

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



" 08 " август 2019 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) «Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальный театр балета «Шелкунчик города «Екатеринбурга»

ИНН/КПП 6661008673/667101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	08.08.2019
по ОКПО	46642896
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

- 1) Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве;
 - 2) Организация и развития высокохудожественных форм культурного семейного досуга с учетом различных социально-возрастных групп населения;
 - 3) Проведение мероприятий 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 единного культурного пространства, развития межнациональных, межрегиональных и 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 путем 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 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 услуг, постановочных средств, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, трюмерных, 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 настоящим 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;

детских игровых комнат; 12) Организация и проведение мероприятий по заказам организаций и предприятий; 13) Услуги по организации парковки автомобилей. 11) Организация

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:

80 209 536,69 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

56 869 770,65 рублей.

7. Иная информация по усмотрению Учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, рубли 3
	1. Нефинансовые активы	
	в том числе:	365 934 156,84
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	283 291 200,15
	в том числе:	
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	252 567 411,10
	в том числе:	
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	56 869 770,65
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 790 659,90
	2. Финансовые активы, в том числе:	
	2.1. Дебиторская задолженность по доходам	7 935 680,59
	2.2. Дебиторская задолженность по расходам	2 087 181,39
		340 975,72
	3. Обязательства, в том числе:	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	346 475 628,62

1	2	3	5	6	6	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000,00	000	0801	0801	157 513,54			157513,54		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости транспортных средств	0	244	000000000,00	000	0801	0801	420000,00			420000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости иного имущества	0	244	000000000,00	000	0801	0801	294 600,00			294600,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	908 119524,00	000	0801	0801	316 352,00		16600,00	316352,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей или проектов	244		000000000,00	000	0801	0801	130 000,00			130000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244		908 119504,00	000	0801	0801	16 600,00		16600,00			0,00			0,00		0,00			0,00	
6.14. Увеличение стоимости неосвоенных средств на результаты интеллектуальной собственности с неопределенным сроком полезного использования	260	000	000000000,00	000	0801	0801	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета			908000000,00	000	510	510	94 712,31	94 712,31				0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета КОСГУ 610	0	0	000000000,00	000	510	510	19 131,30			19131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
1.1. Остаток средств на начало года	0	X	X	X	X	X	5 383 278,16	0,00	0,00	5 383 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Остаток субсидии автономных и бюджетных учреждений на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием педи и соцпеленгии с муниципальными заданиями муниципальным услуг (за исключением работ)	0	X	X	X	X	X	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Остаток средств от приписки/депозит департамента	0	X	X	X	X	X	5 383 278,16			5383278,16		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
4. Остаток средств на конец года	0	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Остаток субсидии автономных и бюджетных учреждений на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием педи и соцпеленгии с муниципальными заданиями муниципальным услуг (за исключением работ)	0	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Остаток средств от приписки/депозит департамента	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00

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

08.11.2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдлит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			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	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	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"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	41 165 026,73	21 713 091,23	20 022 497,45				41 165 026,73	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	41 165 026,73						41 165 026,73					
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		21 713 091,23						21 713 091,23				
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			20 022 497,45						20 022 497,45			

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 0

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	


VI. Справочная информация

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

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

 А.Н. Ерегина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 304-13-11

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

Расчеты (обоснование), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальный театр балета "Шелкунчик" города Екатеринбург"

1. 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 год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели	Безвозмездные поступления	
1	в месяц									
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		1 538 850,49	18 466 205,84		18 466 205,84		18 408 164,37			
2		1 650 810,38	19 809 724,51		19 809 724,51			19 372 724,51		
3		-			-				534 562,00	
Итого		3 189 660,86	38 275 930,35	-	38 275 930,35	18 408 164,37	19 372 724,51	534 562,00	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				100000		100 000,00			
Итого		X	X	X	100000	-	100 000,00			

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

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)

№	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				163500		163 500,00	
Итого		x	x	x	163500	-	163 500,00	-

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

№	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)	4	12	57,5	4 096,20	3 338,03	758,17	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				82 000,00	65 000,00	17 000,00	
Итого		x	x	x	86 096,20	68 338,03	17 758,17	-

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

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

№	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	Субсидии на иные цели	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	117 604,00		
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	117 604,00		
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:	x	1 186 553,84	666 450,40	477 101,46	16 571,00			
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	629 564,07	437 482,01	15 502,00			
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 %	19 809 724,51	76 551,86	36 886,33	39 619,45	1 069,00			
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 %	38 275 930,35	1 952 072,45	940 601,38	1 010 295,95	27 263,00			
Итого		x	11 599 330,97	5 664 547,94	5 845 536,80	161 438,00			

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов _____ 360
 Источник финансового обеспечения _____ все источники _____

№	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	
п/п					7	8	9	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1					-			

2											
Итого		x		x				-			

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

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

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

№	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	Налог на имущество	-	2,2	5 448 960	3 830 954,97	1 618 005,03	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	358 707	358 707,00	-	-
Итого			x	5 807 667	4 189 661,97	1 618 005,03	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ все источники _____

№	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	
Итого		x	x		-		-

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

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

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

№								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Местные телефонные соединения. Договор с ООО "Екатеринбург - 2000"	12,00	12,00	278,00	20 032,00		20 032,00	
2	Услуги внутризональной связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистраль"	12,00	12,00	417,00	30 048,00		30 048,00	
3	Междугородные, международные переговоры. Договор с ОАО "Ростелеком"	12,00	12,00	348,00	30 112,00		30 112,00	
4	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	12,00	4 750,00	57 000,00		57 000,00	
Итого		x	x	x	137 192,00	0,00	137 192,00	0,00

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

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

№	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	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Расходы на оплату проезда приглашенных работников	26,00	7 000,00	182 000,00		182 000,00		
2.	Расходы на оплату проезда по служебным командировкам		7 000,00	1 385 380,00		818 380,00	567 000	
3.	Оплата перевозки пассажиров (выездные выезжения такси - автобус)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00		
4.	Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	2,00	60 000,00	445 018,52		320 000,00	125 018,52	30 000,00
Итого				2 087 398,52	0,00	1 395 380,00	692 018,52	30 000,00

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

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

№/л	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф		Индексация, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств				
			(с учетом НДС), руб.	4			5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Электроснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнергобыт"	316 000,00	7,26	4,3	2 293 939,48	941 000,00	1 292 939,48	60 000,00			
2	Теплоснабжение (Гкал) 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	Горячее водоснабжение (куб. м.) Договор с ПАО "Т Плюс"	180,00	28,46	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08				

4	Холодное водоснабжение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 036,00	36,00	4,3	109 300,00	39 000,00	64 300,00	6 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 216,00	21,4	4,3	68 700,00	10 000,00	58 700,00		
6	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтобаза" Договор				65 000,00		65 000,00		
Итого		x	x	x	3 538 624,01	1 361 000,00	2 011 624,01	186 000,00	

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

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

№ п/п	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	
Итого		x	x	x				

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

№ п/п	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования. Договор с ООО "Лифтмонтаж-1"		12	50 400,00	47 864,00	2 536,00			
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 182,00	18 000,00	2 182,00			
3	Обслуживание действующих установок водяного пожаротушения. Договор с ООО "Защита АПТ"		12	86 400,00	80 000,00	6 400,00			
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО ЕП "Монтаж-наладка"		12	488 136,00	488 136,00	-			

5	Принем и обезвреживание ртутьсодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов	1	2 000,00		2 000,00			
6	Дезинфекция и дезинсекция помещений. Договор с ЗАО "Городская дезинфекционная станция"	16	54 213,00	18 000,00	36 213,00			
7	Замена манометров. Договор с ООО "Сетьриборремент"	1	29 000,00		29 000,00			
8	Обслуживание УКУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"	12	42 000,00	38 000,00	4 000,00			
9	Замеры изоляции (тепла-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"	1	61 000,00		61 000,00			
10	Проверка дизлектрических перчаток и ковриков	1	12 000,00		12 000,00			
11	Оплата ремонта автограницпорта ООО "Авто Плюс Север", ООО "Компания "Авто Плюс Север"	6	84 000,00		84 000,00			
12	Оплата текущего ремонта здания	1	1 000 000,00		1 000 000,00			
13	Клининг (помещения театра)	12	1 752 000,00		1 270 360,00		481 640,00	
14	Клининг (помещения кафе, мойка посуды)	10	493 000,00		493 000,00			
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 из металлопластика	6	240 000,00		100 000,00			140 000,00
19	Техническое обслуживание и испытание штанкетного оборудования сцены	1	70 000,00		70 000,00			
20	Противопожарная пропитка декораций	2	35 000,00		35 000,00			
21	Техническое обслуживание и	1	7 000,00		7 000,00			
22	Чистка грязеудалюющих ковриков Договор с ЗАО "Линдстрем"	10	100 000,00		100 000,00			
23	Мойка машин ИП Храмов	12	30 000,00		30 000,00			
24	Услуги по ремонту декораций, костюмов и бутяфории 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-бактериологические исследования (кафе)		4	34 000,00		34 000,00					
27	Проведение акарицидной обработки		1	2 000,00		2 000,00					
28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаленс"		4	20 400,00		20 400,00					
29	Промывка теплообменников		1	15 000,00		15 000,00					
30	Заправка картриджами		12	40 000,00		40 000,00					
31	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования (ОС "Стрелок-Мониторинг" СМ470) Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	30 000,00		30 000,00					
	Итого	x	x	5 213 731,00	720 000,00	3 872 091,00	-	481 640,00	140 000,00		

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

№ 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	Трехканальная сигнализация (вездя мобильной группы)	1	24 000,00		24 000,00						
2	Ключи ЭЦП	1	2 400,00		2 400,00						
3	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00		100 000,00						
4	Обслуживание ЦП	1	630 000,00		630 000,00						
5	Техническое сопровождение ПО	1	10 000,00		10 000,00						
7	Проживание в гостинице во время командировки	4	80 000,00		80 000,00						
8	Поставка периодических печатных изданий на 2019г	1	57 000,00		57 000,00						
9	Обучение и повышение квалификации	8	60 000,00		60 000,00						
10	Оказание услуг по организации мероприятий	55	7 098 605,59		6 873 882,33	224 723,26					
12	Монтаж украшения 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		1 000,00		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	ДТЗик	10	500 000,00		500 000,00						
21	Поставка спектаклей "Маленький принт", "Стрелилки Гаварда Даврафта", "Новогодние багеточки", "Принцесса на горошине", Поставка багета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	2 084 790,00	847 000,00	349 238,00		888 552,00				

22	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предпринимательский медицинский осмотр, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий 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	Пошив костюмов для номеров концертных программ		80 000,00	80 000,00					
25	Программное обеспечение	1	50 000,00	50 000,00					
26	Охрана		900 000,00	900 000,00					
Итого		х	12 607 795,59	847 000,00	10 647 520,33	224 723,26	888 552,00	-	-

Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					Прочих безвозмездных
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход	аренды	субсидии на иные цели		
1	Обязательное страхование опасного объекта	1	5 000,00		5 000,00			8	9
2	Автогражданское страхование автомобилей	2	24 000,00		24 000,00				
Итого		х	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-

6.7 Иные выплаты текущего характера организациями (КОСГУ 297)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы за участие в гильдии театральных менеджеров		28 000,00		28 000,00			
2	Членские взносы в Некоммерческое партнерство Ассоциация Музыкальных	10	50 000,00		50 000,00			
Итого		x	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-

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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Приобретение оборудования и мебели	2	3	4	5	6	7	8
				1 339 100,00		1 100 000,00	239 100,00	
2	Приобретение жестких жекораций и бутфорки к спектаклям "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние багеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк"			2 996 492,00		60 000,00	2 936 492,00	
3	Софт электромеханический с дистанционным управлением			2 191 304,00			2 191 304,00	
4	Комплект софта театрального			2 237 300,00			2 237 300,00	
Итого			x	8 764 196,00	-	1 160 000,00	7 604 196,00	-

*Рассчитывается 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
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------

п/п	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	175000	175 000,00	117 000,00	25 000,00		
2							
Итого		x	175 000,00	117 000,00	25 000,00	-	-

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

Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	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
	Вода питьевая	2	3	4				
	Приобретение продуктов питания для кафе	416	180	74 880,00		74 880,00		
				5 100 000,00		5 100 000,00		
Итого			x	5 174 880,00	-	5 174 880,00	-	-

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№	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
	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автотойды)	4545,46	44	157 513,54		157 513,54		
Итого			x	157 513,54	-	157 513,54	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	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

Срочительные материалы		420 000,00		420 000,00					
Итого		x	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	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	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8	
	1	2	3	4					8
	Спецодежда			60 000,00		60 000,00			
	Мягкий инвентарь (приобретение багетной обуви)	200	923	234 600,00		234 600,00			
Итого			x	294 600,00	-	294 600,00	-	-	-

6.10. 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	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8	
	1	2	3	4					
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Маленький принц", "Страшилки Говарда Давкрафта"			100 144,07		100 144,07			
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00			
	Печатная продукция рекламного характера			16 600,00			16 600,00		
	Приобретение материалов для постановки номеров концертных программ			30 000,00		30 000,00			
	Канцтовары			425 000,00		425 000,00			
	Запчасти к автомобилям			100 000,00		100 000,00			
	Хоз. Товары			220 000,00		220 000,00			
	Расходные материалы для аквардюмов			140 000,00		140 000,00			
	Инструменты и расходные материалы для обслуживания здания			380 000,00		380 000,00			

Расходные материалы для оборудования сцены		130 000,00		130 000,00					
Постановка балета в 1 действии В. Финкельштейн "Маленький принц". Приобретение материалов для изготовления декораций		316 352,00				316 352,00			
Итого	x	1 861 496,07	-	1 545 144,07	332 952,00				-

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

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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	материалы для целей капитальных вложений	1	130 000,00		130 000,00				
Итого			x	-	130 000,00	-	-	-	-

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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изготовление бланков строчной отчетности (театральные билеты, абонементы)	4	130 000,00		80 000,00				
2	Представительские расходы (павы, новогодние подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		450 000,00	x		450 000,00			10 000,00
Итого				x	-	530 000,00	-	-	10 000,00

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
31 375 712,31	31 375 712,31	55 627 132,72	9 691 700,00	702 018,52
Итого в ПФХД (КВФО 4)				
Итого в ПФХД (КВФО 2)	56 329 151,24			
Итого в ПФХД (КВФО5)	9 691 700,00			