

- 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) Прогатанды 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, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;
 - 10) Содействие защите неимущественных 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;
 - 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 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 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, примерных, 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, книги, копии 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, ипре на музыкальных инструментах;
 - 4) Обучение детей по программам дошкольного образования;
 - 5) Обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
 - 6) Консультирование;
 - 7) Издание учебно-методических сборников и материалов;
 - 8) Организация и проведение учебно-методических мероприятий;
 - 9) Организация любительских клубов, студий и объединений;
 - 10) Организация музыкальных и танцевальных абонементов;
 - детских и провых комнат;
 - 12) Организация и проведение мероприятий по заказам организаций и предприятий;
 - 13) Услуги по организации парковки автомобилей.
- 11) Организация
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
283 291 200,15 рублей.
 - 5.1 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственных имущества учреждения:
283 291 200,15 рублей.
 - 5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
0,00 рублей.
 6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:
80 209 536,69 рублей.
 - 6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
56 869 770,65 рублей.
 7. Иная информация по усмотрению Учреждения, главного распорядителя бюджетных средств:

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

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

КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	344	1000000000,00	УКР-3020,1040040,000	346	0801	1 565 144,07	✓	12	1865144,07	13	11	15	16	19	20	21	22	23	26	27
КОСГУ 343 Увеличение стоимости готовых изделий	0	244	000000000,00	908-3020,1040040,000	342	0801	5 071 880,00	✓		5611161,88								5 650 035,69			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости дебиторских задолженностей	0	244	000000000,00	908-3020,1040040,000	343	0801	157 515,54	✓		0,00								0,00			0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908-3020,1040040,000	341	0801	1 820,00	✓		0,00								0,00			0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости сырья и материалов	0	244	000000000,00	908-3020,1040040,000	344	0801	470 000,00	✓		470000,00								0,00			0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908-3020,3040040,000	345	0801	309 600,00	✓		309600,00								0,00			0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	000000000,00	908-3020,3040040,000	344	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости дебиторских задолженностей	0	244	000000000,00	908-3020,3040040,000	342	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	000000000,00	908-3030,3040040,000	346	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	908119290,01	900 0000,00000000,000	346	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	000000000,00	908-3050,00000040,000	346	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	000000000,00	908-3030,3040040,000	343	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	000000000,00	908-3030,1040040,000	346	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	908119304,00	000 0000,00000000,000	346	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материалов	0	244	908119304,00	000 0000,00000000,000	349	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	908119304,00	000 0000,00000000,000	349	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости строительных материалов для целей кап. вложений	0	244	908119524,00	000 0000,00000000,000	346	0801	316 355,00	✓		316355,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	000000000,00	908-3020,1040040,000	347	0801	400 000,00	✓		400000,00								0,00			0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	0	244	908119504,00	000 0000,00000000,000	346	0801	16 600,00	✓		16600,00								0,00			0,00
6.14. Увеличение стоимости непереносимых прав на результаты интеллектуальной собственности с неопределенным сроком пользования	260	000	000000000,00	000 0000,00000000,000	000	0801	0,00			0,00								0,00			0,00
КОСГУ 510 Поступления на счета			908000000,00	900 0000,00000000,000	510		94 712,31			94 712,31								0,00			0,00
Видение	0	0	000000000,00	908-3020,1040040,000	510		19 131,30			19131,30								0,00			0,00
КОСГУ 510 Поступления на счета			000000000,01	908-3020,3040040,000	510		0,00			0,00								0,00			0,00
1. Остаток средств на начало года	0	X	X	X	X	X	5 383 278,16			0,00								0,00			0,00
1.1. Остаток средств по бюджетным ассигновкам на возмещение затрат, связанных с оказанием помощи и содействия в муниципальных заданиях муниципальных учреждений (договорной работы)	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00								0,00			0,00
1.2. Остаток средств от приписки докт. деятельности	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00								0,00			0,00
1.3. Остаток прочих безвозвратных поступлений	0	X	X	X	X	X	5 384 278,16			5383278,16								0,00			0,00
1. Остаток средств на конец года	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00								0,00			0,00
1.1. Остаток средств по бюджетным ассигновкам на возмещение затрат, связанных с оказанием помощи и содействия в муниципальных заданиях муниципальных учреждений (договорной работы)	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00								0,00			0,00
1.2. Остаток средств от приписки докт. деятельности	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00								0,00			0,00
1.3. Остаток прочих безвозвратных поступлений	0	X	X	X	X	X	5 384 278,16			5383278,16								0,00			0,00
3. Остаток прочих безвозвратных поступлений	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00								0,00			0,00

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

№ 18. 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)											
			в том числе:											
			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"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	45 373 225,70	21 713 091,23	20 022 497,45				45 373 225,70	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	45 373 225,70						45 373 225,70					
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

№ 18. 2019

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

VI. Сравнительная информация

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

Директор МКУ "ЦБ и МТО Учреждений культуры города Екатеринбургa"

А.Н. Брегина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Воронкевич

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 304-13-11

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбург"
на 18.12.2019

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

Код видов расходов _____ 111 _____
Источник финансового обеспечения все источники

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

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 538 850,49	18 466 205,84			18 466 205,84	18 408 164,37			
2	1 650 810,38	19 809 724,51			19 809 724,51		19 162 908,84		
3	-	-			-			1 028 417,82	
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35			38 275 930,35	18 408 164,37	19 162 908,84	1 028 417,82	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках				100000		100 000,00		
Итого		x	x	x	100000	-	100 000,00		

*Расчитывается 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	10
1	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				49 360,00		49 360,00		
Итого		x	x	x	49 360,00	-	49 360,00		

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	10
1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)	4	12	57,5	3 308,20	2 550,03	758,17		
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				82 000,00	65 000,00	17 000,00		
Итого		x	x	x	85 308,20	67 550,03	17 758,17		

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

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

№ 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	Субсидии на иные цели	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 420 704,68	4 057 496,16	4 215 839,94	226 251,92	
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 057 496,16	4 215 839,94	226 251,92	
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	589 024,17	31 880,95	
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	550 698,36	29 824,12	
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	38 325,82	2 056,84	
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	977 308,35	52 449,31	
Итого		x	11 559 330,97	5 664 547,94	5 782 172,47	-	

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	-			

*Расчитывается 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	5 148 869	4 099 895,00	1 048 974,03	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	358 707	89 676,00	269 031,00	-
Итого			x	5 507 576,03	4 189 571,00	1 318 005,03	-

*Расчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x		-	-

*Расчитывается 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

*Рассчитывается 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
п/п									
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 внутризональной связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистраль"	12,00	12,00	417,00	30 048,00		30 048,00		
3	Междугородные, 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		х	х	х	137 192,00	0,00	137 192,00	0,00	-

*Рассчитывается 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
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. Расходы на оплату проезда приглашенных артистов	26,00	7 000,00	682 000,00		182 000,00	500 000	
	2. Расходы на оплату проезда по служебным командировкам		7 000,00	1 393 380,00		826 380,00	567 000	
	3. Оплата перевозок пассажиров (выездные выступления театра - автобусе)	3,00	25 000,00	75 000,00		75 000,00		
	4. Оплата доставки грузов (оборудования, материалов, декораций, костюмов)	2,00	60 000,00	445 018,52		320 000,00	125 018,52	30 000,00
Итого				2 595 398,52	0,00	1 403 380,00	1 192 018,52	30 000,00

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

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

№/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 "Екатеринбургэнергообл"	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 "Водоканал"	3 036,00	36,00	4,3	109 300,00	39 000,00	64 300,00	6 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Водоканал"	3 216,00	21,4	4,3	68 700,00	10 000,00	58 700,00		
6	Вывоз мусора Договор с ЕМУП "Спецавтобаза"				65 000,00		65 000,00		
Итого		х	х	х	3 558 624,01	1 361 000,00	2 011 624,01	186 000,00	

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	от сдачи имущества в аренду	субсидии на иные цели
п/п									
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 (ЛДСС). 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 АПП"		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	451 653,60	451 653,60	-			

5	Присм и обезвреживание ртутьсодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов		1	2 000,00		2 000,00			
6	Дератизация и дезинсекция помещений. Договор с ЗАО "Городская дезинфекционная станция"		16	54 213,00	18 000,00	36 213,00			
7	Замена манометров. Договор с ООО "Сетьприборремонт"		1	29 000,00		29 000,00			
8	Обслуживание 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 ковровиков		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	500 000,00		500 000,00			
13	Клининг (помещения театра)		12	1 752 090,97	90,97	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 планшетного 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 ковровиков 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 буталфорни 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 "Аквабаленс"		4	20 400,00		20 400,00			
29	Промывка теплообменников		1	15 000,00		15 000,00			
30	Заправка картриджей		12	40 000,00		40 000,00			
31	Тех. обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования (ОС "Стрелец-Мониторинг" СМ470) Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	30 000,00	30 000,00	-			
Итого		x	x	4 677 339,57	683 608,57	3 372 091,00	-	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				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	24 000,00		24 000,00			
2	Ключи ЭЦП	1	2 400,00		2 400,00			
3	Профосмотр, мелосмотр	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	10 526 105,59		10 301 382,33	224 723,26		
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	ДТЗиК	10	500 000,00		500 000,00			
21	Постановка спектаклей "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк" (изготовление мягких декораций, пошив костюмов, услуги постановочной группы)	2	2 122 060,40	884 270,40	349 238,00		888 552,00	
22	Договоры возмездного оказания услуг (распространители билетов, предрейсовый медицинский осмотр, постановка номеров для концертных программ, проведение занятий в "Летней школе" и пр.)	38	450 000,00		450 000,00			
23	Ремонт и восстановление спектаклей текущего репертуара	1	70 000,00		70 000,00			
24	Пошив костюмов для номеров концертных программ		80 000,00		80 000,00			
25	Программное обеспечение	1	50 000,00		50 000,00			
26	Охрана		900 000,00		900 000,00			

Итого		x	16 072 565,99	884 270,40	14 075 020,33	224 723,26	888 552,00	-	-
-------	--	---	---------------	------------	---------------	------------	------------	---	---

Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обязательное страхование опасного объекта	1	5 000,00		5 000,00			
2	Автогражданское страхование автомобилей	2	24 000,00		24 000,00			
Итого		x	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-

Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж светодиодной smart-системы		135 000,00		135 000,00			
2								
Итого		x	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход	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	10	28 000,00		28 000,00			
2	Членские взносы в Некоммерческое партнерство Ассоциация Музыкальных		50 000,00		50 000,00			
Итого		x	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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение оборудования и мебели			1 534 100,00		1 295 000,00	239 100,00		
2	Приобретение жестких жакетов и бутфорки к спектаклям "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Пришлеса на горюшине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк"			2 996 492,00		60 000,00	2 936 492,00		
3	Софит электромеханической с дистанционным управлением			2 191 304,00			2 191 304,00		
4	Комплект софита театрального			2 237 300,00			2 237 300,00		
Итого			x	8 959 196,00	-	1 355 000,00	7 604 196,00	-	-

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

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Разработка сайта	1	175 000	175 000,00	117 000,00	25 000,00			
2									
Итого			x	175 000,00	117 000,00	25 000,00	-	-	-

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

6.9. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение аптечки	1	500	1 820,00		1 820,00			
2									
Итого			x	1 820,00	-	1 820,00	-	-	-

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	416	180	74 880,00		74 880,00			
	Приобретение продуктов питания для кафе			5 000 000,00		5 000 000,00			
Итого			x	5 074 880,00	-	5 074 880,00	-	-	-

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 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	-	-	-

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			470 000,00		470 000,00			
Итого			x	470 000,00	-	470 000,00	-	-	-

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
	Спецодежда			60 000,00		60 000,00			
	Мягкий инвентарь (приобретение балетной обуви)	200	923	249 600,00		249 600,00			
Итого			x	309 600,00	-	309 600,00	-	-	-

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			
	Печатная продукция рекламного характера			16 600,00			16 600,00		
	Приобретение материалов для постановки номеров концертных программ			30 000,00		30 000,00			
	Канцтовары			425 000,00		425 000,00			
	Запчасти к автомашинам			100 000,00		100 000,00			
	Хоз. Товары			540 000,00		540 000,00			
	Расходные материалы для акваримов			140 000,00		140 000,00			
	Инструменты и расходные материалы для обслуживания здания			380 000,00		380 000,00			
	Расходные материалы для оборудования сцены			130 000,00		130 000,00			
	Постановка балета в 1 действии В. Финкельштейн "Маленький принц"; приобретение материалов для изготовления декораций			316 352,00			316 352,00		
Итого			x	2 181 496,07	-	1 865 144,07	332 952,00		-

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

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	
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	материалы для целей капитальных вложений	1	180 000,00		180 000,00				
2	Приобретение светодиодной смарт-системы		220 000,00		220 000,00				
Итого			400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-

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 доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изготовление бланков строгой отчетности (театральные билеты, абонементы)	4	130 000,00		80 000,00			
2	Представительские расходы (цветы, новогодние подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		315 000,00		315 000,00			30 000,00
Итого			x	-	395 000,00	-	-	30 000,00

	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)	31 375 712,31	31 375 712,31			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	59 849 151,24		58 627 132,72		1 222 018,52
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	10 024 117,82			10 024 117,82	

Директор МАУК МТБ "Щелкунчик"

Е.В. Давыдова