

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МТБ
"Центрунчик"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давыдова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

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 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в	X	X	X	X	X	X	7 919 792,87	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	7 419 792,87	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X	0,00	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	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

КОДЫ

Дата 23.12.2021

Глава по БК 908

ИНН 6662086459

КПП 668501001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	93 178 040,00	95 879 160,54	89 148 921,30	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000		1 116 160,68	766 160,68	766 160,68	
1.1. Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		1 116 160,68	766 160,68	766 160,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000		80 627 839,32	81 873 099,86	85 928 760,62	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	9080000002,00	000.0000.00000000,000	130		31 544 000,00	30 618 202,30	32 527 820,60	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		49 083 839,32	51 254 897,56	53 400 940,02	
4. Резервные денежные поступления, в том числе нецелевые субсидии	1400	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000		10 959 040,00	13 239 900,00	2 454 000,00	
4.6. Субсидия на реализацию проектов за счет средств грантов Губернатора Свердловской области		150	908121604,00	000.0000.00000000,000	150		126 660,00	0,00	0,00	
4.8. Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург». Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «Город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»		150	908121122,00	000.0000.00000000,000	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
4.15. Субсидия на приобретение основных средств и замену вышедшего из строя оборудования для осуществления основных видов деятельности учреждений		150	908121290,03	000.0000.00000000,000	150		200 000,00	0,00	0,00	
4.20. Субсидия на поддержку творческой деятельности и технического оснащение муниципальных детских и культурных центров		150	908121524,00	000.0000.00000000,000	150		10 432 380,00	13 039 900,00	2 254 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000		475 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, жертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		475 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000		268 644,38	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	908.3020.1040040.000	510		227 639,70	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	101 366 477,25	95 879 160,54	89 148 921,30	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	53 314 723,63	54 741 114,26	58 684 201,95	
1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда	2110	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	53 314 723,63	54 741 114,26	58 684 201,95	
КОСГУ 2111 Заработная плата	0	111	9080000002,00	000.0000.00000000,000	211	0801	19 970 302,52	19 871 042,30	21 305 284,75	
КОСГУ 2111 Заработная плата	0	111	9080000001,00	000.0000.00000000,000	211	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 2111 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	20 750 000,00	22 149 920,00	23 749 144,22	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	9080000002,00	000.0000.00000000,000	266	0801	107 750,91	69 218,50	74 216,08	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	9080000001,00	000.0000.00000000,000	266	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0801	67 000,00	- 18 103,30	19 410,36	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	9080000002,00	000.0000.00000000,000	266	0801	1 522,82	1 523,00	1 523,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРС	Сумма			
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	0000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	71 200,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	5 962 951,25	6 000 711,50	6 433 962,87	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	6 335 196,13	6 510 595,66	6 980 660,67	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	113	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	28 800,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 237 722,00	440 300,00	440 300,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	630 362,00	359 000,00	359 000,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	0000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	18 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	0000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0801	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	340	0000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	300,00	300,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	0000000000.00	908.3020.1040040.000	0801		9 060,00	0,00	0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	46 814 031,62	40 697 746,28	30 024 419,35	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	175 692,00	195 692,00	195 692,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	75 750,00	95 750,00	95 750,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	99 942,00	99 942,00	99 942,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 259 005,00	1 219 005,00	1 219 005,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908121604.00	000.0000.0000000.000	222	0801	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 219 005,00	1 219 005,00	1 219 005,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 942 623,61	3 752 102,32	3 864 675,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	39 000,00	40 370,00	41 591,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	218 000,00	224 540,00	231 276,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 223 623,61	2 290 332,32	2 359 042,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 462 000,00	1 196 860,00	1 232 765,80	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 852 611,54	4 927 523,36	4 927 523,36	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 457 731,97	1 512 643,79	1 512 643,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 394 879,57	3 414 879,57	3 414 879,57	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации цели Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	16 085 499,93	9 728 840,06	9 728 840,06	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002,00	000,00000,0000000,000	226	0801	1 833 083,21	1 471 083,21	1 471 083,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908121524,00	000,00000,0000000,000	226	0801	976 597,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0801	12 983 489,72	6 257 756,85	6 257 756,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	226	0801	292 330,00	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	227	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0801	1 104 100,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908000002,00	000,00000,0000000,000	228	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	228	0801	425 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	228	0801	76 170,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908000001,00	000,00000,0000000,000	228	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908121524,00	000,00000,0000000,000	228	0801	602 930,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	10 041 273,56	12 399 900,00	1 614 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002,00	000,00000,0000000,000	310	0801	44 550,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121524,00	000,00000,0000000,000	310	0801	8 356 723,56	11 039 900,00	254 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121290,03	000,00000,0000000,000	310	0801	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121290,02	000,00000,0000000,000	310	0314	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121122,00	000,00000,0000000,000	310	0310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	310	0801	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121604,00	000,00000,0000000,000	310	0801	80 000,00	0,00	0,00	
6.12. Посульжение нематериальных активов	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	406 915,49	73 100,00	73 100,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908121524,00	000,00000,0000000,000	320	0801	227 315,49	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	320	0801	106 500,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	320	0801	73 100,00	73 100,00	73 100,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	8 790 310,49	8 245 583,54	8 245 583,54	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов олюкратного применения	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	349	0801	650 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	346	0801	1 522 070,54	1 522 070,54	1 522 070,54	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	342	0801	5 068 000,00	5 235 000,00	5 235 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	343	0801	243 766,00	157 513,00	157 513,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	341	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	344	0801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	345	0801	200 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000,00	908,3020,1040040,000	347	0801	430 000,00	280 000,00	280 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908121604.00	000.0000.00000000.000	346	0801	6660	0	0	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908121524.00	000.0000.00000000.000	347	0801	268813,95	0	0	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.0000.00000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	46 814 031,62	40 697 746,28	30 024 419,35	8	
1	в том числе:							
1.1	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. 5133) (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	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					
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель _____ экономист _____ Ворошкенин И.В. _____ 304-13-11 _____ 23.12.2021
 "23" декабря 20 21 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" _____

_____ (подпись) _____ Шукнина А.Н. _____
 _____ (фамилия) _____ (фамилия/инициалы/подпись)

" _____ " декабря 20 21 г.

Приложение № 2 к ПФХД

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

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

на 23.12.2021

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	2	3	4	5	6	7	8
1	1 664 191,88	19 970 302,52			19 970 302,52	19 970 302,52		
2	1 729 166,67	20 750 000,00			20 750 000,00		20 750 000,00	
3	-				-			
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	-	38 275 930,35	19 970 302,52	20 750 000,00	-

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				20 000,00		20 000,00	
Итого		x	x	x	20000	0	20000	-

*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				71 200,00			
Итого		x	x	x	71 200,00	-	71 200,00	-

1.2. Прочие выплаты (КОСГУ 226, КВР 113)

№	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 расходов по оплате проживания учеников МАУК МТБ "Шелкунчик"				28 800,00			
Итого		x	x	x	28 800,00	-	28 800,00	-

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)		12	57,5	1 522,82	1 522,82	-	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				174 750,91	107 750,91	67 000,00	
Итого		x	x	x	176 273,73	109 273,73	67 000,00	-

*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 (КОСТУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 958 466,55	4 393 466,55	4 565 000,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	40 720 302,52	8 958 466,55	4 393 466,55	4 565 000,00	-
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:		1 262 945,40	550 999,27	711 946,13	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	31 132 633,20	1 181 504,79	511 058,66	670 446,13	-
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 %	40 720 302,52	81 440,61	39 940,61	41 500,00	-
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 %	40 720 302,52	2 076 735,43	1 018 485,43	1 058 250,00	-
Итого		x	12 298 147,38	5 962 951,25	6 335 196,13	-

2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты (КОСГУ 296)

Код видов расходов _____ 350
 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	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	Выплата премий		1	9060		9 060,00		500 000,00
2								
Итого		x	x	9 060,00		9060		500 000,00

*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 _____

№	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	Земельный налог	42 024 133,33	1,5	630 362	630 362,00			
Итого			x	630 362	630 362	-	-	

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

Код видов расходов _____ 852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения все источники

№	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 принносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог с организации за Volkswagen Jetta	105,00	9,4	987		987,00	-
2	Транспортный налог с организации за Skoda Octavia	102,00	9,4	959		959,00	-
Итого			X	1 946	-	1 946,00	-

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 МЗ	Средств от принносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная пошлина за предоставление сведений из ЕРЮЛ			4 054,00		4 054,00
Итого		X	X	4 054,00	-	4 054,00

*Рассчитывается 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 МЗ	Средств от принносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1000	1	18000		18000
	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
Итого	Иные расходы (КОСГУ 296)	X	X	20300	0	20300

*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)

№	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	133 942,00	38 750,00	95 192,00	
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 приглашенных артистов	26	7000	182000		182000		
2	Расходы на оплату проезда по служебным командировкам	91	7055	642005		642005		
3	Грузоперевозки	5,00	64 000,00	320000		320 000,00		
4	Оплата перевозки пассажиров (выездные выступления театра - автобус)	3,00	38 333,33	115000		75 000,00		40000,00
Итого				1259005	0,00	1 219 005,00	0,00	40 000,00

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

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

Тариф	В том числе за счет средств
-------	-----------------------------

Мет/лп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	Электрооснабжение (кВтч) Договор с АО "Екатеринбургэнергобыт"	318 693,44	7,7		2 453 939,48	961 000,00	1 422 939,48	70 000,00	
2	Теплооснабжение (Гкал) Договор с ПАО "Т Плюс"	622,93	1968,67		1 226 341,05	500 000,00	546 341,05	180 000,00	
3	Горячее водоснабжение (куб. м.) Договор с ПАО "Т Плюс"	172,92	30,9		5 343,08	1 000,00	4 343,08		
4	Холодное водоснабжение (куб. м.) МУП "Волоканал"	3 166,57	35,78		113 300,00	39 000,00	64 300,00	10 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Волоканал"	2 754,61	24,94		68 700,00		68 700,00		
6	Вывоз мусора с ЕМУП "Спецавтобаза" Договор				75 000,00		75 000,00		
Итого		x	x	x	3 942 623,61	1 501 000,00	2 181 623,61	260 000,00	

*Рассчитывается 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 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

№ 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 "Лифтонтаж-1"		12	51 840,00	47 520,00	4 320,00			

2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ДДС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 690,76	18 966,53	1 724,23			
3	Обслуживание действующих установок водяного пожаротушения. Договор с ООО "Защита АТП"		12	90 720,00	83 160,00	7 560,00			
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем приточно-вытяжной вентиляции. Договор с ООО "Санар Плюс"		12	532 000,00	506 000,00	26 000,00			
5	Дезинфекция и дезинсекция помещений. Договор с ЗАО "Городская дезинфекционная станция"		16	57 956,60	55 807,49	2 149,11			
6	Обслуживание УКВУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"		12	42 000,00	38 500,00	3 500,00			
7	Замеры изоляции (петля-фаза-ноль) ООО "Электросеть"			61 000,00	61 000,00				
8	Замена Манометров. Договор с ООО "Сетьриборемонт"		1	10 000,00		10 000,00			
9	Оплата ремонта и ТО автотранспорта ООО "Автобан-Запад-Плюс", ООО "Компания "Авто Плюс Север", ООО "Рест"		6	84 000,00		84 000,00			
10	Проверка электрических перчатков ковриков		1	3 000,00		3 000,00			
11	Оплата текущего ремонта здания Клининг (помещения театра)		12	1 000 000,00	724 277,95	1 000 000,00			
	Клининг (помещения кафе, мойка посуды)			432 000,00		432 000,00			388 712,48
12	Уборка и вывоз снега		2	70 000,00		70 000,00			
13	Ремонт инвентаря и оргтехники		12	50 000,00		50 000,00			
14	Применение и обезвреживание ртутьсодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов		1	2 000,00		2 000,00			
15	Оплата ремонта оборудования (звук, свет)		1	200 000,00		200 000,00			
16	Техническое обслуживание и испытание штатного оборудования сены		1	75 000,00	75 000,00				
	Противопожарная пропитка декораций					35 000,00			
17	Техническое обслуживание и проведение эл. испытаний лифта Договор ООО "ИЦК Ураллифт"		1	7 000,00		7 000,00			
18	Мойка машин		12	30 000,00		30 000,00			

19	услуги по ремонту декораций, костюмов и буталфории спектаклей текущего репертуара		2		90 000,00		90 000,00					
20	Техническое обслуживание ККМ		12		12 000,00		12 000,00					
21	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники ООО "Элком и К"											
22	Санитарно-бактериологические исследования (кафе)		4		20 000,00		20 000,00					
23	Проведение аквариальной обработки Чистка кулеров. Договор с ООО "Аквабалканс"		4		20 400,00		20 400,00					
24	Промышка теплообменников		1		22 000,00		22 000,00					
26	Заправка картриджей, тех обслуживание копировального аппарата		12		30 000,00		30 000,00					
27	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12		30 000,00		27 500,00		2 500,00			
28	Обслуживание систем пожарной, охранной сигнализации ООО "Звезда"		12		20 000,00		20 000,00					
	Итого	x	x	5 052 611,54	1 657 731,97	3 006 167,09	388 712,48	-	-			

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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		Трехкопная сигнализация (выезд мобильной группы) ООО ЧОП "ЦЭБУР-ГАРД"	3	4	5	6	7	8	9				
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							
6		Прокатывание в гостинице во время командировки	4	80 000,00		80 000,00							
7		Поставка периодических печатных изданий на 2021 г.	1	114 000,00		114 000,00							
8		Обучение и повышение квалификации	8	60 000,00		60 000,00							
9		Оказание услуг по организации мероприятий	55	9 480 641,93	-	9 185 337,93	295 304,00						

10	Услуги БТИ	1	10 000,00									
11	Услуги рекламы	1	100 000,00									
12	Услуги банка		1 000,00									
13	Оплата юридических услуг	12	180 000,00									
14	Расчеты с РАО, ВОИС, ГЭК, Каспир ру, ДТЭСК	10	500 000,00									
15	Продвижение аккаунта в соцсетях		80 000,00									
16	Постановка спектаклей "Царевна лягушка", "Снеговик", "Новогодние балеточки" (услуги постановочной группы)	2	1 268 927,00							976 597,00		292 330,00
17	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предприниматель медицинский осмотр, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий в "Летней школе" и пр.)	38	150 000,00					150 000,00				
18	Восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00					70 000,00				
19	Программное обеспечение		50 000,00					50 000,00				
20	Охрана. Договор с ООО "ЧОО" Дивизион"		2 450 000,00		1 569 552,21			880 447,79				
21	Абонентское обслуживание системы управления кадрами		30 000,00		30 000,00							
22	Лицензия "Контур.Гос. Облако"		15 000,00		15 000,00							
23	Техническое обслуживание лифтов		4 531,00		4 531,00							
24	Проведение юбилейного вечера в честь М.А. Копана		300 000,00					300 000,00				
Итого		x	15 865 499,93		1 641 083,21		12 660 185,72	295 304,00		976 597,00		292 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Обязательное страхование опасного объекта (инфр. здание)	1	6 000,00		6 000,00							
2	Автогражданское страхование автомобилей	2	35 000,00		35 000,00							
Итого		x	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-		-		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на капитальное вложение (КОСГУ 228)

№	В том числе за счет средств	
---	-----------------------------	--

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	Постановка спектаклей "Ларевна лягушка", "Снеговик", "Новогодние балеточки" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов)		1 054 100,00		375 000,00		602 930,00	76 170,00	
2	Модернизация системы адресной охранно-пожарной сигнализации "Рубеж-2ОП"		50 000,00		50 000,00				
Итого		x	1 104 100,00	-	425 000,00	-	602 930,00	76 170,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы за участие в гильдии театральных менеджеров		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		10 000,00		10 000,00			
Итого		x	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	В том числе за счет средств				
				Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования и мебели			1 100 000,00		1 100 000,00		
2	Приобретение жестких декораций, бутафорин и обуви к спектаклям "Ларевна лягушка", "Снеговик", "Новогодние балеточки" и др.			8 416 723,56		60 000,00	8 356 723,56	
3	Устройство для считывания QR code			44 550,00	44 550,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Бюджет питания	12		85 000,00		85 000,00		
	Приобретение продуктов питания для кафе			5 133 000,00		5 133 000,00		
Итого			x	5 218 000,00	-	5 218 000,00	-	-

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)	5 417,02	45	243 766,00		243 766,00		
Итого			x	243 766,00	-	243 766,00	-	-

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	2		400 000,00		400 000,00		
Итого			x	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
	Снеподежка			50 000,00		50 000,00		
	Мягкий инвентарь (приобретение багетной обуви)	125	2000	150 000,00		150 000,00		
Итого			x	200 000,00	-	200 000,00	-	-

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№	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	2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Парвена лигүлкә", "Бәскөччәңчә һәм", "Новогодние балеточкы" и др.			100 000,00			100 000,00		
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00			20 000,00		
	Канцтовары			200 000,00			200 000,00		
	Запчасти к автомашинам			30 000,00			30 000,00		
	Хоз. товары			322 070,54			322 070,54		
	Расходные материалы для акварюмов			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			306 660,00			300 000,00	6 660,00	
	Оформление сцены и фойе живыми цветами			150 000,00			150 000,00		
Итого			x	1 528 730,54	-		1 522 070,54	6 660,00	-

*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					
				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
1	Материалы для целей капитальных вложений	1	698 813,95	-	430 000,00		268 813,95		
Итого			x	-	430 000,00		268 813,95		-

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

№	В том числе за счет средств	

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	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	Приобретение почтовых 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 легко-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Шелкунчик» приглашает»							
Итого			X	-	500 000,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	31 613 004,68				
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	58 794 432,57	57 819 432,57			975 000,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	10 959 040,00		10 959 040,00		