

УТВЕРЖДАЮ

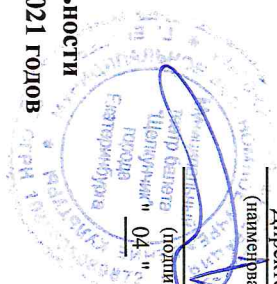
Директор МАУК "ИТР "Центручик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давыдова

(расшифровка подписи)

04 " октября 20 19 года



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

" 04 " октября 2019 года

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Муниципальный театр балета «Центручик города
«Екатеринбурга»

ИНН/КПП

6661008673/667101001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

КОДЫ
46642896
383

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

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

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

- 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) Пропаганды 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 межрегиональных, 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 из зарубежных 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 концертных номеров;
- 19) Предоставление сценических и постановочных услуг, постановочных средств, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гриммерных, 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, впр 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;
 - 11) Организация детских ивовых коммат;
 - 12) Организация и проведение мероприятий по заказам организаций и предприятий;
 - 13) Услуги по организации парковки автомобилей.
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 Учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
	1. Нефинансовые активы	365 934 156,84
	в том числе:	283 291 200,15
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	252 567 411,10
	в том числе:	56 869 770,65
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	24 790 659,90
	в том числе:	7 935 680,59
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 087 181,39
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	340 975,72
	2. Финансовые активы, в том числе:	346 475 628,62
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, в том числе:	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 04.10.2019

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			На 2019 год очередной финансовый год	На 2020-ой 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020-ой 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020-ой 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020-ой 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	37 952 584,95	21 713 091,23	20 022 497,45				37 952 584,95	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	37 952 584,95						37 952 584,95					
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 04.10.2019

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	
Выбывание	040	

VI. Сравнительная информация

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

И.о. директора МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" М.В. Ардашева 04.10.2019

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) И.В. Воронкевич 04.10.2019

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

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

04.10.2019

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (срока 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		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	в месяц							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 538 850,49	18 466 205,84			18 466 205,84	18 423 164,37		
2	1 650 810,38	19 809 724,51			19 809 724,51		19 379 724,51	
3	-				-			
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	-	38 275 930,35	18 423 164,37	19 379 724,51	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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			
Итого		X	X	X	100000	-	100 000,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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				163500		163 500,00	
Итого		x	x	x	163500	-	163 500,00	-

**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)	4	12	57,5	4 096,20	3 338,03	758,17	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	x	x	x	60 000,00	50 000,00	10 000,00	
Итого		x	x	x	64 096,20	53 338,03	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)**

№ 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:	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	666 450,40	477 101,46	-		
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	629 564,07	437 482,01	-		
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	5 664 547,94	5 845 536,80	-		

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	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
п/п					7	8	9	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1					-			

2													
Итого			х				х						

*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	5 448 960	3 830 954,97	1 618 005,03	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	358 707	358 707,00		
Итого			х	5 807 667	4 189 661,97	1 618 005,03	-

*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 выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого		х	х		-		-

*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 _____

№						
---	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Местные телефонные соединения. Договор с ООО "Екатеринбург - 2000"	12,00	12,00	278,00	20 032,00		20 032,00	
2	Услуги внутризоновой связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистрали"	12,00	12,00	417,00	30 048,00		30 048,00	
3	Международные, международные переговоры. Договор с ОАО "Ростелеком"	12,00	12,00	348,00	30 112,00		30 112,00	
4	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	12,00	4 750,00	57 000,00		57 000,00	
Итого		x	x	x	137 192,00	0,00	137 192,00	0,00

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

6.2. Расчет (обнование) 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 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	1 118 380,00		1 118 380,00	
	3. Оплата перевозки пассажиров (вездные 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				1 695 380,00	0,00	1 695 380,00	0,00

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

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

№п/п	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
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 (Гкал) Договор с ПАО "Т Плюс"	574,00	1771,71	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 "Волокандан"	3 036,00	36,00	4,3	109 300,00	39 000,00	64 300,00	6 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Волокандан"	3 216,00	21,4	4,3	68 700,00	10 000,00	58 700,00		
6	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтобаза"	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 Графиках 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	
Итого		x	x	x				

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		
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	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	54 213,00	18 000,00		36 213,00			
7	Замена манометров. Договор с ООО "Сетьриборремент"	1	29 000,00			29 000,00			
8	Обслуживание УКУТ. 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 диэлектрических 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 штатного оборудования сцены	1	70 000,00			70 000,00			
20	Противопожарная пропитка декораций	2	35 000,00			35 000,00			
21	Техническое освидетельствование и	1	7 000,00			7 000,00			
22	Чистка грязеудаляющих 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			34 000,00			
27	Проведение акарицидной обработки	1	2 000,00			2 000,00			

28	Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабагенс"		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 "Стрелет-Мониторинг" СМ470) Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	30 000,00		30 000,00			
	Итого	х	х	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					прочих безвозмездных поступлений
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Трехкопийная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	24 000,00		24 000,00				
2	Клони ЭЦП	1	2 400,00		2 400,00				
3	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00		100 000,00				
4	Обслуживание ЦБ	1	630 000,00		630 000,00				
5	Техническое сопровождение ПО	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		1 000,00		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	Поставка спектаклей "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Поставка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	2 201 790,00	964 000,00	349 238,00		888 552,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы за участие в гильдии театральных менеджеров	10	28 000,00		28 000,00			
2	Членские взносы в Некоммерческое партнерство Ассоциация Музыкальных Театров.		50 000,00		50 000,00			
Итого		х	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-

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

№ п/п	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
2	Приобретение жестких жекораций и буталфории к спектаклям "Маленький принц", "Страшилица Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк"			2 996 492,00		60 000,00	2 936 492,00	
3	Софт электромеханический с дистанционным управлением			2 191 304,00			2 191 304,00	
4	Комплект софта театрального			2 237 300,00			2 237 300,00	
Итого			х	8 525 096,00	-	1 160 000,00	7 365 096,00	-

*Расчитывается 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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
1	Разработка сайта	2	3	4	-	175 000,00		
2		1	175000	175 000,00				
Итого			x	175 000,00	-	175 000,00	-	-

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

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 деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
1	Вода питьевая	2	3	4		74 880,00		
	Приобретение продуктов питания для кафе	416	180	4 600 000,00		4 600 000,00		
Итого			x	4 674 880,00	-	4 674 880,00	-	-

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 деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
1	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автомобиля)	2	3	4		207 513,54		
Итого		4545,46	44	207 513,54	-	207 513,54	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

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

п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительные материалы		х	370 000,00	-	370 000,00	-	-
Итого			х	370 000,00	-	370 000,00	-	-

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
	Столовежда	2	3	60 000,00		60 000,00		
	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)	200	923	184 600,00		184 600,00		
Итого			х	244 600,00	-	244 600,00	-	-

6.10. 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 "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта"			100 144,07		100 144,07		
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00		
	Приобретение материалов для постановки номеров концертных программ			30 000,00		30 000,00		
	Канцтовары			385 000,00		385 000,00		
	Запчасти к автомобилям			50 000,00		50 000,00		
	Хоз. Товары			150 000,00		150 000,00		

Расходные материалы для аквариумов				100 000,00			100 000,00			
Инструменты и расходные материалы для обслуживания здания				330 000,00			330 000,00			
Расходные материалы для оборудования сцены				80 000,00			80 000,00			
Постановка балета в I действии В. Финкельштейн "Маленький принц"; приобретение материалов для изготовления декораций				316 352,00					316 352,00	
Итого			х	1 561 496,07	-		1 245 144,07		316 352,00	-

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

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КОСГУ 347

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	материалы для целей капитальных вложений	1	80 000,00		80 000,00				
Итого			х	-	80 000,00	-	-	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей 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, годоводные подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		450 000,00		450 000,00				
3	Печатная продукция рекламного характера		300 000,00		300 000,00				
Итого			х	-	880 000,00	-	-	-	-

Сумма, руб.

В том числе за счет средств

	субсидии на выполнение МЗ	Средства от принятой доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	31 281 000,00	31 375 712,31		
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	

