

УТВЕРЖАЮ

Директор МАУК "МТБ

"Щелкунчик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давыдова
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

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

Глава по БК

ИНН

КПП

908

6661008673

667101001

КОДЫ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Ограслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:										
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием пмн в	X	X	X	X	X		4 169 620,15	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от присоединенной деятельности	X	X	X	X	X		3 877 120,15	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		292 500,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года										
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием пмн в	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от присоединенной деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	85 483 000,00	85 821 043,36	87 092 109,37	
в том числе:			X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		84 823 699,32	85 054 882,68	86 325 948,69	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		35 483 000,00	36 164 440,00	37 241 787,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		49 340 699,32	48 890 442,68	49 084 161,49	
6. Возвратные денежные поступления, всего	160	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
6.1. Иные доходы. Плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях		федер	0000000000,00	908.3050.0000040.000	180		0,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		0,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		57 976,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	9080000000,00	000,0000,0000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	908.3020.1040040.000	510		57 976,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	89 710 596,15	85 821 043,36	87 092 109,37	
I. На выплаты персоналу, всего	210	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	52 465 670,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	52 465 670,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	211	0801	19 339 477,00	20 499 845,62	21 893 835,12	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	20 800 000,00	22 048 000,00	23 547 264,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0801	65 000,00	68 900,00	73 585,20	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0801	17 000,00	18 020,00	19 245,36	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0801	2 070,00	1 863,00	1 676,70	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	0000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0801	20 000,00	18 000,00	16 200,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	0000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000002,00	000,0000,0000000,000	213	0801	5 840 523,00	6 190 954,38	6 611 939,28	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0801	6 281 600,00	6 658 496,00	7 111 273,73	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	1 698 854,00	1 528 968,60	1 376 071,74	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		851	908000002,00	000,0000,0000000,000	291	0801	1 617 554,00	1 455 798,60	1 310 218,74	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		852	0000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0801	6 000,00	5 400,00	4 860,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0801	2 000,00	1 800,00	1 620,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	297	0801	72 000,00	64 800,00	58 320,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	270,00	243,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	35 546 072,15	28 697 995,75	26 360 018,24	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	137 192,00	123 472,80	111 125,52	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	52 250,00	47 025,00	42 322,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	84 942,00	76 447,80	68 803,02	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 511 505,00	1 097 104,50	987 394,05	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 219 005,00	1 097 104,50	987 394,05	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0801	292 500,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 652 624,01	3 798 728,97	3 950 678,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 361 000,00	1 415 440,00	1 472 057,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 291 624,01	2 383 288,97	2 478 620,53	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 941 836,72	4 447 653,05	4 002 887,74	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 788 356,00	1 609 520,40	1 448 568,36	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 153 480,72	2 838 132,65	2 554 319,38	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	15 555 300,88	10 458 184,26	9 412 365,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	5 266 770,00	4 740 093,00	4 266 083,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	10 288 530,88	5 718 091,26	5 146 282,13	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	50 000,00	45 000,00	40 500,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	50 000,00	45 000,00	40 500,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 160 000,00	1 044 000,00	939 600,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 160 000,00	1 044 000,00	939 600,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	173 100,00	155 790,00	140 211,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0000	173 100,00	155 790,00	140 211,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	8 323 513,54	7 491 162,18	6 742 045,97	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	500 000,00	450 000,00	405 000,00	
однократного применения										
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	345	0801	150 000,00	135 000,00	121 500,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	1 600 000,00	1 440 000,00	1 296 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	5 235 000,00	4 711 500,00	4 240 350,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	157 513,54	141 762,18	127 585,97	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	400 000,00	360 000,00	324 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	150 000,00	135 000,00	121 500,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	130 000,00	117 000,00	105 300,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.0000.0000000.000	0	0801	-106 860,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	-106 860,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹¹	26000	3	35 546 072,15	28 697 995,75	26 360 018,24		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	4	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	35 546 072,15	28 697 995,75	26 360 018,24		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Исполнитель:  Ворoshkevich I.V. (фамилия, имя, отчество)
 экономист (должность)
 304-13-11 (телефон)
 00.01.1900

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 января 20 20 г.


 (подпись)

Ермина А.Н.
 (расшифровка подписи)

января 20 20 г.

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

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	9	10
1	1 538 850,49	18 466 205,84			18 466 205,84	19 339 477,00			
2	1 650 810,38	19 809 724,51			19 809 724,51		20 800 000,00		
3	-	-			-				
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	-	38 275 930,35	19 339 477,00	20 800 000,00	-	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				20000		20 000,00		
Итого		x	x	x	20000	-	20 000,00		-

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

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				100 000,00		100 000,00		
Итого		x	x	x	100 000,00	-	100 000,00		-

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	10
1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)	3	12	57,5	2 070,00	2 070,00			
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	84 070,00	67 070,00	17 000,00		-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 420 704,68	4 254 684,94	4 576 000,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 254 684,94	4 576 000,00	-
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	599 524,74	644 800,00	-
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	560 845,78	603 200,00	-
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	38 678,95	41 600,00	-
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	986 313,33	1 060 800,00	-
Итого		x	11 559 330,97	5 840 523,00	6 281 600,00	-

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	1 258 847	1 258 847,00	-	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	358 707	358 707,00		
Итого			x	1 617 554	1 617 554,00	-	-

*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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1						
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
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"	14,00	12,00	119,24	20 032,00		20 032,00		
2	Услуги внутризоновой связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистрали"	14,00	12,00	178,86	30 048,00		30 048,00		
3	Междугородные, международные переговоры. Договор с ПАО "Ростелеком"	14,00	12,00	179,24	30 112,00		30 112,00		
4	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	12,00	4 750,00	57 000,00		52 250,00	4 750,00	
Итого		x	x	x	137 192,00		52 250,00	84 942,00	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 пригласительных артистов	26,00	7 000,00	474 500,00		182 000,00	292 500
	2. Расходы на оплату проезда по служебным командировкам	91,00	7 055,00	642 005,00		642 005,00	
	3. Оплата проезда участников V Международного дестко-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"	25,00	7 055,00	176 375,00		176 375,00	
	4. Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00	
	5. Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	5,00	64 000,00	320 000,00		320 000,00	
Итого				1 511 505,00	0,00	1 219 005,00	292 500,00

*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	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Электроснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнергобыт"	316 000,00	7,7	4,3	2 303 939,48	941 000,00	1 292 939,48	70 000,00	
2	Теплоснабжение (Гкал) Договор с ПАО "Т Плюс"	550,00	1911,34	4,3	1 076 341,45	370 000,00	526 341,45	180 000,00	
3	Горячее водоснабжение (куб. м.) Договор с ПАО "Т Плюс"	180,00	30,05	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08		
4	Холодное водоснабжение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 036,00	35,78	4,3	113 300,00	39 000,00	64 300,00	10 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 216,00	23,05	4,3	68 700,00		68 700,00		
6	Вывоз мусора Договор с ЕМУП "Спецавтобаза"				75 000,00		75 000,00		
Итого		x	x	x	3 642 624,01	1 361 000,00	2 031 624,01	260 000,00	

*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	51 720,00	47 520,00	4 200,00			
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 648,35	18 966,53	1 681,82			
3	Обслуживание действующих установок водяного пожаротушения. Договор с ООО "Защита АТП"		12	86 400,00	79 200,00	7 200,00			

4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО "Санар Плюс"		12	552 000,00	506 000,00	46 000,00				
5	Применение 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	62 254,68	60 244,23	2 010,45				
7	Замена манометров. Договор с ООО "Сетьприборремонт"		1	10 000,00		10 000,00				
8	Обслуживание УКЗУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирионе"		12	42 000,00	38 500,00	3 500,00				
9	Замеры изоляции (петля-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"		1	61 000,00	61 000,00					
10	Поверка дизэлектрических перчаток и ковриков		1	3 000,00		3 000,00				
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	1 726 413,69	852 425,24	485 275,97	388 712,48			
14	Клининг (помещения кафе, мойка посуды)		10	432 000,00		432 000,00				
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				
19	Техническое обслуживание и испытание штатного оборудования сцены		1	75 000,00	75 000,00					
20	Противопожарная пропитка декораций		2	35 000,00		35 000,00				
21	Техническое освидетельствование и проведение эл. испытаний лифта Договор ООО "ИЦК Ураллифт"		1	7 000,00		7 000,00				
22	Чистка грязеудалюющих ковриков Договор с ЗАО "Линдстрем"		10	115 000,00		115 000,00				
23	Мойка машин ИП Храмов		12	30 000,00		30 000,00				
24	Услуги по ремонту декораций, костюмов и буталфории спектаклей текущего репертуара		2	90 000,00		90 000,00				
25	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники		12	12 000,00		12 000,00				
26	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		4	20 000,00		20 000,00				
27	Проведение акарицидной обработки		1	2 000,00		2 000,00				
28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаланс"		4	20 400,00		20 400,00				
29	Промывка теплообменников		1	22 000,00	22 000,00					
30	Заправка картриджами		12	30 000,00		30 000,00				
31	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	30 000,00	27 500,00	2 500,00				
Итого			x	x	4 941 836,72	1 788 356,00	2 764 768,24	388 712,48	-	-

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

№	n/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	24 000,00	22 000,00	2 000,00			
2	2	Ключи ЭЦП	1	7 400,00		7 400,00			
3	3	Профосмотр, медосмотр	1	110 000,00		110 000,00			
4	4	Обслуживание ЦБ	1	630 000,00		630 000,00			
5	5	Информационно-техническое сопровождение ПО	1	150 000,00		150 000,00			
7	7	Проживание в гостинице во время командировки	4	80 000,00		80 000,00			
8	8	Поставка периодических печатных изданий на 2020 г.	1	114 000,00		114 000,00			
9	9	Обучение и повышение квалификации	8	60 000,00		60 000,00			
10	10	Оказание услуг по организации мероприятий	55	8 714 130,88	2 000 000,00	6 418 826,88	295 304,00		
13	13	Услуги БТИ	1	10 000,00		10 000,00			
14	14	Услуги рекламы	1	100 000,00		100 000,00			
15	15	Услуги банка	1	1 000,00		1 000,00			
17	17	Оплата юридических услуг	12	180 000,00		180 000,00			
19	19	Расчеты с РАО, ВОИС, ГЭК, Кассир.ру, ДТЭСК	10	500 000,00		500 000,00			
20	20	Продвижение аккаунта в соцсетях		80 000,00		80 000,00			
21	21	Постановка спектаклей "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	1 244 770,00	1 144 770,00	100 000,00			
22	22	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предрейсовый медицинский осмотр, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий в "Летней школе" и пр.)	38	150 000,00		150 000,00			
23	23	Восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00		70 000,00			
24	24	Пошив костюмов для номеров V Международного дестко-нонского конкурса исполнителей классического танца "Шелкунчик приглашает"		80 000,00		80 000,00			
25	25	Программное обеспечение	1	50 000,00		50 000,00			
26	26	Охрана. Договор с ООО "ЧОО"Дивизион"		2 280 000,00	1 100 000,00	1 180 000,00			

27	Оказание комплексных услуг по организации и проведению V Международного дестко-юношеского конкурса исполнителей классического таща "Щелкунчик приглашает"		1 000 000,00	1 000 000,00					
Итого		x	15 635 300,88	5 266 770,00	9 993 226,88	295 304,00	-	-	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж светодиодной smart-системы	1	50 000,00		50 000,00			
Итого		x	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-

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

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

6.9. Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы за участие в гильдии театральных менеджеров	10	12 000,00		12 000,00			
2	Членские взносы в Некоммерческое партнерство Ассоциация Музыкальных Театров.		50 000,00		50 000,00			
3	Взносы в Ассоциацию театров Урала	1	10 000,00		10 000,00			
Итого		x	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-

6.10. 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
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение оборудования и мебели			1 100 000,00		1 100 000,00		
2	Приобретение жестких декораций и буталфорн к спектаклям "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" и др.			60 000,00		60 000,00		
Итого		x		1 160 000,00	-	1 160 000,00	-	-

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Разработка сайта	1		100 000,00		100 000,00		
2	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	2		73 100,00		73 100,00		
Итого		x		173 100,00	-	173 100,00	-	-

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

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных средств и медикаментов (341)

№	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	
	Аптечка	1		1 000,00		1 000,00		
Итого		x		1 000,00	-	1 000,00	-	-

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	--	--	--

п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Вода питьевая	12		85 000,00		85 000,00			
	Приобретение продуктов питания для кафе			5 150 000,00		5 150 000,00			
Итого			x	5 235 000,00	-	5 235 000,00	-	-	-

6.14. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
п/п					субсидии на выполнение МЗ	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	157 513,54		157 513,54			
Итого			x	157 513,54	-	157 513,54	-	-	-

6.15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Строительные материалы			400 000,00		400 000,00			
Итого			x	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-

6.16. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Спецодежда			50 000,00		50 000,00			
	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)	125	2000	250 000,00	150 000,00	100 000,00			
Итого			x	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" и др.			100 000,00		100 000,00			
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00			
	Приобретение материалов для постановки номеров V Международного дестко-ношошского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"			30 000,00		30 000,00			
	Канцтовары			200 000,00		200 000,00			
	Запчасти к автомобилям			30 000,00		30 000,00			
	Хоз. товары			320 000,00		320 000,00			
	Расходные материалы для аквариумов			90 000,00		90 000,00			
	Расходные материалы для обслуживания здания			180 000,00		180 000,00			
	Расходные материалы для оборудования сцены			130 000,00		130 000,00			
	Печатная продукция			300 000,00		300 000,00			
	Оформление сцены и фойе живыми цветами			150 000,00		150 000,00			
	Приобретение фискального накопителя для обслуживания ККТ			50 000,00		50 000,00			
Итого			x	1 600 000,00	-	1 600 000,00	-	-	-

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

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

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

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов, поздравительных открыток	4	50 000,00		50 000,00			
2	Представительские расходы (новогодние подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		450 000,00		450 000,00			
Итого			x	-	500 000,00	-	-	-

	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)	35 483 000,00	35 483 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	54 227 596,15		53 935 096,15		292 500,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 3)	0,00			0,00	

Директор

Е.В. Давыдова

