

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МТБ

"Центрунчик"

(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

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата

11.11.2020

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

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

Глава по БК

908

(подразделения)

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

ИНН

6661008673

КПП

667101001

### Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>										
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		4 169 620,15	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		3 877 120,15	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		292 500,00	0,00	0,00	
<b>2. Остаток средств на конец года</b>										
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,01	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		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 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	98 942 338,00	97 089 443,36	97 877 609,37	
<b>в том числе:</b>							0,00	0,00	0,00	
<b>1. Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908,3020,10400040,000	120		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		82 598 859,32	85 054 882,68	86 525 948,69	
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		33 076 160,00	36 164 440,00	37 241 787,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,10400040,000	130		49 522 699,32	48 890 442,68	49 084 161,49	
<b>5. Прочие доходы, в т.ч. целевые субсидии</b>	<b>150</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		14 916 178,00	11 268 400,00	10 785 500,00	
5.6. Субсидия на реализацию проектов за счет средств грантов Губернатора Свердловской области		150	908120604,00	000,0000,0000000,000	150		3 208 330,00	0,00	0,00	
5.15. Субсидия на приобретение основных средств и замену вышедшего из строя оборудования для осуществления основных видов деятельности учреждений		150	908120290,03	000,0000,0000000,000	150		100 000,00	0,00	0,00	
5.20. Субсидия на поддержку творческой деятельности и технического оснащение муниципальных детских и культурных театров		150	908120524,00	000,0000,0000000,000	150		10 064 000,00	11 268 400,00	10 785 500,00	
5.28. Субсидия на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля за счет средств из областного бюджета		150	908120527,00	000,0000,0000000,000	150		1 543 848,00	0,00	0,00	
5.29. Субсидия на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	908120290,12	000,0000,0000000,000	150		0,00	0,00	0,00	
<b>6. Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>160</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		950 000,00	0,00	0,00	
6.1. Личные доходы. Плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях		000	000000000,00	908,3050,00000040,000	180		0,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908,3030,30400040,000	150		950 000,00	0,00	0,00	
<b>9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		57 976,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000,0000,0000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908,3020,10400040,000	510		57 976,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	103 169 934,15	97 089 443,35	97 877 609,37	
<b>1. На выплаты персоналу, всего</b>	<b>210</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	56 116 763,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
<b>1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	56 116 763,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	211	0801	19 862 157,97	20 499 845,62	21 893 835,12	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000,00	908,3020,10400040,000	211	0801	23 195 333,00	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	000000000,00	908,3020,10400040,000	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	1 380,00	1 863,00	1 676,70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субшипа	Отраслевой код	КОСГУ	КФР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0801	690,00	0,00	0,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	20 000,00	18 000,00	16 200,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	6 018 002,03	6 190 954,38	6 611 939,28	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	6 837 200,00	6 658 496,00	7 111 273,73	
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>2 198 842,00</b>	<b>1 528 968,60</b>	<b>1 376 071,74</b>	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	1 617 542,00	1 455 798,60	1 310 218,74	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	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	0	853	000000000.00	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	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	2 000,00	1 800,00	1 620,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	72 000,00	64 800,00	58 320,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	270,00	243,00	
КОСГУ 296 Иные Расходы	0	350	000000000.00	908.3030.3040040.000	0801	0801	500 000,00	0,00	0,00	
<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>44 854 329,15</b>	<b>39 966 395,75</b>	<b>37 145 518,24</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>195 692,00</b>	<b>123 472,80</b>	<b>111 125,52</b>	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	95 750,00	47 025,00	42 322,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	99 942,00	76 447,80	68 803,02	
<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>1 434 298,00</b>	<b>1 097 104,50</b>	<b>987 394,05</b>	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908120604.00	000.0000.0000000.000	222	0801	185 000,00	0,00	0,00	
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	30 293,00	0,00	0,00	
<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>3 902 624,01</b>	<b>3 798 728,97</b>	<b>3 950 678,13</b>	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 543 000,00	1 415 440,00	1 472 057,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 359 624,01	2 383 288,97	2 478 620,53	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	115 000,00	0,00	0,00	
<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>4 984 936,72</b>	<b>4 447 653,05</b>	<b>4 002 887,74</b>	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 940 980,00	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	3 043 956,72	2 838 132,65	2 554 319,38	
<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>12 452 807,69</b>	<b>21 726 584,26</b>	<b>20 197 865,83</b>	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	1 769 408,00	4 740 093,00	4 266 083,70	

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	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908120604.00	000.0000.0000000.000	226	0801	1 439 592,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908120524.00	000.0000.0000000.000	226	0801	2 217 375,81	11 268 400,00	10 785 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	6 948 431,88	5 718 091,26	5 146 282,13	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	78 000,00	0,00	0,00	
<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>36 900,00</b>	<b>33 210,00</b>	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
<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>200 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	200 000,00	45 000,00	40 500,00	
<b>6.11. Приобретение основных средств</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>7 606 831,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>939 600,00</b>	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	310	0801	144 540,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908120524.00	000.0000.0000000.000	310	0801	3 087 963,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908120290.03	000.0000.0000000.000	310	0801	100 000,00	0,00	0,00	
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	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908120527.00	000.0000.0000000.000	310	0801	1 543 848,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908120604.00	000.0000.0000000.000	310	0801	936 273,00	0,00	0,00	
0	0	244	0	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
<b>6.12. Покупление нематериальных активов</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>359 264,50</b>	<b>155 790,00</b>	<b>140 211,00</b>	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	320	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908120290.01	000.0000.0000000.000	320	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908120524.00	000.0000.0000000.000	320	0801	186 164,50	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	173 100,00	155 790,00	140 211,00	
<b>6.13. Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>13 561 875,23</b>	<b>7 491 162,18</b>	<b>6 742 045,97</b>	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	346	0801	18 400,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	349	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	500 000,00	450 000,00	405 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости стираторо-смазочных материалов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	343	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	344	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	345	0801	0,00	135 000,00	121 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субэлемента	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 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	345	0707	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	341	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.204404.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	341	0113	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908120122.00	000.0000.0000000.000	346	0310	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	344	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	347	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908120110.00	000.0000.0000000.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
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	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	157 513,54	141 762,18	127 585,97	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	400 000,00	360 000,00	324 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	150 000,00	135 000,00	121 500,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	341	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908120290.01	000.0000.0000000.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.00	908.3050.0000040.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.00	908.3030.3040040.000	343	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	345	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	908120524.00	000.0000.0000000.000	344	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908120290.01	000.0000.0000000.000	349	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908120524.00	000.0000.0000000.000	346	0801	72 496,69	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908120604.00	000.0000.0000000.000	349	0801	580 040,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908120122.00	000.0000.0000000.000	347	0314	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		407	908120290.08	000.0000.0000000.000	344	0310	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908120290.10	000.0000.0000000.000	346	0310	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	280 000,00	117 000,00	105 300,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908120604.00	000.0000.0000000.000	346	0801	67 425,00	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	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908120524.00	000.0000.00000000.000	347	0801	4 500 000,00	0,00	0,00	
7. Выплата, уменьшение дохода		0	908000000.00	000.0000.00000000.000	0	0801	-288860	0	0	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	-288860	0	0	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0	0	0	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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 пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <sup>11</sup>	26000	x	44 854 329,15	39 966 395,75	37 145 518,24		
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	44 854 329,15	39 966 395,75	37 145 518,24		
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 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 <sup>16</sup>	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель \_\_\_\_\_ эконюмкнт \_\_\_\_\_ Ворошикени И.В. \_\_\_\_\_ 304-13-11 \_\_\_\_\_ 11.11.2020  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)  
 "11" ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" \_\_\_\_\_

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

"11" ноября 20 20 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга"  
на 2020 г.  
11.11.2020

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	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			Безвозмездные поступления	
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности			
1	в месяц	в год	в месяц	в год				
1	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 655 179,83	19 862 157,97	19 862 157,97	19 862 157,97				
2	1 932 944,42	23 195 333,00	23 195 333,00					
3	-	-	-	-				
<b>Итого</b>	<b>3 189 660,86</b>	<b>38 275 930,35</b>	<b>38 275 930,35</b>	<b>19 862 157,97</b>	<b>23 195 333,00</b>			

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

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

№	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
	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				20000		20 000,00	
<b>Итого</b>		X	X	X	20000	-	20 000,00	-

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

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)



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

№	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)	3	12	57,5	2 070,00	1 380,00	690,00	
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	66 380,00	17 690,00	-

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	4 369 674,75	5 102 973,26	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 369 674,75	5 102 973,26	-
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	635 357,22	551 264,75	-		
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	595 632,90	504 874,09	-		
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	39 724,32	46 390,67	-		
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	1 012 970,06	1 182 961,98	-		
Итого		x	11 559 330,97	6 018 002,03	6 837 200,00	-		

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 360  
 Источники 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		х		х		-			

\*Расчитывается 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		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	358 695	358 695,00	-	-
Итого			х	1 617 542	1 617 542,00	-	-

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

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями**

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		
					орудств субсидии на иные цели	приносящей доход деятельности	Средства от
1		3	4	5	6	7	
1							
Итого		х	х		-		-

\*Расчитывается 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

\*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 показателей	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)	x	x	3300	0	3300
Итого						

\*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	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	30 782,00	10 750,00	20 032,00	

2	Услуги внутрисети связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистраль"	14,00	12,00	178,86	59 048,00	14 000,00	45 048,00	
3	Международные, междунардные перевозки. Договор с ПАО "Ростелеком"	14,00	12,00	179,24	44 112,00	14 000,00	30 112,00	
4	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	12,00	4 750,00	61 750,00	57 000,00	4 750,00	
Итого		x	x	x	195 692,00	95 750,00	99 942,00	0,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество услуг/перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	субсидии на иные цели
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	0	
	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-ноношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"	25,00	7 055,00	0,00		0,00	0	
	4. Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00		35000
	5. Почтовые расходы (отправка победителям и участникам конкурса буклета, дипломов, памятных призов и сувенирной продукции)			180 293,00			30293	150000
	6. Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	5,00	64 000,00	320 000,00		320 000,00		
Итого				1 434 298,00	0,00	1 219 005,00	30 293,00	185 000,00

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

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

№/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			прочих безвозмездных поступлений
						субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	Электроснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнергобыт"	316 000,00	7,7	4,3	2 563 939,88	1 113 193,00	1 380 746,88	70 000,00	
2	Теплоснабжение (Гкал) Договор с ПАО "Г Плюс"	550,00	1911,34	4,3	1 076 341,05	350 000,00	546 341,05	180 000,00	
3	Горячее водоснабжение (куб. м.) Договор с ПАО "Г Плюс"	180,00	30,05	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08		
4	Холодное водоснабжение (куб. м.) МУП "Волоканал"	3 036,00	35,78	4,3	113 300,00	39 000,00	64 300,00	10 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Волоканал"	3 216,00	23,05	4,3	68 700,00		68 700,00		
6	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтогаза"	Договор			75 000,00	39 807,00	35 193,00		
Итого		x	x	x	3 902 624,01	1 543 000,00	2 099 624,01	260 000,00	

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

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

№	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	
1	Чистка грабеделяющих ковриков договор с ООО "Индустрем"			115 000,00		115 000,00		
Итого		x	x	x	-	115 000,00		

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

№	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 "Лифтконтакт-1"		12	51 720,00	33 520,00	18 200,00			
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 648,35	13 466,53	7 181,82			

3	Обслуживание действующих установок водяного пожаротушения. Договор с ООО "Защита АТП"		12	86 400,00	54 700,00	31 700,00			
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО "Санар Плюс"		12	552 000,00	356 000,00	196 000,00			
5	Привез и обезвреживание ртутьсодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов		1	2 000,00	-	2 000,00			
6	Дератизация и дезинсекция помещений. Договор с ЗАО "Городская дезинфекционная станция"		16	62 254,68	43 134,23	19 120,45			
7	Замена манометров. Договор с ООО "Стегприборремонт"		1	10 000,00		10 000,00			
8	Обслуживание УКУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"		12	42 000,00	27 500,00	14 500,00			
9	Замеры изоляции (пегла-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростил"		1	61 000,00	61 000,00				
10	Проверка электрических 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	1 809 513,69	1 182 159,24	238 641,97			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 профилактика декораций		2	35 000,00	-	35 000,00			
21	Техническое обслуживание и проведение эл. испытаний лифта Договор ООО "ИПК Ураллифт"		1	7 000,00	-	7 000,00			
22	Чистка грязеудалюющих ковриков Договор с ЗАО "Линдстрем"		10	-	-	-			
23	Мыйка машин ИП Храмов		12	30 000,00		30 000,00			
24	Услуги по ремонту декораций, костюмов и бутафории спектаклей текущего репертуара		2	90 000,00	-	90 000,00			

25	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники		12	12 000,00	-	12 000,00		
26	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		4	20 000,00	-	20 000,00		
27	Проведение акрицидной обработки		1	2 000,00	-	2 000,00		
28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабалнс"		4	20 400,00	-	20 400,00		
29	Промывка теплообменников		1	22 000,00	-	22 000,00		
30	Техническое обслуживание и испытание штанкетного оборудования спецы		1	75 000,00	75 000,00	-		
31	Заправка картриджа		12	30 000,00	-	30 000,00		
32	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	30 000,00	19 500,00	10 500,00		
	Итого	х	х	4 984 936,72	1 940 980,00	2 655 244,24	388 712,48	-

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				прочих безвозмездных поступлений
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	
1		Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) ООО ЧОП "ПЭБУР-ГАРД"	1	24 000,00	15 500,00	8 500,00			
2		Ключи ЭЦП	1	7 400,00		7 400,00			
3		Профосмотр, медосмотр	1	110 000,00		110 000,00			
4		Обслуживание ПБ	1	630 000,00		630 000,00			
5		Информационно-техническое сопровождение ПО	1	150 000,00		150 000,00			
7		Проживание в гостинице во время командировки	4	80 000,00		80 000,00			
8		Поставка периодических печатных изданий на 2020 г.	1	114 000,00		114 000,00			
9		Обучение и повышение квалификации	8	60 000,00		60 000,00			
10		Оказание услуг по организации мероприятий	55	3 333 423,88	-	3 038 119,88	295 304,00		
13		Услуги БТИ	1	10 000,00		10 000,00			
14		Услуги рекламы	1	118 000,00		100 000,00			18 000,00
15		Услуги банка	1	1 000,00		1 000,00			
17		Оплата юридических услуг	12	180 000,00		180 000,00			
19		Расчеты с РАО, ВОИС, ГЭК, Касир, ру, ДТЭСК	10	500 000,00		500 000,00			
20		Продвижение аккаунта в соцсетях		80 000,00		80 000,00			



21	Постановка спектаклей "Маши и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние багеточки" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	2 558 485,81	341 110,00	-	2 217 375,81		
22	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предпринимательский осмотр, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий в "Летней школе" и пр.)	38	150 000,00		150 000,00			
23	Восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00		70 000,00			
	Оказание услуг по обеспечению питания и напитками членов жюри V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Целкунчик приглашает"		60 000,00				60 000,00	
24	Пошив костюмов для номеров V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Целкунчик приглашает"		80 000,00		80 000,00			
25	Программное обеспечение	1	50 000,00		50 000,00			
26	Охрана. Договор с ООО "ЧОО"Дивизион"		2 311 475,00	1 077 367,00	1 234 108,00			
	Оплата проживания жюри		35 000,00			35 000,00		
27	Оказание комплексных услуг по организации и проведению V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Целкунчик приглашает"		1 389 592,00	265 000,00		1 124 592,00		
	Организация онлайн трансляции мероприятия V Международного детско-юношеского конкурса "Целкунчик приглашает"		280 000,00			280 000,00		
28	Абонентское обслуживание системы управления кадрами		30 000,00	30 000,00				
	Лицензия R-088 У.В.		20 900,00	20 900,00				
29	Лицензия "Контур.Гос. Облако"		15 000,00	15 000,00				
30	Техническое обслуживание инфров		4 531,00	4 531,00				
Итого		x	12 452 807,69	1 769 408,00	6 653 127,88	295 304,00	3 656 967,81	78 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					прочих безвозмездных поступлений
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Монтаж светодиодной smart-системы	1	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
Итого		x	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					прочих безвозмездных поступлений
				субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обязательное страхование опасного объекта (инфр. 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 услуг, руб.	В том числе за счет средств					прочих безвозмездных поступлений
				субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Взносы за участие в труппы театральные менеджеров	10	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	
2	Членские взносы в Некоммерческое партнерство Ассоциация Музыкальных Театров.	1	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	-	-	-	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам " КОСГУ 296 КВР 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	В том числе за счет средств субсидии на иные цели			прочих безвозмездных поступлений
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7		
1	грант физлицу по итогам конкурса			500 000,00			500 000,00	
Итого		х	х	500 000,00	-		500 000,00	

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
1	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 "Мапа и мелведи", "Маленькая Раба-Дита", "Новогодние балеточки" и др. Компьютер			3 292 503,00	144 540,00	60 000,00	3 087 963,00	
	Приобретение оборудования СИЗ			100 000,00			100 000,00	
	Оснащение серверной оборудованием для обеспечения технической возможности онлайн трансляции мероприятий конкурса			1 543 848,00			1 543 848,00	
				95 000,00			95 000,00	

	Приобретение осветительного оборудования			1 475 480,00		841 273,00		634 207,00
Итого			х	7 606 831,00	144 540,00	1 160 000,00	5 668 084,00	-

\*Расчитывается 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	Разработка сайта	2	3	4	5	6	7	8
		1		100 000,00		100 000,00		
2	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	2		259 264,50		73 100,00	186 164,50	
Итого			х	359 264,50	-	173 100,00	186 164,50	-

\*Расчитывается 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								
		2	3	4	5	6	7	8
	Аптечка	1		1 000,00		1 000,00		
Итого			х	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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
		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			х	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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
	1	2	3	4				
	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автомобили)	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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
	1	2	3	4				
	Строительные материалы		x	400 000,00	-	400 000,00	-	-
Итого				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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
	1	2	3	4				
	Спецодежда			50 000,00		50 000,00		
	Мягкий инвентарь (приобретение багетной обуви)	125	2000	100 000,00	-	100 000,00		
Итого			x	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			
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Материалы для целей капитальных вложений	1	4 780 000,00		280 000,00		4 500 000,00	
Итого			x	-	280 000,00	-	4 500 000,00	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств			прочих безвозмездных поступлений	
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда		
п/п				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	
1	Приобретение почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов, поздравительных открыток	3	4	5	6	7	8	9
1		4	50 000,00		50 000,00			
2	Представительские расходы (новогодние подарки для проведения мероприятий «Валеточки»)		450 000,00		450 000,00			
3	Изготовление рекламной продукции, сувениров, приобретение рамок для дипломов для проведения У Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Шелкунчик» приглашает»		x	-	500 000,00	-	580 040,00	-
Итого							580 040,00	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств				прочих безвозмездных поступлений
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		
Итого в ПФХД (КВФО 4)	33 076 160,00				
Итого в ПФХД (КВФО 2)	55 177 596,15	53 935 096,15			1 242 500,00
Итого в ПФХД (КВФО5)	14 916 178,00		14 916 178,00		

Директор

Е.В. Давыдова

