

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "МТБ "Щелкунчик"



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

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры города Екатеринбурга
_____ Е. В. Давылова
(расшифровка подписи)
августа 20 19 года

" 15 " августа 2019 года

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

по ОКПО
по РУБН/НУБП

46642896

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

6661008673/667101001

по ОКВ
по ОКЕИ

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 15.08.2019

- 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, межрегиональных и межкультурных 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, отнесенные к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
- 1) Показ спектаклей и концертных номеров 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 гаерей;
 - 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 обления 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, гримерных, 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 спектаклей и все виды публичных представлений; организованых 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;
 - 11) Организация детских игровых комнат;
 - 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	
	в том числе:	365 934 156,84
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	283 291 200,15
	в том числе:	252 567 411,10
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	56 869 770,65
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 790 659,90
	2. Финансовые активы, в том числе:	
	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:	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	346 475 628,62

Наименование показателя	Код классиф. стро. индексов или Фискальный код	Код по бюджету об. от	Код субсидии	Ограничений код	КОСГ	КОСР	7	Объем финансирования обеспечения ПФР с ростом по ряду знаков (млн руб.) - (0,00)																				
								в том числе:					в том числе:															
								8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	25	27							
1. Покупатели на доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	87 991 000,00	31 281 000,00	8 710 000,00	48 000 000,00	0,00	78 688 047,01	31 658 652,00	0,00	47 029 395,01	0,00	78 548 470,59	32 184 495,64	0,00	46 388 974,95	0,00							
в том числе:							0,00					0,00				0,00												
1.1. Доходы от обеспечения	110	000	00000000,00	00000000,00	000		551 872,56				551 872,56					551 872,56												
1.1.1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0	000	00000000,00	00000000,00	120		551 872,56				551 872,56					551 872,56												
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000,00	00000000,00	000		79 123 521,44	31 281 000,00			47 942 521,44					78 136 174,45	31 658 652,00											
2.1. Услуги автомобильных перевозок на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных учреждений (бюджетная работа)	0	000	00000000,00	00000000,00	130		31 281 000,00	31 281 000,00								31 658 652,00	31 658 652,00											
2.3. Услуги от оказания платных услуг (работ)	0	000	00000000,00	00000000,00	130		47 842 521,44				47 842 521,44					46 477 522,45												
5. Иные субсидии, предоставляемые по бюджету	150	000	00000000,00	00000000,00	000		8 710 000,00	8 710 000,00								0,00												
5.9. Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Екатеринбург на 2017-2020 годы	0	000	00000000,00	00000000,00	150		140 000,00	140 000,00								0,00												
5.20. Субсидии на поддержку торговой деятельности и реализацию оказания муниципальных услуг и коммунальных услуг	0	000	00000000,00	00000000,00	150		8 570 000,00	8 570 000,00								0,00												
7.1. Доходы от реализации муниципальных займов	0	000	00000000,00	00000000,00	440		0,00				0,00					0,00												
8. Налог на прибыль	0	000	00000000,00	00000000,00	180		-394 394,00				-394 394,00					0,00												
Выплаты по кредитам, вето:	200	X	X	X	X	X	93 333 409,46	31 281 000,00	8 710 000,00	53 402 409,46	0,00	78 688 047,01	31 658 652,00	0,00	47 029 395,01	0,00	78 548 470,59	32 184 495,64	0,00	46 388 974,95	0,00							
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	00000000,00	00000000,00	000		50 112 857,51	24 046 338,03	0,00	26 066 519,48	0,00	51 742 385,48	24 959 638,23	0,00	26 782 747,25	0,00	53 811 659,86	25 957 602,72	0,00	27 854 057,14	0,00							
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000,00	00000000,00	000		50 112 857,51	24 046 338,03	0,00	26 066 519,48	0,00	51 742 385,48	24 959 638,23	0,00	26 782 747,25	0,00	53 811 659,86	25 957 602,72	0,00	27 854 057,14	0,00							
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51		19 167 921,66	19 167 921,66		19 934 638,09		19 934 638,09											
КОСГУ 211 Зарплата плата	0	111	00000002,00	00000000,00	211		18 433 164,37	18 433 164,37		19 897 24,51																		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15.08.2019

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 том числе:									
			На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	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"					
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2	2019	37 435 584,95	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	37 435 584,95															
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		21 713 091,23														
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			20 022 497,45													

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15.08.2019

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 учреждения культуры города Екатеринбургa"  Е.Н. Раженова 15.08.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И.В. Воронкевич 15.08.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 304-13-11

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальный театр балета "Целкучник" города Екатеринбурга"
15.08.2019

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 месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
1	в месяц	в год	в месяц	в год				
1	1 538 850,49	18 466 205,84	3	18 466 205,84	18 443 164,37	7		8
2	1 650 810,38	19 809 724,51		19 809 724,51	19 809 724,51			
3	-	-		-	-			
Итого	3 189 660,86	38 275 930,35	-	38 275 930,35	18 433 164,37	19 809 724,51	-	-

*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	возмещение персоналу доплатных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	3	4	5	6	7	8	9
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)

№	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)

№	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)				50 000,00	40 000,00	10 000,00	
Итого		x	x	x	54 096,20	43 338,03	10 758,17	-

*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)

№	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	-	-	-	-

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 _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1		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 _____

№	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	Средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
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	40 032,00		40 032,00	
2	Услуги внутризоновой связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистраны"	12,00	12,00	417,00	60 048,00		60 048,00	
3	Междугородные, международные переговоры. Договор с ОАО "Ростелеком"	12,00	12,00	348,00	50 112,00		50 112,00	
4	Интернет. Договор с ПАО "Ростелеком"	1,00	12,00	4 750,00	57 000,00		57 000,00	
Итого		x	x	x	207 192,00	0,00	207 192,00	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 принятой доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	от сдачи имущества в аренду
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. Расходы на оплату проезда приглашенных адресатов	26,00	7 000,00	182 000,00		182 000,00		
	2. Расходы на оплату проезда по служебным командировкам		7 000,00	551 380,00		551 380,00		
	3. Оплата перевозки пассажиров (выездные 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				1 128 380,00	0,00	1 128 380,00		0,00

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

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

№/п/п	Наименование показателя	Размер погребления ресурсов	Тариф		Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
			(с учетом НДС), руб.				субсидии на выполнение МЗ	от принятой 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 "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 "Волоканд"	3 036,00	36,00	4,3	109 300,00	39 000,00	64 300,00	6 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Волоканд"	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	3 558 624,01	1 361 000,00	2 011 624,01	186 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стомность 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	Стомность работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	от сдачи имущества в аренду	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования. Договор с ООО "Лифтмонтаж-1"		12	50 400,00	47 864,00	2 536,00			
2	Обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ДДС). Договор с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "СУЭРЖ"		12	20 182,00	18 000,00	2 182,00			
3	Обслуживание действующих установок воляного 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	Принем и обезвреживание рутьясодержащих ламп. Договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов		1	2 000,00		2 000,00					
6	Дезинфекция 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 "Сервизборремонт"		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-физа-поль) Договор с ООО "Электростиль"		1	61 000,00		61 000,00					
10	Проверка дизэлектрических перчаток и кортиков		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 штанкетного оборудования сцены		1	70 000,00		70 000,00					
20	Противопожарная пропитка декораций		2	35 000,00		35 000,00					
21	Техническое обслуживание и		1	7 000,00		7 000,00					
22	Чистка грязеудалющих ковров 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 "Аккабагенс"		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 "Стрелки-Мониторинг" СМ470) Договор с ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		12	30 000,00		30 000,00		-		
	Итого	x	x	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)

№	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		
п/п				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Трехкожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	24 000,00		24 000,00					
2	Клгочи 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	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	2 418 221,00	964 000,00	349 238,00		1 104 983,00			

22	Договоры взаимного оказания услуг (распространители билетов, предфрейквоный медицинский осмотр, поставка 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			-									
Итого		x	9 916 503,33	964 000,00	7 847 520,33	-	1 104 983,00	-	-			

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 БЕЗВЗАМНЫХ				
1	Обязательное страхование ответственного	1	5 000,00		5 000,00				8		9	
2	Автогражданское страхование автомобилей	2	24 000,00		24 000,00							
Итого		x	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	

6.7 Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№ 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Взносы за участие в гильдии театральных менеджеров	10	28 000,00		28 000,00			
Итого		х	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Приобретение оборудования и мебели	2	3	4	5	6	7	8
2	Приобретение жестких жекораций и бутафорки к спектаклям "Маленький принц", "Страшилица Говарда Давкрафта", "Новогодние балеточки", "Принцесса на горошине", Постановка балета в 1 действии С. Прокофьев "Петя и Волк"			3 545 061,00		540 000,00	3 005 061,00	
3	Софит электромеханический с дистанционным управлением			2 191 304,00			2 191 304,00	
4	Комплект софита театрального			2 237 300,00			2 237 300,00	
Итого			х	9 973 665,00	-	2 540 000,00	7 433 665,00	-

*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
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------

п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Разработка сайта	1	175000	175 000,00	-	175 000,00		8
2								
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 доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Вода питьевая	416	180	74 880,00		74 880,00		
	Приобретение продуктов питания для кафе			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 доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата спец. топлива и ГСМ (2 автомобиля)	4545,46	44	207 513,54		207 513,54		
Итого			x	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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8

	Расходные материалы для оборудования сцены			80 000,00		80 000,00				
	Постановка балета в 1 действии В. Финкельштейн "Маленький принц". Приобретение материалов для изготовления декораций			31 352,00				31 352,00		
Итого			х	876 496,07	-	845 144,07		31 352,00		-

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

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		130 000,00				
2	Представительские расходы (цветы, годовые подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		500 000,00		500 000,00				
3	Печатная продукция рекламного характера		300 000,00		300 000,00				
Итого			х	-	930 000,00		-	-	-

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)	31 281 000,00				
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		