

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДТБ  
"Целкунчик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давыдова  
(расшифровка подписи)



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Детский театр балета  
"Целкунчик" города Екатеринбурга"

620144, город Екатеринбург, улица 8 Марта, 104

Раздел I. Поступления и выплаты

КОДЫ	Дата	Глава по БК	ИНН	КПП
	01.01.2025	908	6661008673	667101001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода	
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год		
<b>I. Остаток средств на начало года:</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X	X		11 957 591,08	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X		11 957 591,08	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
<b>2. Остаток средств на конец года</b>		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	104 267 000,00	103 070 000,00	104 920 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		795 305,00	795 305,00	795 305,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		795 305,00	795 305,00	795 305,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		100 493 695,00	102 274 695,00	104 124 695,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		51 089 000,00	52 870 000,00	54 720 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		49 404 695,00	49 404 695,00	49 404 695,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		2 978 000,00	0,00	0,00	
4.12. Приобретение и монтаж (при необходимости) основных средств для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами		150	908 1 25 29 0 00000 0000 005	000,0000,0000000,000	150		330 000,00	0,00	0,00	
4.15. Предоставление поддержки творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и культурных театров		150	908 1 25 29 0 12007 0000 008	000,0000,0000000,000	150		2 648 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	116 224 591,08	103 070 000,00	104 920 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	72 105 000,00	73 780 000,00	75 573 000,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	72 105 000,00	73 780 000,00	75 573 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002,00	000,0000,0000000,000	211	0801	33 004 608,00	34 325 152,32	35 697 518,41	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0801	144 000,00	149 760,00	155 750,40	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002,00	000,0000,0000000,000	213	0801	9 967 392,00	10 366 087,68	10 780 731,19	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0801	6 644 000,00	6 644 000,00	6 644 000,00	
КОСГУ 264 Пени, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам	0	321	000000000,00	908.3020.1040040.000	264	0801	50 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	113	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субфидели	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>989 397,00</b>	<b>989 397,00</b>	<b>989 397,00</b>	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	316 311,00	316 311,00	316 311,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	516 086,00	516 086,00	516 086,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
<b>6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>43 130 194,08</b>	<b>28 300 603,00</b>	<b>28 357 603,00</b>	
<b>6.1. Услуги связи</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	212 000,00	212 000,00	212 000,00	
<b>6.2. Транспортные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
<b>6.3. Коммунальные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>5 276 068,34</b>	<b>5 263 364,00</b>	<b>5 320 364,00</b>	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	65 948,34	62 400,00	62 400,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	3 811 120,00	3 745 964,00	3 745 964,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 399 000,00	1 455 000,00	1 512 000,00	
<b>6.4. Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
<b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>7 332 153,00</b>	<b>7 332 153,00</b>	<b>7 332 153,00</b>	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	5 387 079,00	5 387 079,00	5 387 079,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	1 945 074,00	1 945 074,00	1 945 074,00	
<b>6.6. Прочие работы, услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>23 980 972,74</b>	<b>10 642 086,00</b>	<b>10 642 086,00</b>	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	870 610,00	870 610,00	870 610,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908 1 25 29 0 12007 0000 008	000.0000.0000000.000	226	0801	1 500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	21 610 362,74	9 771 476,00	9 771 476,00	
<b>6.7. Страхование</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0801</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
<b>6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0801</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	585 000,00	585 000,00	585 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрагаевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	2 028 000,00	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 25 29 0 00000 0000 0005	000,00000,0000000,000	310	0801	330 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 25 29 0 12007 0000 0008	000,00000,0000000,000	310	0801	998 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	310	0801	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	320	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	3 160 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	349	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	346	0801	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	342	0801	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	343	0801	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	341	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	344	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	345	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000,00	908,3020,1040040,000	347	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908 1 25 29 0 12007 0000 0008	000,00000,0000000,000	347	0801	150 000,00	0,00	0,00	
7. Выплата, уменьшающая доход		0	908000000,00	000,0000,0000000,000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000,00	908,3020,1040040,000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН		0	000000000,00	908,3020,1040040,000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	26000	x	43 130 194,08	28 300 603,00	28 357 603,00	
1.1	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; ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	43 130 194,08	28 300 603,00	28 357 603,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 656 689,00	7 712 689,00	7 769 689,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	7 656 689,00	7 712 689,00	7 769 689,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 978 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 978 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	32 495 505,08	20 587 914,00	20 587 914,00	
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	32 495 505,08	20 587 914,00	20 587 914,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: Колесов экономист Ошуркова А.А. (фамилия, имя, отчество) 304-13-11 (номер) 01.01.2025  
 " 01 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦБ и МТО учреждения культуры города Екатеринбург<sup>17</sup>

О.В. Субботина (подпись) (квалификационный признак)

" 01 " января 20 25 г.

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

**1. Доходы от использования собственности**

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества				795 305,00	
<b>Итого</b>		X	X	X	795 305,00	X

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	908 1 25 29 0 0000 0000 005	Приобретение и монтаж (при необходимости) основных средств для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами		330 000,00
2	908 1 25 29 0 12007 0000 008	Предоставление поддержки творческой деятельности и творческого освоения муниципальными детьми и кукольными театрами		2 648 000,00
<b>Итого</b>		X	X	2 978 000,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета	руб.			51 089 000,00
1.2		руб.			
<b>Итого</b>					51 089 000,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
2.2		руб.			
<b>Итого</b>					0

**4. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)		50 200 000,00	
2	Пожертвования			
<b>Итого</b>		X	50 200 000,00	X

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

**1. Расчет (обоснование) выплат персоналу**

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения пос источниками

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСТУ 211)**

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		В том числе за счет средств			
		в месяц	в год	Фонд оплаты труда в год, руб.*	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда с начислениями	55 004 608,00	4 583 717,33	55 004 608,00	33 004 608,00	22 000 000,00	
<b>Итого</b>		55 004 608,00	4 583 717,33	55 004 608,00	33 004 608,00	22 000 000,00	0,00

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

**1.2. Расчет (обоснование) выплат при направлении в служебные командировки (КОСТУ 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			
						субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	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				20 000,00		20 000,00		
<b>Итого</b>		X	X	X	20 000,00		20 000,00		-

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

**1.2. Прочие выплаты (КОСТУ 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			
						субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	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		
<b>Итого</b>		X	X	X	100 000,00		100 000,00		-

**1.2. Прочие выплаты (КОСТУ 226, КВР 113)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение расходов по оплате проживания учеников МАУК ДТБ "Щелкунчик"				25 000,00		25 000,00		
<b>Итого</b>		X	X	X	25 000,00		25 000,00		-

**1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСТУ 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			
						субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				294 000,00	144 000,00	150 000,00		
<b>Итого</b>		X	X	X	294 000,00	144 000,00	150 000,00		-

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование страховых взносов	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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе по ставке 30,0 %	x	0,00	9 901 382,78	6 600 000,00	
1.1.		0,00	0,00	9 901 382,78	6 600 000,00	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 %	x	0,00	66 009,22	44 000,00	
2.1.		0,00	0,00	66 009,22	44 000,00	
Итого		x	0,00	9 967 392,00	6 644 000,00	0,00

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

Код видов расходов 350  
 Источник финансового обеспечения все источники

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

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

2. Расчет (обоснование) расходов на выплату пенн, пособий, выплачиваемые работодателем, нанимателем бывшим работникам (КОСГУ 264)

Код видов расходов 321  
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Оплата больничного листа бывшему сотруднику			50 000,00		50 000,00	
Итого		x	x	50 000,00	-	50 000,00	-

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	Земельный налог		1,5	832 397,00	316 311,00	516 086,00	
Итого			x	832 397,00	316 311,00	516 086,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог с организации за Volkswagen Jetta			1 500,00		1 500,00	
2	Транспортный налог с организации за Skoda Octavia			1 500,00		1 500,00	
Итого			x	3 000,00	-	3 000,00	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	Государственная пошлина за предоставление сведений из ЕИРЮЛ			2 000,00		2 000,00
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)		1	10 000,00		10 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)		1	50 000,00		50 000,00
3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)		1	20 000,00		20 000,00
Итого		x	x	80 000,00		80 000,00

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

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения все источники

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Местные телефонные соединения. Договор с ООО "Екатеринбург - 2000"	14	12	5 000,00	80 000,00		80 000,00		
2	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1	12	11 000,00	132 000,00		132 000,00		
Итого		x	x	x	212 000,00	0,00	212 000,00	-	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расходы на оплату приглашенных постановщиков к билетным спектаклям			100 000,00		100 000,00		
2	Расходы на оплату проезда по служебным командировкам			50 000,00		50 000,00		
3	Грузоперевозки			50 000,00		50 000,00		
4	Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)			50 000,00		50 000,00		
Итого				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	

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

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

№/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.	Индексация, %		субсидия 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"	369 604,68	8,55		3 160 120,00	1 399 000,00	1 600 000,00	161 120,00	
2	Горячее водоснабжение (куб. м.), теплоснабжение (Гкал) Договор с ПАО "Т Плюс"	55 016,18	30,9		1 700 000,00		1 660 076,00	39 924,00	
3	Холодное водоснабжение и водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"				350 000,00		350 000,00		
Итого		x	x	x	5 210 120,00	1 399 000,00	3 610 076,00	201 044,00	

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

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

№/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.	Индексация, %		субсидия 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	Вывоз мусора Договор с ЕМУП "Спецгазобла"				65 948,34		65 948,34		
Итого		x	x	x	65 948,34		65 948,34		

\*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			
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Чистка градулалюющих ковриков договор с ООО "Чистое превосходство"			115 000,00		115 000,00		
Итого		x	x	115 000,00		115 000,00		

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				
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	от сдачи имущества в аренду	субсидия 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	76 032,00	63 360,00	12 672,00			
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	24 840,00	22 770,00	2 070,00			
3	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции.		12	648 000,00	540 000,00	108 000,00			
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ИП Щипанов			158 400,00	132 000,00	26 400,00			
5	Дезинфекция и дезинсекция помещений. Договор с ЗАО "Городская дезинфекционная станция"		16	95 000,00	75 000,00	20 000,00			
6	Обслуживание УКУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"		12	50 400,00	46 200,00	4 200,00			
7	Замеры изоляции (петля-фаза-ноль) ООО "Искра"			70 000,00	65 000,00	5 000,00			
8	Замена Манометров. Договор с ООО "Престя метрология сервис"		1	15 000,00		15 000,00			
9	Оплата ремонта и ТО автотранспорта. ООО "Босп"		6	150 000,00		150 000,00			
10	Проверка диэлектрических порчатков ковриков		1	5 000,00		5 000,00			
11	Оплата текущего ремонта здания			2 000 000,00	1 830 000,00	170 000,00			
12	Клининг (помещения театра)		12	2 976 792,00	2 363 060,00	613 732,00			
13	Уборка и вывоз снега		2	220 000,00		220 000,00			
14	Ремонт инвентаря и оргтехники		12	50 000,00		50 000,00			
15	Присем и обезвреживание ртутьсодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов		1	15 000,00		15 000,00			
16	Оплата ремонта оборудования (звук, свет)		1	200 000,00		200 000,00			
17	Техническое обслуживание и испытание штатного оборудования сценария		1	66 689,00	66 689,00				
18	Техническое освидетельствование и проведение зл. испытаний лифта Договор ООО "НИЦ Ураллифт"		1	7 000,00		7 000,00			
19	Мойка машин		12	50 000,00		50 000,00			
20	Услуги по ремонту декораций, костюмов и буталфурн спектаклей текущего репертуара		2	90 000,00		90 000,00			
21	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники ООО "Эпком и К"			16 000,00		16 000,00			
22	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаланс"		4	25 000,00		25 000,00			
23	Промывка теплообменников		1	22 000,00		22 000,00			
24	Заправка картриджа, тех обслуживание кофировального аппарата		12	100 000,00		100 000,00			
25	Ремонт и восстановление спектаклей текущего репертуара Жар птица		12	150 000,00	150 000,00				
26	Противопожарная пропитка декораций к балетным спектаклям			15 000,00		15 000,00			
27	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	36 000,00	33 000,00	3 000,00			
Итого		x	x	7 332 153,00	5 387 079,00	1 350 813,00	594 261,00		

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				
				субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) ООО ЧОП "ИЗБУР-ГАРД"		36 000,00	33 000,00	3 000,00			
2	Профосмотр, медосмотр		110 000,00		110 000,00			
3	Обслуживание ПБ		502 000,00		502 000,00			
4	Информационно-техническое сопровождение ПО		220 000,00		220 000,00			
5	Проживание в гостинице во время командировки		50 000,00		50 000,00			
6	Поставка периодических печатных изданий на 2023 г.		20 000,00		20 000,00			
7	Обучение и повышение квалификации		100 000,00		100 000,00			
8	Оказание услуг по организации мероприятий		16 831 076,74		16 831 076,74			
9	Услуги рекламы		30 000,00		30 000,00			
10	Оплата юридических услуг		240 000,00		240 000,00			
11	Расчеты с РАО, ВОИС, ГЭК, Кассир.ру, ЛТЭСК		500 000,00		500 000,00			
12	Продвижение аккаунта в соцсетях		75 000,00		75 000,00			
13	Восстановление спектаклей текущего репертуара		100 000,00		100 000,00			
14	Программное обеспечение		50 000,00		50 000,00			
15	Охрана. Договор с ООО "ЧОО"Дивизион"		2 960 000,00	587 610,00	2 372 390,00			
16	Абонентское обслуживание системы управления кадрами		30 000,00		30 000,00			
17	Лицензия "Контур.Гос. Общак"		15 000,00		15 000,00			
18	Техническое освидетельствование лифтов		10 000,00		10 000,00			
19	Восстановление спектакля "Жар-птица".		451 896,00	250 000,00	201 896,00			
20	Постановка спектаклей Двойничка, Пенчучки		1 650 000,00		1 500 000,00			
Итого		x	23 980 972,74	870 610,00	21 610 362,74		1 500 000,00	

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

№/п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общательное 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			



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидия на выполнение МЭ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Пошив костюмов (материал заказчика для спектакля "Жар-птица")		150 000,00		150 000,00			
2	Пошив костюмов (материал заказчика) для спектакля "Шелкунчик", "Дюймовочка"		200 000,00		200 000,00			
3	Пошив костюмов для отчетных концертов и детской школы.		85 000,00		85 000,00			
4	Модернизация постановочного освещения и звука		150 000,00		150 000,00			
Итого		x	585 000,00		585 000,00			

6.9. Иные выплаты текущего характера организациям (КОСТУ 297)

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Жесткие магнитные декорации для спектакля "Жар-птица", "Шелкунчик", "Дюймовочка"			1 028 500,00		350 000,00	678 500,00		
2	Приобретение костюмов для спектакля "Жар-птица", "Шелкунчик", "Дюймовочка"			669 500,00		350 000,00	319 500,00		
3	Приобретение портативной аудиосистемы для инвалидов (Доступная среда)			330 000,00			330 000,00		
Итого		x		2 028 000,00		700 000,00	1 328 000,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности			150 000,00		150 000,00			
2	Видеопроекция, хореография к спектаклям "Жар-птица", "Дюймовочка", "Шелкунчик", "Новогодние балеточки"			259 750,00		259 750,00			
Итого		x		409 750,00		409 750,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Аптека			25 000,00		25 000,00			
Итого		x		25 000,00		25 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Вода питьевая			155 000,00		155 000,00			
Итого		x		155 000,00		155 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Оплата спец. тоннажа и ГСМ (2 автомобиля)			300 000,00		300 000,00			
Итого		x		300 000,00		300 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Строительные материалы			150 000,00		150 000,00			
Итого		x		150 000,00		150 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Спецодежда			150 000,00		150 000,00			
2	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)			350 000,00		350 000,00			
Итого		x		500 000,00		500 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			375 000,00		375 000,00			
2	Канцтовары			150 000,00		150 000,00			
3	Запчасти к автомобилям			50 000,00		50 000,00			
4	Хоз. товары			50 000,00		50 000,00			
5	Расходные материалы для аквариумов			50 000,00		50 000,00			
6	Щеточные композиции для оформления			50 000,00		50 000,00			
7	Расходные сантехнич. материалы			35 000,00		35 000,00			
8	Картриджи			100 000,00		100 000,00			
9	Представительские расходы (новогодние подарки для проведения мероприятий "Новогодние балеточки")			750 000,00		750 000,00			
Итого		x		1 710 000,00		1 710 000,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидия на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Приобретение тканей для пошива костюмов для спектакля "Жар-птица", "Шелкунчик", "Дюймовочка"		150 000,00				150 000,00	
3	Приобретение материалов для пошива костюмов для отчетных концертов		150 000,00		150 000,00			
Итого			300 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00

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

№ 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	Приобретение почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов, поздравительных открыток	4	20 000,00		20 000,00			
	<b>Итого</b>		<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	-	-

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)	51 089 000,00	51 089 000,00		
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	62 157 591,08	62 157 591,08		-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	2 978 000,00		2 978 000,00	

Директор

Е.В. Давыдова

