

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "МТБ "Целекунчик"



(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е. В. Давыдова
(подпись)
" 06 " сентября 20 19 года
(расшифровка подписи)

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

" 06 " сентября 2019 года

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

ИНН/КПП
6661008673/667101001

Единица измерения: руб.

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

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

КОДЫ	Форма по КФД	Дата
		06.09.2019
	по ОКПО	46642896
	по РУБН/НУБП	
	по ОКВ	
	по ОКЕИ	383

- 1) Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве;
 - 2) Организация и развития высокохудожественных форм культурного семейного досуга с учетом различных социально-возрастных групп населения;
 - 3) Пропаганда произведений музыкального театрального искусства для детей, способствующих воспитанию и формированию эстетического, художественного вкуса подрастающего поколения населения;
 - 4) Приобщение жителей города Екатеринбург к творчеству и культурному развитию;
 - 5) Создание реальных условий для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям, сценическому искусству, права на творчество и творческую деятельность в аспекте театрального искусства;
 - 6) Повышение театральной культуры и социально-культурной активности населения;
 - 7) Создание необходимых условий для гуманизации населения;
 - 8) Сохранение и развитие национальной самобытности русского театрального искусства и российской культуры, национального самосознания;
 - 9) Содействие сохранению единого культурного пространства, развития межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;
 - 10) Содействие защите исключительных прав на результаты творческой театральной деятельности в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
 - 11) Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере изобразительного, музыкального и хореографического искусства.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
- 1) Показ спектаклей и театрально-концертных публичных представлений;
 - 2) Создание спектаклей и концертных номеров для показа на сцене Театра, а также по заказам третьих лиц для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции в режиме он-лайн и в записи в Интернет, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители;
 - 3) Создание и разработка для собственных нужд и по заказу третьих лиц: креативных идей, литературных текстов либретто, эскизов и макетов костюмов, декораций, фонограмм, аудио и видео материалов;
 - 4) Создание экспериментальных творческих лабораторий;
 - 5) Создание видеотеки;
 - 6) Организация и проведение мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами, силами приглашенных специалистов, исполнителей и коллективов или совместно с приглашенными специалистами, исполнителями и коллективами;
 - 7) Организация и проведение гастрольных спектаклей (в том числе за рубежом) стран), концертов и выступлений различных творческих коллективов;
 - 8) Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, инновационных театральных проектов, мастер – классов;
 - 9) Организация и проведение презентаций новых театральных явлений — коллективов, персоналий, самостоятельных актерских работ и дебютов, проводимых самостоятельно или силами приглашенных специалистов, коллективов и исполнителей;
 - 10) Организация и проведение творческих встреч с деятелями театра и кино, вечеров памяти и мемориальных акций;
 - 11) Организация и проведение художественных выставок, фотовыставок, в том числе воспитанников Учреждения, выставок - продаж, аукционов, организация музейных экспозиций и галерей;
 - 12) Организация и проведение мероприятий по привлечению средств на финансирование уставной деятельности Учреждения с применением известных фандрайзинговых технологий;
 - 13) Организация и проведение научно - исследовательских работ и маркетинговых исследований по изучению реальной и потенциальной зрительской аудитории Учреждения;
 - 14) Организация творческих семинаров, образовательных программ, стажировок мастерами и деятелями театра, научно - практических симпозиумов и конференций;
 - 15) Организация клубного общения и развлекательно-рекреационных мероприятий для штатных работников, воспитанников Учреждения и их родителей, чествования представителей творческой интеллигенции и театральных деятелей – партнеров Учреждения;
 - 16) Организация общественного питания;

16) Организация общественного питания;

17) Изготовление костюмов, декораций, бутафории, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений для собственных нужд и по заказу третьих лиц;

18) Изготовление и реализация сувенирной и рекламной продукции, книг, театральных периодических изданий, аудио-, видео - записей театральных спектаклей и концертов номеров;

19) Предоставление сценических и постановочных услуг, постановочных средств, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерских и иных принадлежностей для показа спектаклей, концертов другим организациям на договорной основе;

20) Осуществление информационно – издательской деятельности: изготовление и тиражирование и реализация афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, книг, копий видеоматериалов, фонограмм и другой продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения; маркетинговой и рекламной деятельности, направленной на продвижение деятельности Учреждения и его связей с общественностью;

21) Реализация билетов на театральные спектакли и все виды публичных представлений, организованных в соответствии с настоящим Уставом и согласно Положению по ведению билетного хозяйства в Учреждении, разработанному с учетом действующих нормативных документов и методических указаний, регламентирующих ведение организациями и учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры и искусства с целью соблюдения порядка учета, хранения и уничтожения бланков театральных билетов строгой отчетности.

4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) Обучение по образовательным программам дополнительного образования детей в области художественного образования;

2) Обучение детей в группах раннего эстетического развития;

3) Обучение подростков и взрослых различным видам искусства, игре на музыкальных инструментах;

4) Обучение детей по программам дошкольного образования;

5) Обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 6) Консультирование; 7) Издание учебно-методических сборников и материалов;

8) Организация и проведение учебно-методических мероприятий; 9) Организация любительских клубов, студий и объединений; 10) Организация музыкальных и танцевальных абонементов;

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

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

283 291 200,15
рублей.

5.1 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственных имущества учреждения средств:

283 291 200,15
рублей.

5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0,00
рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

80 209 536,69
рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

56 869 770,65
рублей.

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

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

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

1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
КОСГУ 293 Прочие за пользование имуществом о значении и направлении усредн. значения	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	2 000.00			2000.00		1 800.00			1800.00		1 620.00			1620.00	
КОСГУ 297 Близкие выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	26 000.00			28000.00		0.00					0.00				
КОСГУ 296 Близкие выплаты текущего характера	0	130	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	0.00					0.00					0.00				
КОСГУ 291 Прочие выплаты и сборы	0	831	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	0.00					0.00					0.00				
6. Расходы на заработную плату, работу, услуги	260	831	000000000.00	908.3020.1040040.000	831	0801	37 435 864,95	3 045 000,00	8 710 000,00	25 690 844,95	0,00	21 713 091,23	3 379 013,77	0,00	18 434 077,46	0,00	20 022 497,45	3 148 892,22	0,00	16 873 605,24	0,00
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	207 192,00	0,00	0,00	207 192,00	0,00	180 472,80	0,00	0,00	186 472,80	0,00	167 925,52	0,00	0,00	167 925,52	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	207 192,00			207 192,00		180 472,80			186 472,80		167 925,52			167 925,52	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	1 128 380,00	0,00	0,00	1 128 380,00	0,00	393 400,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	353 160,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 128 380,00			1 128 380,00		393 400,00			392 400,00		353 160,00			353 160,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	3 558 624,01	1 361 000,00	0,00	2 197 624,01	0,00	3 433 681,03	1 412 718,00	0,00	2 020 962,03	0,00	3 571 028,27	1 469 226,72	0,00	2 101 801,55	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	3 558 624,01	1 361 000,00		2 197 624,01		1 412 718,00			2 020 962,03		3 571 028,27	1 469 226,72		2 101 801,55	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	
6.5. Выбывающие на содержание имущества	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	5 213 731,00	720 000,00	140 000,00	4 353 731,00	0,00	3 724 290,90	858 600,00	0,00	2 866 120,90	0,00	3 370 248,81	772 740,00	0,00	2 597 508,81	0,00
КОСГУ 225 Выбывающие на содержание имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	720 000,00			720 000,00		858 600,00			858 600,00		772 740,00			772 740,00	
КОСГУ 225 Выбывающие на содержание имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	140 000,00	140000,00	4353731,00	140000,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	4 353 731,00	764 000,00	1 104 983,00	4 353 731,00	0,00	2 886 120,90	917 464,82	0,00	2 886 120,90	0,00	2 597 508,81	772 740,00	0,00	2 597 508,81	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	4 353 731,00	764 000,00	1 104 983,00	4 353 731,00	0,00	2 886 120,90	917 464,82	0,00	2 886 120,90	0,00	2 597 508,81	772 740,00	0,00	2 597 508,81	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	764 000,00	764 000,00	1 104 983,00	764 000,00	0,00	1 104 983,00	917 464,82	0,00	1 104 983,00	0,00	825 718,34	825 718,34	0,00	825 718,34	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	1 104 983,00		1104983,00	4353731,00		0,00			2886120,90		2 597 508,81			2 597 508,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	8 717 520,33	8747520,33	8747520,33	8747520,33	0,00	5 212 928,85	4 691 662,97	0,00	5 212 928,85	0,00	4 691 662,97			4 691 662,97	0,00
6.7. Строительные	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	29 000,00	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 227 Строительные	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	29 000,00		29000,00	29000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.11. Проведение обычных съездов	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	8 673 665,00	200 000,00	7 433 665,00	8 673 665,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	1 652 400,00	0,00	0,00	1 652 400,00	0,00
КОСГУ 310 Проведение обычных съездов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	200 000,00	200 000,00	7 433 665,00	200 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 310 Проведение обычных съездов	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 240 000,00		1240000,00	1 240 000,00		1 836 000,00			1 836 000,00		1 652 400,00			1 652 400,00	
6.12. Поступление неактивных активов	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	1 75 000,00	175 000,00	0,00	1 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 320 Поступление неактивных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	1 75 000,00		0,00	1 75 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0800	7 633 489,61	0,00	31 352,00	7 602 137,61	0,00	5 298 392,83	90 230,95	0,00	5 899 161,88	0,00	5 309 453,55	81 270,65	0,00	5 309 245,69	0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного назначения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	930 000,00		930000,00	930000,00		289 000,00			289000,00		259 200,00			259200,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	1 245 144,07		1245144,07	1 245 144,07		5 611 161,88			5 611 161,88		5 050 045,69			5 050 045,69	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей инвентарной мебели	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	4 674 880,00		4674880,00	4 674 880,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочей-сметной инвентарной мебели	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	207 513,54		207513,54	207 513,54		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости закупочных расходов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	300 000,00		300000,00	300000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	9081	1 9524,00	908.3020.1040040.000	346	0801	244 600,00		244600,00	244600,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов 2011 года (в т.ч. в том числе)	244	9081	1 9122,00	908.3020.1040040.000	344	0801	31 352,00		31352,00	31 352,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 352 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908000001,00	908.3020.1040040.000	352	0801	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета	0	0	908000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	0,00		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого	0	0	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	510	19 131,30		19 131,30	19 131,30		0,00			0,00		0,00			0,00	

	1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
1.1. Остаток субсидии автономных и бюджетных учреждений на выполнение капитальных затрат, связанных с оказанием плат и сопоставимые муниципальные задания муниципальным учрежд (автономным работ)		0	X	X		X	X	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
1.2. Остаток средств от приватизации государственности		0	X	X		X	X	5 383 278,16			5 383 278,16		0,00			0,00		0,00				0,00
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		0	X	X		X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
4. Остаток средств на конец года		0	X	X		X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
4.1. Остаток субсидии автономных и бюджетных учреждений на выполнение капитальных затрат, связанных с оказанием плат и сопоставимые муниципальные задания муниципальным учрежд (автономным работ)		0	X	X		X	X	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00				0,00
4.2. Остаток средств от приватизации государственности		0	X	X		X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		0	X	X		X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
			На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода						
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	37 435 584,95	21 713 091,23	20 022 497,45												
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2018	0,00														
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	37 435 584,95									37 435 584,95					
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		21 713 091,23									21 713 091,23				
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			20 022 497,45											20 022 497,45	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 06.09.2019

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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

Директор МКУ "ЦБ и МТО учрежденный культуры города Екатеринбург" Е.Н. Важенюва 06.09.2019

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) М.В. Ворошкевич 06.09.2019

тел. 304-13-11 (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбург"

06.09.2019

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111
Источник финансового обеспечения _____ все источники _____

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *	В том числе за счет средств		
		в год	в месяц		в год	в год	в месяц
1	в месяц				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
	1	2	3	5	6	7	8
1	1 538 850,49	18 466 205,84		18 466 205,84	18 443 164,37		
2	1 650 810,38	19 809 724,51		19 809 724,51		19 809 724,51	
3	-			-			
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	38 275 930,35	18 433 164,37	19 809 724,51	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				100000		100 000,00	
Итого		X	X	X	100000	-	100 000,00	-

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

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				163500		163 500,00	
Итого		x	x	x	163500	-	163 500,00	-

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)		4	57,5	4 096,20	3 338,03	758,17	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				50 000,00	40 000,00	10 000,00	
Итого		x	x	x	54 096,20	43 338,03	10 758,17	-

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	-
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	-			

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	-						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 186 553,84	571 738,10	614 101,46	-			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 275 930,35	1 110 001,98	534 851,77	574 482,01	-			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	-	-	-	-			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 809 724,51	76 551,86	36 886,33	39 619,45	-			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	-	-	-	-			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	-	-	-	-			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	38 275 930,35	1 952 072,45	940 601,38	1 010 295,95	-			
Итого		x	11 559 330,97	5 569 835,63	5 982 536,80	-			

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

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

№	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	Средств от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
л/п					7	8	9	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Местные телефонные соединения. Договор с ООО "Екатеринбург - 2000"	12,00	12,00	278,00	40 032,00		40 032,00	
2	Услуги внутризоновой связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистральи"	12,00	12,00	417,00	60 048,00		60 048,00	
3	Междугородные, международные переговоры. Договор с ОАО "Ростелеком"	12,00	12,00	348,00	50 112,00		50 112,00	
4	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	12,00	4 750,00	57 000,00		57 000,00	
Итого		x	x	x	207 192,00	0,00	207 192,00	0,00

*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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на оплату проезда приглашенных артистов	26,00	7 000,00	182 000,00		182 000,00	
2.	Расходы на оплату проезда по служебным командировкам		7 000,00	551 380,00		551 380,00	
3.	Оплата перевозки пассажиров (внезапные выступления театра - автобус)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00	
4.	Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	2,00	60 000,00	320 000,00		320 000,00	
Итого				1 128 380,00	0,00	1 128 380,00	0,00

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

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

Мат/л	Наименование показателя	Размер погребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Электроснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнергобыт"	316 000,00	7,26	4,3	2 293 939,48	941 000,00	1 292 939,48	60 000,00		
2	Теплоснабжение (Ткал) Договор с ПАО "Т Плюс"	574,00	1 771,71	4,3	1 016 341,45	370 000,00	526 341,45	120 000,00		
3	Горячее водоснабжение (куб. м) Договор с ПАО "Т Плюс"	180,00	28,46	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08			

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость 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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоймость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	от сдачи имущества в аренду	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования. Договор с ООО "Лифтмонтаж-1"		12	50 400,00	47 864,00	2 536,00				
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 182,00	18 000,00	2 182,00				
3	Обслуживание действующих установок водяного пожаротушения. Договор с ООО "Защита АПТ"		12	86 400,00	80 000,00	6 400,00				
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО ЕП "Монтаж-наладка"		12	488 136,00	488 136,00	-				

5	Прем 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	54 213,00	18 000,00	36 213,00				
7	Замена манометров. Договор с ООО "Сетьприборремонт"	1	29 000,00		29 000,00				
8	Обслуживание УКЛУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"	12	42 000,00	38 000,00	4 000,00				
9	Замеры изоляции (петля-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"	1	61 000,00		61 000,00				
10	Проверка дизлектрических перчаток и ковриков	1	12 000,00		12 000,00				
11	Оплата ремонта автотранспорта ООО "Автобан-Запад-Плюс", ООО "Компания "Авто Плюс Север"	6	84 000,00		84 000,00				
12	Оплата текущего ремонта здания	1	1 000 000,00		1 000 000,00				
13	Клининг (помещения театра)	12	1 752 000,00		1 270 360,00		481 640,00		
14	Клининг (помещения кафе, мойка посуды)	10	493 000,00		493 000,00				
15	Уборка и вывоз снега	2	70 000,00		70 000,00				
16	Оплата ремонта инвентаря и орг. Техники	12	50 000,00		50 000,00				
17	Оплата ремонта оборудования (звук, свет)	4	200 000,00		200 000,00				
18	Ремонт конструктивных элементов здания из металлопластика	6	240 000,00		100 000,00				140 000,00
19	Техническое обслуживание и испытание штанкетного оборудования сены	1	70 000,00		70 000,00				
20	Противопожарная пропитка декораций	2	35 000,00		35 000,00				
21	Техническое обслуживание и								
22	Чистка грязеудалющих ковриков Договор с ЗАО "Линдстрем"	10	100 000,00		100 000,00				
23	Мойка машин ИП Храмов	12	30 000,00		30 000,00				
24	Услуги по ремонту декораций, костюмов и бутафории спектаклей текущего репертуара	2	90 000,00		90 000,00				
25	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	12	6 000,00		6 000,00				

26	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		4		34 000,00							
27	Проведение акарицидной обработки		1		2 000,00			2 000,00				
28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаген"		4		20 400,00			20 400,00				
29	Промывка теплообменников		1		15 000,00			15 000,00				
30	Заправка картриджа		12		40 000,00			40 000,00				
31	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования (ОС "Стрелд-Мониторинг" СМД70) Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12		30 000,00			-				
	Итого	x	x	5 213 731,00	720 000,00	3 872 091,00	-	481 640,00	140 000,00			

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств								
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	24 000,00		24 000,00							
2	Ключи ЭЦП	1	2 400,00		2 400,00							
3	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00		100 000,00							
4	Обслуживание ПБ	1	630 000,00		630 000,00							
5	Техническое сопровождение ЦО	1	10 000,00		10 000,00							
7	Проживание в гостинице во время командировки	4	80 000,00		80 000,00							
8	Поставка периодических печатных изданий на 2019г	1	57 000,00		57 000,00							
9	Обучение и повышение квалификации	8	60 000,00		60 000,00							
10	Оказание услуг по организации мероприятий	55	4 973 882,33		4 973 882,33							
12	Монтаж украшения на фасад	1	80 000,00		80 000,00							
13	Услуги БТИ	1	20 000,00		20 000,00							
14	Услуги рекламы	1	100 000,00		100 000,00							
15	Услуги банка	1	1 000,00		1 000,00							
16	Изготовление и регистрация документов	3	30 000,00		30 000,00							
17	Оплата юридических услуг	12	180 000,00		180 000,00							
19	ДТЭК	10	500 000,00		500 000,00							
21	Постановка спектаклей "Маленький принц", "Страшилиш Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	2 218 221,00	964 000,00	349 238,00		904 983,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Взносы за участие в пилотной театральной менеджеров	10	28 000,00		28 000,00			
Итого		x	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Приобретение оборудования и мебели	2	3	4	5	6	7	8	
	Приобретение жестких жекораций и бутяфорни к спектаклям "Маленький принц", "Страшили Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк"			3 265 061,00		60 000,00	3 205 061,00		
3	Софит электромеханический с дистанционным управлением			2 191 304,00			2 191 304,00		
4	Комплект софита театрального			2 237 300,00			2 237 300,00		
Итого			x	9 693 665,00	-	1 240 000,00	7 633 665,00	-	

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

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

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

Постановка билета в 1 действия В. Финкельштейн "Маленький принц": приобретение материалов для изготовления декораций				31 352,00			31 352,00		
Итого		x		1 276 496,07	-	1 245 144,07	31 352,00		-

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Изготовление бланков строгой отчетности (театральные билеты, абонементы)	4	130 000,00		130 000,00				
2	Представительские расходы (цветы, новогодние подарки для проведения мероприятия "Рялечочки")		500 000,00		500 000,00				
3	Печатная продукция рекламного характера		300 000,00		300 000,00				
Итого			x	-	930 000,00	-	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
Итого в ПФХД (КВФО 4)	31 281 000,00			
Итого в ПФХД (КВФО 2)	53 402 409,46	53 402 409,46		0,00
Итого в ПФХД (КВФО5)	8 710 000,00		8 710 000,00	