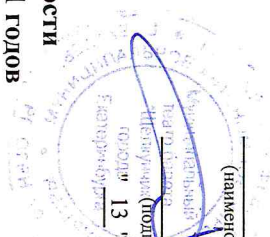


УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "МТБ "Целсунчик"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давылова

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
г. Екатеринбург 13 " сентября 20 19 года

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

" 13 " сентября 2019 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
Муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальный театр балета «Целсунчик» города «Екатеринбурга»

по ОКПО 46642896
по РУБН/НУБП

ИНН/КПП 6661008673/667101001
Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ 383

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

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

КОДЫ

Форма по КФД 13.09.2019
Дата

- 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) Пропаганда произведений музыкального театрального искусства для детей, способствующих воспитанию и формированию эстетического, художественного вкуса подрастающего поколения населения;
 - 4) Приобретение жителей города Екатеринбургa 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 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 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 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 смотроов, 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 спенических и постановочных услуг, постановочных средств, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, примерных, 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 строгий отчетности.
4. Перечень услуг (работ), предоставление 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:
- | | |
|---------------|---------|
| 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	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	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
	3. Обязательства, в том числе:	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	340 975,72
		346 475 628,62

1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
1.1. Отделок объектов автомобильных и безавтомобильных транспортных средств, в том числе транспортных средств с окрасочной кабиной и окрасочными стендами, окрасочными камерами, окрасочными линиями (бюджетные расходы)	0	X	X	X	X	X	0,000	0,000		3583278,16		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	
1.2. Отделок мебели и приписочной доводки мебели	0	X	X	X	X	X	5 883 278,16					0,000			0,000		0,000			0,000	
1.3. Отделок прочих безавтомобильных транспортных средств	0	X	X	X	X	X	0,000			0,000		0,000			0,000		0,000			0,000	
4. Отделок мебели на конвейерной линии	0	X	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	
4.1. Отделок объектов автомобильных и безавтомобильных транспортных средств, в том числе транспортных средств с окрасочной кабиной и окрасочными стендами, окрасочными камерами, окрасочными линиями (бюджетные расходы)	0	X	X	X	X	X	0,000	0,000				0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	
4.2. Отделок мебели и приписочной доводки мебели	0	X	X	X	X	X	0,000			0,000		0,000			0,000		0,000			0,000	
4.3. Отделок прочих безавтомобильных транспортных средств	0	X	X	X	X	X	0,000			0,000		0,000			0,000		0,000			0,000	

IV. Показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13.09.2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						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"					
			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 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	37 435 584,95	21 713 091,23	20 022 497,45				37 435 584,95	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	37 435 584,95						37 435 584,95					
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, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 13.09.2019

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" _____

 Е.Н. Баженова

13.09.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 304-13-11

 И.В. Ворошкевич

13.09.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
 Расчеты (обоснование), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности
 Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга"
 13.09.2019

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 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	1 538 850,49	18 466 205,84			18 466 205,84	18 443 164,37			
2	1 650 810,38	19 809 724,51			19 809 724,51		19 809 724,51		
3	-	-			-				
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35			38 275 930,35	18 443 164,37	19 809 724,51		

*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
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		

*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
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)

№ 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
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)				50 000,00	40 000,00	10 000,00		
Итого		x	x	x	54 096,20	43 338,03	10 758,17		

*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
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	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	-
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	571 738,10	614 101,46	-
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.	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	-
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	-
Итого		x	11 559 330,97	5 569 835,63	5 982 536,80	-

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

Код видов расходов 360
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					-		
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

№ 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	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

№ 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
						-
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

№ 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
	Гос пошлина	1000	6	6 000,00		6 000,00
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00

*Рассчитывается 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
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1000	1	1000		1000
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	2000	1	2000	0	2000
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)	300	1	300		300
	Иные расходы (КОСГУ 296)					
Итого		x	x	3300	0	3300

*Рассчитывается 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"	12,00	12,00	278,00	40 032,00		20 032,00		
2	Услуги внутризоновой связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистрали"	12,00	12,00	417,00	60 048,00		30 048,00		
3	Междугородные, международные переговоры. Договор с ОАО "Ростелеком"	12,00	12,00	348,00	50 112,00		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	207 192,00	0,00	207 192,00	0,00	-

*Рассчитывается 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 проезда приглашенных артистов	26,00	7 000,00	182 000,00		182 000,00	
	2. Расходы на оплату проезда по служебным командировкам		7 000,00	551 380,00		551 380,00	
	3. Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - 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	320 000,00		320 000,00	
Итого				1 128 380,00	0,00	1 128 380,00	0,00

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						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"	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 Договор с ЕМУП "Спецавтобаза"				65 000,00		65 000,00		
Итого		x	x	x	3 558 624,01	1 361 000,00	2 011 624,01	186 000,00	

*Рассчитывается 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	субсидии на иные цели
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 АПП"		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	Присм 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 "Сетьриборремонт"	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 (пелля-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"	1	61 000,00		61 000,00				
10	Проверка диэлектрических перчаток и ковров	1	12 000,00		12 000,00				
11	Оплата ремонта автотранспорта ООО "Автобан-Запад-Плюс", 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 штангистского оборудования сцены	1	70 000,00		70 000,00				
20	Противопожарная пропитка декораций	2	35 000,00		35 000,00				
21	Техническое освидетельствование и	1	7 000,00		7 000,00				
22	Чистка грязеудалющих ковров 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 бутафори 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 картриджа	12	40 000,00		40 000,00				
31	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования (ОС "Стрелец-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	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	24 000,00		24 000,00			
2	Ключи ЭЩП	1	2 400,00		2 400,00			
3	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00		100 000,00			
4	Обслуживание ЦБ	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	4 973 882,33		4 973 882,33			
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	Постановка спектаклей "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	2 218 221,00	964 000,00	349 238,00		904 983,00	
22	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предейсовый медийский 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		x	10 616 503,33	964 000,00	8 747 520,33	-	904 983,00	-

Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обязательное страхование опасного объекта	1	5 000,00		5 000,00			
2	Автогражданское страхование автомобилей	2	24 000,00		24 000,00			
Итого		x	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-

6.7 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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Взносы за участие в гильдии театралных менеджеров	10	28 000,00		28 000,00			
Итого		x	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Приобретение оборудования и мебели			2 000 000,00		1 100 000,00			
2	Приобретение жестких жакетов и буталонок к спектаклям "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк"			3 265 061,00		60 000,00	3 205 061,00		
3	Софит электромеханический с дистанционным управлением			2 191 304,00			2 191 304,00		
4	Комплект софита театрального			2 237 300,00			2 237 300,00		
Итого		x		9 693 665,00	-	1 160 000,00	7 633 665,00	-	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Разработка сайта	1	175 000	175 000,00		175 000,00			
Итого		x		175 000,00	-	175 000,00	-	-	

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

Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Вода питьевая	416	180	74 880,00		74 880,00			
	Приобретение продуктов питания для кафе			4 600 000,00		4 600 000,00			
Итого		x		4 674 880,00	-	4 674 880,00	-	-	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автомобиля)	4545,46	44	207 513,54		207 513,54			
Итого		x		207 513,54	-	207 513,54	-	-	

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
	Строительные материалы			300 000,00		370 000,00			
Итого			x	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-

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
п/п	1	2	3	4	5	6	7		8
	Спецоджда			60 000,00		60 000,00			
	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)	200	923	184 600,00		184 600,00			
Итого			x	244 600,00	-	244 600,00	-	-	-

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
п/п	1	2	3	4	5	6	7		8
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Маленький принц", "Страшилка Говарда Лавкрафта"			100 144,07		100 144,07			
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00			
	Приобретение материалов для постановки номеров концертных программ			30 000,00		30 000,00			
	Канцтовары			385 000,00		385 000,00			
	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			330 000,00		330 000,00			
	Расходные материалы для оборудования сцены			80 000,00		80 000,00			
	Постановка балета в 1 действии В. Финкельштейн "Маленький принц": приобретение материалов для изготовления декораций			31 352,00			31 352,00		
Итого			x	1 276 496,07	-	1 245 144,07	31 352,00		-

*Рассчитывается 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	
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	материалы для целей капитальных вложений	1	80 000,00		80 000,00				
Итого			x	-	80 000,00	-	-	-	-

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	
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изготовление бланков строгой отчетности (театральные билеты, абонементы)	4	130 000,00		130 000,00				
	Представительские расходы (цветы, новогодние подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		500 000,00		500 000,00				
	Печатная продукция рекламного характера		300 000,00		300 000,00				
Итого			x	-	930 000,00	-	-	-	-

	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	31 281 000,00	31 281 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	53 402 409,46		53 402 409,46		0,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	8 710 000,00			8 710 000,00	