

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МТБ
"Целекунчик"

(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 12.11.2020

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

Глава по БК

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:										
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение непредвиденных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		4 169 620,15	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от присоединенной 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	
2. Остаток средств на конец года										
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение непредвиденных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от присоединенной 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 Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	98 942 338,00	97 089 443,36	97 877 609,37	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		82 598 859,32	85 054 882,68	86 325 948,69	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		33 076 160,00	36 164 440,00	37 241 787,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		49 522 699,32	48 890 442,68	49 084 161,49	
5. Прочие доходы, в т.ч. целевые субсидии	150	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		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 техническое 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	
6. Безвозмездные денежные поступления, всего	160	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		950 000,00	0,00	0,00	
6.1. Иные доходы. Плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях		000	000000000,00	908.3050,0000040,000	180		0,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908.3030,3040040,000	150		950 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		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	908.3020.1040040,000	510		57 976,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	103 169 934,15	97 089 443,35	97 877 609,37	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	56 116 763,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	56 116 763,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	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	0	111	000000000,00	908.3020,1040040,000	211	0801	23 195 333,00	22 048 000,00	23 547 264,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	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	0	111	000000000,00	908.3020,1040040,000	266	0801	17 000,00	18 020,00	19 245,36	

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	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0801	1 380,00	1 863,00	1 676,70	
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	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 198 842,00	1 528 968,60	1 376 071,74	
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	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	44 854 329,15	39 966 395,75	37 145 518,24	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	195 692,00	123 472,80	111 125,52	
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	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 704 005,00	1 097 104,50	987 394,05	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908120604.00	000.0000.0000000.000	222	0801	35 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 902 624,01	3 798 728,97	3 950 678,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 543 000,00	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	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	115 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	115 000,00	0,00	0,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 984 936,72	4 447 653,05	4 002 887,74	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 940 980,00	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	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	13 483 325,69	21 726 584,26	20 197 865,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908120604.00	000.0000.0000000.000	226	0801	2 423 110,00	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	125 000,00	0,00	0,00	
6.7 Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	200 000,00	45 000,00	40 500,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	200 000,00	45 000,00	40 500,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	6 200 701,00	1 044 000,00	939 600,00	
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	164 350,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	0	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	359 264,50	155 790,00	140 211,00	
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	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	13 667 780,23	7 491 162,18	6 742 045,97	
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	59 400,00	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 Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 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 продовольствия	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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0801	108 100,00	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 обратного применения		244	908120604.00	000.0000.0000000.000	349	0801	576 890,00	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	8 980,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908120524.00	000.0000.0000000.000	347	0801	4 500 000,00	0,00	0,00	
7. Выплата, уменьшающая доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	44 854 329,15	39 966 395,75	37 145 518,24		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	44 854 329,15	39 966 395,75	37 145 518,24		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	x					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель: _____ Экономист: _____ Воронкевич И.В. _____ 304-13-11 _____ 12.11.2020
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

" 12 ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"


(подпись)

А.Н. Бругина
(расшифровка подписи)

" 12 ноября 20 20 г.

Приложение № 2 к ПФХД

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

на 12.11.2020

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

*Расчитывается 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				20000		20 000,00	
Итого		х	х	х	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 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	4 369 674,75	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	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 графиках 3 и 4.

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
 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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1000	1	1000		1000
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	2000	1	2000	0	2000
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)	300	1	300		300
	Иные расходы (КОСГУ 296)					
Итого		x	x	3300	0	3300

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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)

№	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
п/п						7	8	9
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 внутризональной связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистралли"	14,00	12,00	178,86	59 048,00	14 000,00	45 048,00		
3	Междугородные, международные 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 пригласительных артистов	26,00	7 000,00	474 500,00		182 000,00	292500		
	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-ночного конкурса исполнителей классического танца "Шелкунчик приглашает"	25,00	7 055,00	333 875,00		176 375,00	157500		
	4. Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00			35000
	5. Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	5,00	64 000,00	320 000,00		320 000,00			
Итого				1 669 005,00	0,00	1 219 005,00	450 000,00		35 000,00

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

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

Мяг/л	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Электрообнабжение (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	Теплообнабжение (Гкал) Договор с ПАО "Т 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 "Т Плюс"	180,00	30,05	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08		
4	Холодное водоснабжение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 036,00	35,78	4,3	113 300,00	39 000,00	64 300,00	10 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 216,00	23,05	4,3	68 700,00		68 700,00		
6	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтобаза"	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	от сдачи имущества в аренду	субсидии на иные цели
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	Чистка грязеудалющих ковриков договор с ООО "Линдстрем"			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 "Лифтмонтаж-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	Принем 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 "Сетьриборремон"	1	10 000,00		10 000,00		
8	Обслуживание УКЛУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Грибе"	12	42 000,00	27 500,00	14 500,00		
9	Замеры изоляции (пегля-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"	1	61 000,00	61 000,00			
10	Проверка диэлектрических перчаток и ковров	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 пропитка декораций	2	35 000,00	-	35 000,00		
21	Техническое обслуживание и проведение эл. испытаний лифта Договор ООО "ИСК Ураллифт"	1	7 000,00	-	7 000,00		
22	Чистка грязевых/дальности конриков Договор с ЗАО "Линдстрем"	10	-	-	-		
23	Мойка машин ИП Храмов	12	30 000,00		30 000,00		
24	Услуги по ремонту декораций, костюмов и буталфории спектаклей текущего репертуара	2	90 000,00	-	90 000,00		
25	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	12	12 000,00	-	12 000,00		

26	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		4	20 000,00	-	20 000,00		
27	Проектирование аквариумной обработки		1	2 000,00	-	2 000,00		
28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаланс"		4	20 400,00	-	20 400,00		
29	Промывка теплообменников		1	22 000,00	-	22 000,00		
30	Техническое обслуживание и испытание питательного оборудования слесня		1	75 000,00	75 000,00			
31	Заправка картриджами		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	x	x	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					
					субсидии на выполнение МЗ	Средств 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) ООО ЧОП "ЦЭБЭУР-ГАРД"	1	24 000,00	15 500,00	8 500,00				
2		Ключи ЭЦП	1	7 400,00		7 400,00				
3		Професмотр, междомтр	1	110 000,00		110 000,00				
4		Обслуживание ЦБ	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	100 000,00		100 000,00				
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, Кассир, ру, ДТЭК	10	500 000,00		500 000,00				
20		Продвижение аккаунта в соцсетях		80 000,00		80 000,00				

21	Постановка спектаклей "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" (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			
24	Пошив костюмов для номеров V Международного дестко-ноношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"		205 000,00		80 000,00		125 000,00	
25	Программное обеспечение	1	50 000,00		50 000,00			
26	Охрана. Договор с ООО "ЧОО "Дивизион"		2 311 475,00	1 077 567,00	1 234 108,00			
27	Оказание комплексных услуг по организации и проведению V Международного дестко-ноношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"		2 688 110,00	265 000,00		2 423 110,00		
28	Абонентское обслуживание системы управления кадрами		30 000,00	30 000,00				
	Лицензия Р-088 У.В.		20 900,00	20 900,00				
29	Лицензия "Контур.Гос. Облако"		15 000,00	15 000,00				
30	Техническое обслуживание лифтов		4 531,00	4 531,00				
Итого		x	13 483 325,69	1 769 408,00	6 653 127,88	295 304,00	4 640 485,81	125 000,00

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

№ 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	Монтаж светодиодной смарт-системы	1	200 000,00		200 000,00				
Итого		x	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	

п/п	Наименование показателя	выплаты, руб.	выплат в год, ед.	выплат, руб. *	сумма субсидии на иные цели	субсидия поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	грант физиципу 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
	Приобретение оборудования и мебели			1 100 000,00		1 100 000,00		
2	Приобретение жестких декораций и бутафории к спектаклям "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" и др.			3 292 503,00	144 540,00	60 000,00	3 087 963,00	
	Компьютер			100 000,00			100 000,00	
	Приобретение оборудования СИЗ			1 543 848,00			1 543 848,00	
	Приобретение осветительного оборудования			164 350,00			164 350,00	
Итого			х	6 200 701,00	144 540,00	1 160 000,00	4 896 161,00	-

*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					5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка сайта	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.	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств			
						Средства от принимающей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7		8
	1	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.	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств			
						Средства от принимающей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7		8
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Вода питьевая	12		85 000,00		85 000,00			
	Приобретение продуктов питания для кафе			5 150 000,00		5 150 000,00			
Итого			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.	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств			
						Средства от принимающей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7		8
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автокомблия)	4545,46	44	157 513,54		157 513,54			
Итого			х	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								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительные материалы		х	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								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Стеклоочистка			50 000,00		50 000,00		
	Мягкий инвентарь (приобретение багетной обуви)	125	2000	100 000,00	-	100 000,00		
Итого			х	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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Мапа и мелведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние багеточки" и др.			172 496,69		100 000,00	72 496,69	
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00		

	Приобретение материалов для постановки номеров V Международного детского ношецкого конкурса исполнителей классического ганди "Целкунчик приглашает"			138 100,00		30 000,00			108 100,00
	Канттовары		200 000,00			200 000,00			
	Запчасти к автомобилям		30 000,00			30 000,00			
	Хоз. товары		320 000,00			320 000,00			
	Расходные материалы для аквариумов		90 000,00			90 000,00			
	Расходные материалы для обслуживания здания		180 000,00			180 000,00			
	Расходные материалы для оборудования сцены		130 000,00			130 000,00			
	Печатная продукция		308 980,00			300 000,00	8 980,00		
	Оформление сцены и фойе живыми цветами		150 000,00			150 000,00			
	Замена блоков для светодиодных экранов		18 400,00			18 400,00			
	Приобретение СИЗ					-			
	Приобретение фискального накопителя для обслуживания ККТ		50 000,00			50 000,00			
	Итого		x	1 807 976,69	18 400,00	1 600 000,00	81 476,69	-	108 100,00

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

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

№	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	Материалы для целей капитальных вложений	1	4 780 000,00	x					
	Итого			-	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	субсидии на иные цели		
1		2	3	4	5	6	7	8	9

