



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 26 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_ года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципального автономного учреждения культуры  
«Муниципальный театр балета «Щелкунчик города  
«Екатеринбурга»

ИНН/КПП

6661008673/667101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбург

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	26.03.2019
по ОКПО	46642896
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:  
Управление культуры Администрации города Екатеринбург
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- 1) Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве;
- 2) Организация и развитие высокохудожественных форм культурного семейного досуга с учетом различных социально-возрастных групп населения;
- 3) Пропаганды произведений музыкального театрального искусства для детей, способствующих воспитанию и формированию эстетического, художественного вкуса подрастающего поколения населения;
- 4) Приобщение жителей города Екатеринбурга к творчеству и культурному развитию;
- 5) Создание реальных условий для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям, сценическому искусству, права на творчество и творческую деятельность в аспекте театрального искусства;
- 6) Повышение театральной культуры и социально-культурной активности населения;
- 7) Создание необходимых условий для гуманизации населения;
- 8) Сохранение и развитие национальной самобытности русского театрального искусства и российской культуры, национального самосознания;
- 9) Содействие сохранению единого культурного пространства, развития межрегиональных, межгосударственных культурных связей;
- 10) Содействие защите исключительных прав на результаты творческой театральной деятельности в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
- 11) Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере изобразительного, музыкального и хореографического искусства.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
  - 1) Показ спектаклей и театрально-концертных публичных представлений;
  - 2) Создание спектаклей и концертных номеров для показа на сцене Театра, а также по заказам третьих лиц для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции в режиме он-лайн и в записи в Интернет, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители;
  - 3) Создание и разработка для собственных нужд и по заказу третьих лиц: креативных идей; литературных текстов либретто; эскизов и макетов костюмов, декораций; фонограмм; аудио и видео материалов;
  - 4) Создание экспериментальных творческих лабораторий;
  - 5) Создание видеотеки;
  - 6) Организация и проведение мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами, силами приглашенных специалистов, исполнителей и коллективов или совместно с приглашенными специалистами, исполнителями и коллективами;
  - 7) Организация и проведение гастрольных спектаклей (в том числе из зарубежных стран), концертов и выступлений различных творческих коллективов;
  - 8) Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, инновационных театральных проектов, мастер – классов;
  - 9) Организация и проведение презентаций новых театральных явлений — коллективов, персоналий, самостоятельных актерских работ и дебютов, проводимых самостоятельно или силами приглашенных специалистов, коллективов и исполнителей;
  - 10) Организация и проведение творческих встреч с деятелями театра и кино, вечеров памяти и мемориальных акций;
  - 11) Организация и проведение художественных выставок, фотовыставок, в том числе воспитанников Учреждения, выставок - продаж, аукционов, организация музейных экспозиций и галерей;
  - 12) Организация и проведение мероприятий по привлечению средств на финансирование Уставной деятельности Учреждения с применением известных фандрайзинговых технологий;
  - 13) Организация и проведение научно - исследовательских работ и маркетинговых исследований по изучению реальной и потенциальной зрительской аудитории Учреждения;
  - 14) Организация творческих семинаров, образовательных программ, стажировок мастерами и деятелями театра, научно - практических симпозиумов и конференций;
  - 15) Организация клубного общения и развлекательно-рекреационных мероприятий для штатных работников, воспитанников Учреждения и их родителей, чествования представителей творческой интеллигенции и театральных деятелей – партнеров Учреждения;
  - 16) Организация общественного питания;

- 16) Организация общественного питания;
- 17) Изготовление костюмов, декораций, бутафории, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений для собственных нужд и по заказу третьих лиц;
- 18) Изготовление и реализация сувенирной и рекламной продукции, книг, театральных периодических изданий, аудио-, видео - записей театральных спектаклей и концертных номеров;
- 19) Предоставление сценических и постановочных средств, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерских и иных принадлежностей для показа спектаклей, концертов другим организациям на договорной основе;
- 20) Осуществление информационно – издательской деятельности: изготовление и тиражирование и реализация афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, книг, копий видеоматериалов, фонограмм и другой продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения; маркетинговой и рекламной деятельности, направленной на продвижение деятельности Учреждения и его связей с общественностью;
- 21) Реализация билетов на театральные спектакли и все виды публичных представлений, организованных в соответствии с Уставом и согласно Положению по ведению билетного хозяйства в Учреждении, разработанному с учетом действующих нормативных документов и методических указаний, регламентирующих ведение организациями и учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры и искусства с целью соблюдения порядка учета, хранения и уничтожения бланков театральных билетов строгой отчетности.
4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- 1) Обучение по образовательным программам дополнительного образования детей в области художественного образования;
- 2) Обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- 3) Обучение подростков и взрослых различным видам искусства, игре на музыкальных инструментах;
- 4) Обучение детей по программам дошкольного образования;
- 5) Обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 6) Консультирование; 7) Издание учебно-методических сборников и материалов;
- 8) Организация и проведение учебно-методических мероприятий; 9) Организация любительских клубов, студий и объединений; 10) Организация музыкальных и танцевальных абонементов;
- 11) Организация детских игровых комнат; 12) Организация и проведение мероприятий по заказам организаций и предприятий; 13) Услуги по организации парковки автомобилей.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 283 291 200,15  
рублей.
- 5.1 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
- 283 291 200,15  
рублей.
- 5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
- 0,00  
рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:
- 66 443 164,05  
рублей.
- 6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- 46 685 074,57  
рублей.
7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

**III. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 года**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, рубли 3
	<b>1. Нефинансовые активы</b>	349 734 364,20
	в том числе:	283 291 200,15
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	255 650 434,78
	в том числе:	46 119 210,70
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	19 695 275,04
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 755 058,22
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	855 322,33
	<b>2. Финансовые активы, в том числе:</b>	466 600,59
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	7 161 860,36
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	
	<b>3. Обязательства, в том числе:</b>	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26.03.2019

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) в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода			На 2021 год 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	28 862 644,95	21 713 091,23	20 022 497,45				28 862 644,95	21 713 091,23	20 022 497,45
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2018	0,00								
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	28 862 644,95								
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		21 713 091,23					28 862 644,95		
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			20 022 497,45					21 713 091,23	20 022 497,45


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26.03.2019

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	
Выбывание	040	


VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" 26.03.2019

 Е.Н. Баженова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 26.03.2019

 И.В. Ворошкевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 304-13-11

1. Расчет (обоснование) выплаты персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111  
 Источник финансирования областного обеспечения все источники

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

№	л/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Средства на выполнение МЗ приносящий доход деятельности	В том числе за счет средств поступления
		в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц		
1	1	1 538 850,49	18 466 205,84	18 443 164,37	18 443 164,37	18 443 164,37	19 809 724,51	-	-
2	2	1 650 810,38	19 809 724,51	19 809 724,51	19 809 724,51	19 809 724,51	19 809 724,51	-	-
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	38 275 930,35	38 275 930,35	38 275 930,35	39 619 449,02	19 809 724,51	19 809 724,51

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4.

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

№	л/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ приносящий доход деятельности	В том числе за счет средств поступления
		в год	в месяц						
1	1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
Итого	Итого		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)

№	л/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ приносящий доход деятельности	В том числе за счет средств поступления
		в год	в месяц						
1	1	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	-	-
Итого	Итого		163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	-	-

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

№	л/п	Наименование расходов		Численность работников, получивших пособие, чел.	Выплата в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ приносящий доход деятельности	В том числе за счет средств поступления
		в год	в месяц						
1	1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)	4	12	57,5	3338,03	3338,03	3338,03	3338,03
2	2	Пособие за первые три дня вкammenой неур/посособности за счет средств работодателя (КВР 111)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	Итого		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00

\*Расчитывается 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)

№	л/п	Наименование государственного фонда		Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Средства на выполнение МЗ приносящий доход деятельности	В том числе за счет средств поступления
		в год	в месяц				
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	8 420 704,68	4 057 496,16	4 057 496,16	4 358 139,39	-
1.1.	1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	-
1.2.	1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	-	-	-	-
1.3.	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	-	-	-	-
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	1 186 533,84	571 738,10	571 738,10	614 101,46	-
2.1.	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 275 930,35	1 110 001,98	534 851,77	574 482,01	-
2.2.	2.2.	Фонд социального страхования с применением ставки взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	-	-	-	-





\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код ввоза расходов 244 Источники финансирования обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6	7	8	Итого					
										в том числе за счет средств прочих безвозмездных поступлений	в том числе за счет средств				
1		Нестандартные телефонные соединения	12,00	12,00	417,00	60 048,00	40 032,00	40 032,00							
2		Услуги внутрисетевой связи. Договор с ООО "Варяжско-Азиатские магистраль"	12,00	12,00	417,00	60 048,00	40 032,00	40 032,00							
3		Международные, междугородные переговоры. Договор с ОАО "Ростелеком"	12,00	12,00	348,00	50 112,00	50 112,00	50 112,00							
4		Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	1,00	4 750,00	57 000,00	207 192,00	207 192,00							
Итого											207 192,00	207 192,00	0,00	207 192,00	0,00

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого						
											в том числе за счет средств прочих безвозмездных поступлений	в том числе за счет средств					
1		Расходы на оплату проезда приглашенных гостей	26,00	7 000,00	182 000,00			182 000,00									
2		Количество услуг перевозки	7 000,00	7 000,00	182 000,00			182 000,00									
3		Цена услуги перевозки, руб.															
4		Сумма, руб.*															
5		Сумма, руб.*															
6		выполнение МЗ															
7		Средств от приносящей доход деятельности															
8		прочих безвозмездных поступлений															
Итого											26,00	7 000,00	182 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00

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

№/п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	Итого								
									в том числе за счет средств прочих безвозмездных поступлений	в том числе за счет средств							
1	Договор с ОАО "Екатеринбургспросервис"	316 000,00	7,26	4,3	2 293 939,48	941 000,00	1 292 939,48	60 000,00									
2	Теплоснабжение (Т.кал) Договор с ПАО "Т Плюс"	574,00	1771,71	4,3	1 016 341,45	370 000,00	526 341,45	120 000,00									
3	Горюче-волоконное (руб. м.) Договор с ПАО "Т Плюс"	180,00	28,46	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08										
4	Холодное водоснабжение (руб. м.) МУП "Волжанга"	3 036,00	36,00	4,3	109 300,00	39 000,00	64 300,00	6 000,00									
5	Водоотведение (руб. м.) МУП "Волжанга"	3 216,00	21,4	4,3	68 700,00	10 000,00	58 700,00										
6	Вывоз мусора Договор с ЕМУП "Снепавтомат"				65 000,00		65 000,00	186 000,00									
Итого											316 000,00	7,26	4,3	3 493 624,01	1 361 000,00	1 946 624,01	186 000,00

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

№	п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого						
											в том числе за счет средств прочих безвозмездных поступлений	в том числе за счет средств					
1		Количество															
2		Цена аренды															
3		Сумма, руб.*															
4		Сумма, руб.*															
5		выполнение МЗ															
6		Средств от приносящей доход деятельности															
7		прочих безвозмездных поступлений															
Итого																	

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

№	п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого				
											в том числе за счет средств прочих безвозмездных поступлений	в том числе за счет средств			
1		Обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования. Договор с ООО "Лифтотек-1"	50 400,00	47 864,00	2 536,00			2 536,00							
2		Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СЭРЖ"	20 182,00	18 000,00	2 182,00			2 182,00							
3		Обслуживание лифтовых установок вняемого пожаротушения. Договор с ООО "Земля АИТ"	86 400,00	80 000,00	6 400,00			6 400,00							
4		Обслуживание системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО ЕП "Монтаж-наладка"	488 136,00	488 136,00				488 136,00							
Итого											1 064 718,00	1 064 718,00	7 254,00	1 071 972,00	7 254,00

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств			и/или прочее
				Средств от	аренды	цели	

Справление (КОСГУ 227)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств			и/или прочее
				Средств от	аренды	цели	
1	Прожитая сигнализация (высота мобильной группы)	1	24 000,00	24 000,00			
2	Ключи ЭЛЦ	1	2 400,00				
3	Профоскоп, мекоскоп	1	100 000,00	100 000,00			
4	Обслуживание ЦБ	1	630 000,00	630 000,00			
5	Техническое сопровождение ЦО	1	10 000,00	10 000,00			
7	Проживание в гостинице во время командировки	4	80 000,00	80 000,00			
8	Поставка нормальных печатных кланов на 2019г	1	57 000,00	57 000,00			
9	Оценки и повышение квалификации	8	60 000,00	60 000,00			
10	Оказание услуг по организации мероприятий	55	5 352 322,33	5 352 322,33			
12	Монтаж урны на фасад	1	80 000,00	80 000,00			
13	Услуги БТИ	1	20 000,00	20 000,00			
14	Услуги рекламы	1	100 000,00	100 000,00			
15	Услуги банка	1	1 000,00	1 000,00			
16	Изготовление и регистрация документов	3	30 000,00	30 000,00			
17	Оплата юридических услуг	12	180 000,00	180 000,00			
19	ДТЭК	10	500 000,00	500 000,00			
21	Новые бланеты (изготовление бланеты "Справления Товара Лаврафа", бланеты "Справления ЛТЭК"	2	1 308 000,00	964 000,00	344 000,00		
22	Дорожные ремонтные работы (распространение бланеты, проведение медицинского осмотра, постановка номеров для контерных программ, проведение работ в "Летней школе" и пр.)	38	450 000,00	450 000,00			
23	Ремонт и восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00	70 000,00			
24	Плата костюмов для номеров концертных программ		80 000,00	80 000,00			
25	Программное обеспечение	1	50 000,00	50 000,00			
Итого		x	9 184 722,33	964 000,00	8 220 722,33		

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств			и/или прочее
				Средств от	аренды	цели	
5	Присл и обезвреживание грунтодержательных ламп. Договор с ЕМУП комлекского решения проблемы промывки отложений	1	2 000,00	2 000,00			
6	Деприватизация и ликвидация помещений. Договор с ЗАО "Торговая логистическая станция"	16	54 213,00	18 000,00	36 213,00		
7	Зачистка помещений. Договор с ООО "Стандартстрой"	1	29 000,00	29 000,00			
8	Обслуживание УКВ. Договор с ООО "Сервисная компания "Рибис"	12	42 000,00	38 000,00	4 000,00		
9	Договор с ООО "Эксперт-информ" (замена фая-ноль)	1	61 000,00	61 000,00			
10	Поставка дизельных двигателей и комплектующих	1	12 000,00	12 000,00			
11	Оплата ремонта автомобиля ООО "Артос-Линс", ООО "Компания "Артос-Линс Свеп"	6	84 000,00	84 000,00			
12	Оплата текущего ремонта здания Кинотеатр (помещения театра)	1	1 000 000,00	1 000 000,00			
13	Кинотеатр (помещения театра)	12	1 752 000,00	1 752 000,00			
14	Кинотеатр (помещения кафе, мойка посуды)	12	1 270 560,00	1 270 560,00			481 640,00
15	Уборка и вывоз снега	2	70 000,00	70 000,00			
16	Оплата ремонта инвентаря и орг. Техники	12	50 000,00	50 000,00			
17	Оплата ремонта оборудования (звук, свет)	4	200 000,00	200 000,00			
18	Ремонт конструктивных элементов здания	6	100 000,00	100 000,00			
19	Техническое обслуживание и монтаж штатного оборудования сены	1	70 000,00	70 000,00			
20	Противопожарная защита декораций	2	35 000,00	35 000,00			
21	Техническое обслуживание и ремонт помещений	1	7 000,00	7 000,00			
22	Чистка грязеулавливающих ковровых дорожек с ЗАО "Линдстрем"	10	100 000,00	100 000,00			
23	Мойка машин ИИ Дхамов	12	30 000,00	30 000,00			
24	Услуги по ремонту декораций, костюмов и бутафории спектаклей текущего репертуара	2	90 000,00	90 000,00			
25	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	12	6 000,00	6 000,00			
26	Санитарно-камеристские исследования (кафе)	4	34 000,00	34 000,00			
27	Производство авторской обработки	1	2 000,00	2 000,00			
28	Чистка ковров. Договор с ООО "Артос-Линс"	4	20 400,00	20 400,00			
29	Промывка теплообменников	1	15 000,00	15 000,00			
30	Заправка картриджа	12	40 000,00	40 000,00			
31	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"	12	30 000,00	30 000,00			
Итого		x	5 073 731,00	720 000,00	3 872 091,00		481 640,00

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3					200 000,00	300 000,00	300 000,00	
4					300 000,00			
5								
6								
7								
8								
Итого	Средствальные материалы							

Увеличение стоимости строительно-монтажных работ (КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3					200 000,24	200 000,24	200 000,24	
4					200 000,24			
5								
6								
7								
8								
Итого	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автомобиля)	4545,46						

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3					74 880,00	4 600 000,00	4 674 880,00	
4					4 600 000,00			
5								
6								
7								
8								
Итого	Возвратная тарга	416						
	Привозные продукты питания для кафе	180						

Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Итого								

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
4					2 540 000,00			
5								
6								
7								
8								
Итого								

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3					28 000,00	28 000,00	28 000,00	
4					28 000,00			
5								
6								
7								
8								
9								
Итого								

6.7. Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			Итого
п/п					1	2	3	
1					Средства на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Средства на иные цели	
2					4	5	6	
3					5 000,00	24 000,00	29 000,00	
4					24 000,00			
5								
6								
7								
8								
9								
Итого	Автоматическое страхование автомобилей	2						
	Объект	1						

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8
лп					Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности
Итого	Специализированный (приобретение валютной пары)	200	923	184 600,00	244 600,00	184 600,00	60 000,00	244 600,00	-	184 600,00	244 600,00	-

6.10. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8
лп					Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности
Итого	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Малыш и лиса", спектакль "Овца в лавраге"			100 144,07	100 144,07	100 144,07						
	Приобретение материалов для ремонта и перепродажи			20 000,00	20 000,00							
	Приобретение материалов для постановки номеров концертных программ			30 000,00	30 000,00							
	Канцелярия			185 000,00	185 000,00							
	Запчасти к автомобилям			50 000,00	50 000,00							
	Хоз. Товары			150 000,00	150 000,00							
	Расходные материалы для аквариумов			100 000,00	100 000,00							
	Инструменты и расходные материалы для обслуживания здания			50 000,00	50 000,00							
	Электро износ для обслуживания здания			80 000,00	80 000,00							
	Расходные материалы для оборудования здания			80 000,00	80 000,00							
	Итого			845 144,07	845 144,07							

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8
лп					Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности
Итого	Лесная продукция рекламного характера			300 000,00	300 000,00							
	новорожденные поздравительные открытки (печать, материалы)			500 000,00	500 000,00							
	Итого			800 000,00	800 000,00							

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8
лп					Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности	Средства от ликвидности
Итого	Итого в ПФХУ (КВФО 4)			31 281 000,00	31 281 000,00							
	Итого в ПФХУ (КВФО 2)			53 318 278,16	53 318 278,16							
	Итого			84 599 278,16	84 599 278,16							