОДЫ

908

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		5 197 826,07	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		5 197 826,07	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	91 791 156,00	85 052 500,00	86 153 500,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		786 160,68	786 160,68	786 160,68	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908,3020,1040040,000	120		786 160,68	786 160,68	786 160,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		80 221 369,32	81 862 839,32	82 963 839,32	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета	130	130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		30 632 000,00	32 449 000,00	33 550 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	000000000,00	908,3020,1040040,000	130		49 589 369,32	49 413 839,32	49 413 839,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма		
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год
2.4.Иные доходы. Плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях		130	0000000000.00	908.3050.00000040.000	180		0,00	0,00	0,00
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000		7 171 926,00	2 403 500,00	2 403 500,00
4.6. Субсидия на реализацию проектов за счет средств грантов Губернатора Свердловской области		150	908122604.00	000.0000.00000000.000	150		0,00	0,00	0,00
4.8. Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург». Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «Город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»		150	908122122.00	000.0000.00000000.000	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.16. Субсидия на предоставление государственной поддержки на создание муниципальными учреждениями культуры виртуальных проектов, обменных выставок, проведение гастрольной деятельности за счет средств областного бюджета		150	908122290.18	000.0000.00000000.000	150		150 000,00	0,00	0,00
4.20. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров		150	908122524.00	000.0000.00000000.000	150		6 871 926,00	2 253 500,00	2 253 500,00
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000		3 787 230,00	0,00	0,00
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000.00	908.3030.30400040.000	150		3 787 230,00	0,00	0,00
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000		796 075,00	0,00	0,00
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000.00	908.3020.10400040.000	510		796 075,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	97 785 057,07	85 052 500,00	86 153 500,00
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	51 790 826,37	51 981 826,37	53 030 826,37
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	51 790 826,37	51 981 826,37	53 030 826,37
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.00000000.000	211	0801	18 719 661,79	20 073 118,00	20 876 042,72
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000.00	908.3020.10400040.000	211	0801	20 780 076,00	19 647 076,00	19 647 076,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.00000000.000	266	0801	104 000,00	108 160,00	112 486,40
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000.00	908.3020.10400040.000	266	0801	37 287,00	37 287,00	37 287,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000002.00	000.0000.00000000.000	266	0801	46,37	46,37	46,37
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	0000000000.00	908.3020.10400040.000	212	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000.00	908.3020.10400040.000	226	0801	171 200,00	71 200,00	71 200,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.00000000.000	213	0801	5 653 338,21	6 062 722,00	6 304 470,88
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000.00	908.3020.10400040.000	213	0801	6 276 417,00	5 933 417,00	5 933 417,00
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	113	0000000000.00	908.3020.10400040.000	226	0801	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2. Социальные и иные выплаты населению	2200	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	2 740,92	0,00	0,00
КОСГУ 264 Пенн, пособия, выплачиваемые работодателем, нанимателями бывшим работникам	0	321	908000002.00	000.0000.00000000.000	264	0801	2 740,92	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	2 061 280,00	1 332 220,00	1 332 220,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.00000000.000	291	0801	661 424,40	661 424,40	661 424,40

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРС	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	563 435,60	563 435,60	563 435,60	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0801	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	20 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	202 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	300,00	300,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	18 120,00	9 060,00	9 060,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	43 930 209,78	31 738 453,63	31 790 453,63	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	132 000,00	195 692,00	195 692,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	55 000,00	95 750,00	95 750,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	77 000,00	99 942,00	99 942,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 668 081,30	1 219 005,00	1 219 005,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908122524.00	000.0000.0000000.000	222	0707	175 160,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908122604.00	000.0000.0000000.000	222	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 409 005,00	1 219 005,00	1 219 005,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0801	33 916,30	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908122290.18	000.0000.0000000.000	222		50 000,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 934 316,16	3 474 623,61	3 526 623,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	83 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	131 316,16	212 343,08	212 343,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 560 000,00	1 969 280,53	1 969 280,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 160 000,00	1 293 000,00	1 345 000,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 905 281,20	4 663 898,00	4 663 898,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 424 500,00	1 657 731,00	1 657 731,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 420 781,20	3 006 167,00	3 006 167,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908122524.00	000.0000.0000000.000	225		60 000,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	15 413 555,88	15 486 298,48	15 486 298,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	1 907 288,31	2 497 048,23	2 497 048,23	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908122524.00	000.0000.00000000.000	226	0801	2 192 250,00	2 253 500,00	2 253 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	9 537 017,57	10 735 750,25	10 735 750,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	1 777 000,00	0,00	0,00	
6.7 Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0801	1 897 900,00	425 000,00	425 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	228	0801	300 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	450 000,00	425 000,00	425 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	228	0801	540 400,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908122524.00	000.0000.00000000.000	228	0801	607 500,00	0,00	0,00	
6.9 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0801	596 075,00	0,00	0,00	
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	229	0801	596 075,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	5 041 365,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	310	0801	461 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908122524.00	000.0000.00000000.000	310	0801	2 974 365,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908122122.00	000.0000.00000000.000	310	0310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 100 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0801	266 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908122290.18	000.0000.00000000.000	310	0801	90 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908122504.00	000.0000.00000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 037 811,00	73 100,00	73 100,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908122524.00	000.0000.00000000.000	320	0801	637 811,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	400 000,00	73 100,00	73 100,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	9 147 824,24	5 734 836,54	5 734 836,54	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	800 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0801	662 868,70	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	1 872 070,54	522 070,54	522 070,54	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	4 120 000,00	4 218 000,00	4 218 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	260 000,00	243 766,00	243 766,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0801	7 045,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908122290.18	000.0000.00000000.000	346	0310	10 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	490 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908122604.00	000.00000.00000000.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908122524.00	000.00000.00000000.000	347	0801	224 840,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908000002.00	000.00000.00000000.000	347	0801	100 000,00	0,00	0,00	
7. Выплата, уменьшающая доход		0	908000000.00	000.00000.00000000.000	0	0801	-175 530,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	-175 530,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (факт за финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	3	43 930 209,78	31 738 453,63	31 790 453,63		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	5 490 788,31	5 543 529,23	5 595 529,23		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	5 490 788,31	5 543 529,23	5 595 529,23		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Водоканала кодекса Российской Федерации	26420	x	7 171 926,00	2 403 500,00	2 403 500,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	7 171 926,00	2 403 500,00	2 403 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	31 267 495,47	23 791 424,40	23 791 424,40		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	31 267 495,47	23 791 424,40	23 791 424,40		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель **Щукина А.Н.** (подпись) **Данилова К.В.** (подпись, печать) 304-13-11 19.05.2022
 № 19 мая 20 22 г. (договор №) (факт за финансовый год)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

Щукина А.Н. (подпись)
 (подпись)
 19.05.2022

(подпись)
 (подпись)
 19.05.2022

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальный театр балета "Шелкунчик" города Екатеринбурга"
на 19.05.2022

I. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	1 559 971,82	18 719 661,79			18 719 661,79	18 719 661,79			
2	1 731 673,00	20 780 076,00			20 780 076,00		20 780 076,00		
3	-				-				
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	-	38 275 930,35	18 719 661,79	20 780 076,00		-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				20 000,00		20 000,00		
Итого		x	x	x	x	20 000,00		20 000,00	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				171 200,00		171 200,00		
Итого		x	x	x	x	171 200,00	-	171 200,00	-	

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 113)

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Возмещение расходов по оплате проживания учеников МАУК МТБ "Шелкунчик"				28 800,00		28 800,00		
Итого		x	x	x	x	28 800,00	-	28 800,00	-	

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)	3	12	57,5	46,37	46,37	-		
2	2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				141 287,00	104 000,00	37 287,00		
Итого		x	x	x	x	141 333,37	104 046,37	37 287,00	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
		2	3	4	5	6	7
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 690 776,31	4 118 325,59	4 572 450,72	-
	1.1.	по ставке 22,0 %	39 503 328,70	8 690 776,31	4 118 325,59	4 572 450,72	-
	1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	-			

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		1 224 492,27	580 309,87	644 182,41	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	31 132 633,20	1 145 492,80	542 870,54	602 622,25	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	39 499 737,79	78 999,48	37 439,32	41 560,15	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	39 499 737,79	2 014 486,63	954 702,75	1 059 783,88	-
Итого		x	11 929 755,21	5 653 338,21	6 276 417,00	-

2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты (КОСГУ 296)

Код видов расходов 350
 Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	1	Выплата премий		1	518 120,00	-	18 120,00	500 000,00
Итого		x		x	518 120,00	18 120,00	500 000,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

2. Расчет (обоснование) расходов на выплату пени, пособия, выплачиваемые работодателем, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	1	Оплата больничного листа бывшему сотруднику		1	2 740,92	2 740,92	-	-
Итого		x		x	2 740,92	2 740,92	-	

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Земельный налог		1,5	1 224 860	661 424,40	563 435,60	-
Итого				x	1 224 860	661 424,40	563 435,60	

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Транспортный налог с организации за Volkswagen Jetta	105,00	9,4	987	-	987,00	-
2	2	Транспортный налог с организации за Skoda Octavia	102,00	9,4	959	-	959,00	-
Итого				x	1 946	-	1 946,00	

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№						
---	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	в том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная пошлина за предоставление сведений из ЕГРЮЛ			4 054,00		4 054,00
Итого		х	х	4 054,00	-	4 054,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
 Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	в том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
	1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1 000,00	1	18 000,00		18 000,00
	2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	202 000,00	1	202 000,00		202 000,00
	3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)					20 000,00
	4	Иные расходы (КОСГУ 296)	500,00	1	300,00		300,00
	5	(КОСГУ 297)			-		
Итого		х	х	240 300,00	-	240 300,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. 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.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	Местные телефонные соединения. Договор с ООО "Екатеринбург - 2000"	14	12	257,00	72 000,00		72 000,00	
	2	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1	12	5 000,00	60 000,00	55 000,00	5 000,00	
Итого		х	х	х	132 000,00	55 000,00	77 000,00	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	Расходы на оплату приглашенных артистов	26	7 000,00	182 000,00		182 000,00	
	2	Расходы на оплату проезда по служебным командировкам	91	7 055,00	642 005,00		642 005,00	
	3	Грузоперевозки	5	64 000,00	320 000,00		320 000,00	
	4	Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)	3	100 053,33	300 160,00		75 000,00	225 160,00
	5	Оплата авиаперелета и железнодорожного проезда для жюри, отдельных участников VI Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического гитары «Щелкунчик» приглашает»	30	18 333,33	223 916,30		190 000,00	33 916,30
Итого		х	х	1 668 081,30	0,00	1 409 005,00	33 916,30	225 160,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)-КВР 247

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	Электроснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнергобыт"	319 480,52	7,7	2 460 000,00	900 000,00	1 398 880,00	161 120,00	
	2	Горячее водоснабжение (куб. м.), теплоснабжение (Гкал) Договор с ПАО "Т Плюс"	40 776,70	30,9	1 260 000,00	260 000,00	960 076,00	39 924,00	
Итого		х	х	х	3 720 000,00	1 160 000,00	2 358 956,00	201 044,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)-КВР 244

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	Холодное водоснабжение и водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 353,83	35,78	120 000,00	43 000,00	73 916,00	3 084,00	

3	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтобаза" Договор				94 316,16	40 000,00	54 316,16		
Итого		x	x	x	214 316,16	83 000,00	128 232,16	3 084,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	
п/п								
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Чистка грязеудалющих ковриков договор с ООО "Линдстрем"			115 000,00		115 000,00		
Итого		x	x	x	-	115 000,00		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225) по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	от сдачи имущества в аренду	субсидии на иные цели
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования. Договор с ООО "Лифтмонтаж-1"		12	54 720,00	46 000,00	8 720,00			
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 690,76	19 000,00	1 690,76			
3	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО "Звезда ТО"		12	360 000,00	300 000,00	60 000,00			
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО "Звезда ТО"			120 000,00	100 000,00	20 000,00			
5	Дератизация и дезинсекция помещений. Договор с ЗАО "Городская дезинфекционная станция"		16	64 750,44	55 000,00	9 750,44			
6	Обслуживание УКУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"		12	42 000,00	38 500,00	3 500,00			
7	Замеры изоляции (петля-фаза-ноль) ООО "Электростиль"			61 000,00	61 000,00				
8	Замена Манометров. Договор с ООО "Степприборремонт"		1	10 000,00		10 000,00			
9	Оплата ремонта и ТО автотранспорта ООО "Автобан-Запад-Плюс", ООО "Компания "Авто Плюс Север", ООО "Бест"		6	84 000,00		84 000,00			
10	Проверка диэлектрических перчаток ковриков		1	3 000,00		3 000,00			
11	Оплата текущего ремонта здания			1 000 000,00		1 000 000,00			
12	Клининг (помещения театра)		12	1 920 000,00	700 000,00	831 287,00	388 713,00		
12	Клининг (помещения кафе, мойка посуды)			420 000,00		420 000,00			
13	Уборка и вывоз снега		2	70 000,00		70 000,00			
14	Ремонт инвентаря и оргтехники		12	50 000,00		50 000,00			
15	Прим и обезвреживание ртутьсодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов		1	2 000,00		2 000,00			
16	Оплата ремонта оборудования (звук, свет)		1	150 000,00		150 000,00			
17	Техническое обслуживание и испытание штатного оборудования сцены		1	75 000,00	75 000,00				
18	Техническое освидетельствование и проведение эл. испытаний лифта Договор ООО "ИЦК Ураллифт"		1	7 000,00		7 000,00			
19	Мойка машин		12	30 000,00		30 000,00			
20	Услуги по ремонту декораций, костюмов и бутафории спектаклей текущего репертуара		2	90 000,00		90 000,00			
21	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники ООО "Элком и К"			16 000,00		16 000,00			
22	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		3	37 000,00		37 000,00			
23	Проведение акарицидной обработки			2 000,00		2 000,00			
24	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаланс"		4	21 120,00		21 120,00			
25	Промывка теплообменников		1	22 000,00		22 000,00			
26	Заправка картриджей, тех обслуживание копировального аппарата		12	30 000,00		30 000,00			
27	Ремонт и восстановление спектаклей текущего репертуара		12	50 000,00		50 000,00			
28	Ремонт кровли								
29	Противопожарная пропитка декораций								60 000,00
30	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	33 000,00	30 000,00	3 000,00			
Итого		x	x	4 905 281,20	1 424 500,00	3 032 068,20	388 713,00	-	60 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	В том числе за счет средств								
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) ООО ЧОП "ЦЭБУР-ГАРД"	1	26 000,00	22 000,00	4 000,00				
2	Ключи ЭЩП	1	7 400,00		7 400,00				
3	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00		110 000,00				
4	Обслуживание ПБ	1	502 000,00		502 000,00				
5	Информационно-техническое сопровождение ПО	1	150 000,00		150 000,00				
6	Проживание в гостинице во время командировки	4	80 000,00		80 000,00				
7	Поставка периодических печатных изданий на 2022 г.	1	10 000,00		10 000,00				
8	Обучение и повышение квалификации	8	60 000,00		60 000,00				
9	Оказание услуг по организации мероприятий	55	5 593 646,80		5 298 342,80	295 304,00			
10	Услуги БТИ	1	10 000,00		10 000,00				
11	Услуги рекламы	1	30 000,00		30 000,00				
12	Услуги банка		1 000,00		1 000,00				
13	Оплата юридических услуг	12	198 000,00		198 000,00				
14	Расчеты с РАО, ВОИС, ГЗК, Кассир.ру, ДТЗСК	10	500 000,00		500 000,00				
15	Продвижение аккаунта в соцсетях		80 000,00		80 000,00				
16	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий в "Летней школе" и пр.)	38	150 000,00		150 000,00				
17	Восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00		70 000,00				
18	Программное обеспечение		50 000,00		50 000,00				
19	Охрана. Договор с ООО "ЧОО" Дивизион"		2 280 000,00	1 214 029,23	1 065 970,77				
20	Абонентское обслуживание системы управления кадрами		27 259,08	27 259,08					
21	Лицензия "Контур.Гос. Облако"		15 000,00		15 000,00				
22	Техническое освидетельствование лифтов		5 000,00	5 000,00					
23	Постановка спектаклей "Малыш Карлсон", "Приключения маленького Вити", "Новогодние балеточки" (услуги постановочной группы)		2 831 250,00	639 000,00			2 192 250,00		
24	Организация и проведение VI Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает»		2 627 000,00		850 000,00			1 777 000,00	
Итого		x	15 403 555,88	1 907 288,31	9 241 713,57	295 304,00	2 192 250,00	-	1 777 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Обязательное страхование опасного объекта (лифт, здание)	1	6 000,00		6 000,00			
2	2	Автогражданское страхование автомобилей	2	35 000,00		35 000,00			
Итого		x	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на капитальное вложение (КОСГУ 228)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Постановка спектаклей "Малыш Карлсон", "Приключения маленького Вити", "Новогодние балеточки" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов)		300 000,00	300 000,00				
2	2	Пошив костюмов и мягких декораций к спектаклям		811 100,00			607 500,00		203 600,00
3	3	Пошив костюмов для участников VI Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает» - артистов театра балета "Щелкунчик"		736 800,00		400 000,00			336 800,00
4	4	Модернизация системы адресной охранно-пожарной сигнализации "Рубеж-20П"		50 000,00		50 000,00			
Итого		x	1 897 900,00	300 000,00	450 000,00	-	607 500,00	-	540 400,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Аренда земельного участка		596 075,00		596 075,00			
Итого				596 075,00	-	596 075,00	-	-	-

6.9. Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спецедежда			50 000,00		50 000,00		
2	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)	125	2000	150 000,00	-	150 000,00		
Итого			x	200 000,00	-	200 000,00		

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п									
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			40 000,00		40 000,00			
2	Канцтовары			200 000,00		200 000,00			
3	Запчасти к автомашинам			30 000,00		30 000,00			
4	Хоз. товары			322 070,54		322 070,54			
5	Расходные материалы для аквариумов			90 000,00		90 000,00			
6	Расходные материалы для обслуживания здания			160 000,00		160 000,00			
7	Расходные материалы для оборудования сцены			130 000,00		130 000,00			
8	Печатная продукция для организации показа спектаклей (в т.ч. выездных)			317 045,00		300 000,00	10 000,00		7 045,00
9	Оформление сцены и фойе живыми цветами			150 000,00		150 000,00			
10	Представительские расходы (новогодние подарки для проведения мероприятий "Новогодние балеточки")			450 000,00		450 000,00			
Итого			x	1 889 115,54	-	1 872 070,54	10 000,00		7 045,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.18. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КОСГУ 347

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение адресных датчиков пожарной сигнализации		150 000,00					
2	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Малыш Карлсон", "Приключения маленького Вити ", "Новогодние балеточки" и др.		324 840,00	100 000,00			224 840,00	
3	Материалы для целей капитальных вложений	1	490 000,00		490 000,00			
4	Приобретение материалов для пошива костюмов для участников VI Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает» - артистов театра балета "Щелкунчик"							
Итого			x	100 000,00	490 000,00	-	224 840,00	

6.19. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов, поздравительных открыток	4	50 000,00		50 000,00			
	Изготовление рекламной продукции, сувениров, приобретение рамок для дипломов для проведения V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает»		750 000,00		750 000,00			662 868,70
Итого			800 000,00	-	800 000,00			662 868,70

	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	30 632 000,00	30 632 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	59 981 131,07		56 193 901,07		3 787 230,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	7 171 926,00			7 171 926,00	

Директор



Е.В. Давыдова

