

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МТБ
"Щелкунчик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.В. Давыдова
(расшифровка подписи)

14" сентября 2020 года

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия уредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	
Дата	14.09.2020
Глава по БК	908
ИНН	6661008673
КПП	667101001

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

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

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		4 169 620,15	0,00	0,00	
1.1. 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	
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	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		1 543 848,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		1 543 848,00	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 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
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	96 751 008,00	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		80 615 859,32	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		31 093 160,00	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		14 707 848,00	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		3 000 000,00	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 кукольных театров		150	908120524.00	000.0000.0000000.000	150		10 064 000,00	11 268 400,00	10 785 500,00	
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	100 978 604,15	97 089 443,35	97 877 609,37	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	54 133 763,00	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	54 133 763,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0801	18 339 116,50	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	
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	5 558 043,50	6 190 954,38	6 611 939,28	

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 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	500 000,00	0,00	0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	44 645 999,15	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	1 669 005,00	1 097 104,50	987 394,05	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 219 005,00	1 097 104,50	987 394,05	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0801	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	12 817 784,88	21 726 584,26	20 197 865,83	
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	1 551 835,00	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	

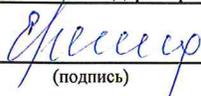
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	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	6 774 388,00	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	3 826 000,00	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	
0	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	359 265,00	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	186 165,00	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	13 586 303,54	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	
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	

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	908.3030.3040040.000	346	0801	108 100,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного 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 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. Выплаты, уменьшающие 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 закупки 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, всего¹¹	26000	x	44 645 999,15	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	44 645 999,15	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым 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 Ворошкевич И.В. 304-13-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 14 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"
 (подпись) А.Н. Ерегина
(расшифровка подписи)
" 14 " сентября 20 20 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга"
на 14.09.2020

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 месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	1	2	3	4	5	6	7		8
1	1 528 259,71	18 339 116,50			18 339 116,50	18 339 116,50			
2	1 932 944,42	23 195 333,00			23 195 333,00		23 195 333,00		
3	-				-				
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	-	38 275 930,35	18 339 116,50	23 195 333,00	-	-

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

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

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

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

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 112)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8		9
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		х	х	х	84 070,00	66 380,00	17 690,00	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	8 420 704,68	4 034 605,63	5 102 973,26	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 034 605,63	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	588 142,93	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	551 464,70	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	36 678,23	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	935 294,94	1 182 961,98	-
Итого		x	11 559 330,97	5 558 043,50	6 837 200,00	-

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

Код видов расходов 360
 Источник финансового обеспечения все источники

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

2						
Итого		x	x	-		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.						

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2	1 258 847	1 258 847,00	-	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	358 695	358 695,00		
Итого			x	1 617 542	1 617 542,00	-	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1						-
Итого		x	x		-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.						

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
----------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	1000	6	6 000,00		6 000,00
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00

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

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 292, 293, 295, 296)

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	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 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 внутризональной связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистрали"	14,00	12,00	178,86	59 048,00	14 000,00	45 048,00	
3	Междугородные, международные переговоры. 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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Расходы на оплату проезда приглашенных 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-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"	25,00	7 055,00	176 375,00		176 375,00	157500
	4. Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00	
	5. Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	5,00	64 000,00	320 000,00		320 000,00	
Итого				1 511 505,00	0,00	1 219 005,00	450 000,00

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	от приносящей доход деятельности	от сдачи имущества в аренду	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Электроснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнерго"	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 "Т Плюс"	550,00	1911,34	4,3	1 076 341,45	350 000,00	546 341,45	180 000,00	

3	Горячее водоснабжение (куб. м.) Договор с ПАО "Т Плюс"	180,00	30,05	4,3	5 343,08	1 000,00	4 343,08		
4	Холодное водоснабжение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 036,00	35,78	4,3	113 300,00	39 000,00	64 300,00	10 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 216,00	23,05	4,3	68 700,00		68 700,00		
6	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтобаза" Договор				75 000,00	39 807,00	35 193,00		
Итого		х	х	х	3 902 624,41	1 543 000,00	2 099 624,41	260 000,00	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Чистка грязеудаляющих ковриков договор с ООО "Линдстрем"			115 000,00		115 000,00	
Итого		х	х	х	-	115 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					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 (ЛДСС). 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	Прием 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 "Сетьприборремонт"		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 (петля-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"		1	61 000,00	61 000,00				
10	Проверка диэлектрических 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 штанкетного оборудования сцены		1	75 000,00	75 000,00				
20	Противопожарная пропитка декораций		2	35 000,00	-	35 000,00			
21	Техническое освидетельствование и проведение эл. испытаний лифта Договор ООО "ИЦК Ураллифт"		1	7 000,00	-	7 000,00			
22	Чистка грязеудаляющих ковриков Договор с ЗАО "Линдстрем"		10	-	-	-			
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	12 000,00	-	12 000,00			

26	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		4	20 000,00	-	20 000,00			
27	Проведение акарицидной обработки		1	2 000,00	-	2 000,00			
28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабаланс"		4	20 400,00	-	20 400,00			
29	Промывка теплообменников		1	22 000,00	-	22 000,00			
30	Техническое обслуживание и испытание штанкетного оборудования сцены		1	75 000,00	75 000,00				
31	Заправка картриджей		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	4 909 936,72	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	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) ООО ЧОП "ЦЭБУР-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 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		1 000,00		1 000,00				
17	Оплата юридических услуг	12	180 000,00		180 000,00				
19	Расчеты с РАО, ВОИС, ГЗК, Кассир.ру, ДТЗСК	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	1 892 945,00	341 110,00	-		1 551 835,00		
22	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предрейсовый медицинский осмотр, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий в "Летней школе" и пр.)	38	150 000,00		150 000,00				
23	Восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00		70 000,00				
24	Пошив костюмов для номеров V Международного дестко-юношеского 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	1 077 367,00	1 234 108,00				
27	Оказание комплексных услуг по организации и проведению V Международного дестко-юношеского 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 освидетельствование лифтов		4 531,00	4 531,00					
Итого		x	12 817 784,88	1 769 408,00	6 653 127,88	295 304,00	3 974 945,00	-	125 000,00

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

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

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

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

6.9. Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам" КОСГУ 296 КВР 350

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма	В том числе за счет средств субсидии	прочих безвозмездных поступлений

п/п	наименование показателя	выплаты, руб.	выплат в год, ед.	выплат, руб.*	средств субсидии на иные цели	безвозмездных поступлений
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
п/п					5	6	7		8
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Приобретение оборудования и мебели			3 840 511,00		1 100 000,00	2 740 511,00		
2	Приобретение жестких декораций и бутафории к спектаклям "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" и др.			2 933 877,00	144 540,00	60 000,00	2 729 337,00		
Итого			х	6 774 388,00	144 540,00	1 160 000,00	5 469 848,00	-	-

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7		8
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Разработка сайта	1		100 000,00		100 000,00			
2	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	2		259 265,00		73 100,00	186 165,00		

Итого		x	359 265,00	-	173 100,00	186 165,00	-	-
-------	--	---	------------	---	------------	------------	---	---

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					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	
	Вода питьевая	12		85 000,00		85 000,00			
	Приобретение продуктов питания для кафе			5 150 000,00		5 150 000,00			
Итого			x	5 235 000,00	-	5 235 000,00	-	-	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					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	
	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автомобиля)	4545,46	44	157 513,54		157 513,54			
Итого			x	157 513,54	-	157 513,54	-	-	

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

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

п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Строительные материалы			400 000,00		400 000,00			
Итого			х	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Спецодежда			50 000,00		50 000,00			
	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)	125	2000	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				
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Маша и медведи", "Маленькая Баба-Яга", "Новогодние балеточки" и др.			100 000,00		100 000,00			
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00			
	Приобретение материалов для постановки номеров V Международного дестко-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает"			138 100,00		30 000,00			108 100,00
	Канцтовары			200 000,00		200 000,00			

	Запчасти к автомашинам			30 000,00		30 000,00			
	Хоз. товары			320 000,00		320 000,00			
	Расходные материалы для аквариумов			90 000,00		90 000,00			
	Расходные материалы для обслуживания здания			180 000,00		180 000,00			
	Расходные материалы для оборудования сцены			130 000,00		130 000,00			
	Печатная продукция			300 000,00		300 000,00			
	Оформление сцены и фойе живыми цветами			150 000,00		150 000,00			
	Замена блоков для светодиодных экранов			18 400,00	18 400,00				
	Приобретение фискального накопителя для обслуживания ККТ			50 000,00		50 000,00			
Итого			x	1 726 500,00	18 400,00	1 600 000,00	-	-	108 100,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					прочих безвозмездных поступлений
				субсидии на выполнение МЗ	Средства относящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели		
п/п									
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 относящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели		
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов, поздравительных открыток	4	50 000,00		50 000,00				
2	Представительские расходы (новогодние подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		450 000,00		450 000,00				

3	Изготовление рекламной продукции , сувениров, приобретение рамок для дипломов для проведения V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает»						576 890,00		59 400,00
Итого		x	-	500 000,00	-	576 890,00	-	59 400,00	

	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)	31 093 160,00	31 093 160,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	55 177 596,55		53 935 096,55		1 242 500,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	14 707 848,00			14 707 848,00	

Директор



Е.В. Давыдова