



- 1) Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве;
  - 2) Организация и развития высокохудожественных форм культурного семейного досуга с учетом различных социально-возрастных групп населения;
  - 3) Пропаганды произведений музыкального театрального искусства для детей, способствующих воспитанию и формированию эстетического, художественного вкуса подрастающего поколения населения;
  - 4) Приобщение жителей города Екатеринбург к творчеству и культурному развитию;
  - 5) Создание реальных условий для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям, сценическому искусству, права на творчество и творческую деятельность в аспекте театрального искусства;
  - 6) Повышение театральной культуры и социально-культурной активности населения;
  - 7) Создание необходимых условий для гуманизации населения;
  - 8) Сохранение и развитие национальной самобытности русского театрального искусства и российской культуры, национального самосознания;
  - 9) Содействие сохранению единого культурного пространства, развития межрегиональных, межгосударственных культурных связей;
  - 10) Содействие защите исключительных прав на результаты творческой театральной деятельности в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
  - 11) Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере образовательного, музыкального и хореографического искусства.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения.
- 1) Показ спектаклей и театрально-концертных публичных представлений;
  - 2) Создание спектаклей и концертных номеров для показа на сцене Театра, а также по заказам третьих лиц для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции в режиме он-лайн и в записи в Интернет, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители;
  - 3) Создание и разработка для собственных нужд и по заказу третьих лиц: креативных идей; литературных текстов либретто; эскизов и макетов костюмов, декораций; фонограмм; аудио и видео материалов;
  - 4) Создание экспериментальных творческих лабораторий;
  - 5) Создание видеотеки;
  - 6) Организация и проведение мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами, силами приглашенных специалистов, исполнителей и коллективов или совместно с приглашенными специалистами, исполнителями и коллективами;
  - 7) Организация и проведение гастрольных спектаклей (в том числе из зарубежных стран), концертов и выступлений различных творческих коллективов;
  - 8) Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, инновационных театральных проектов, мастер – классов;
  - 9) Организация и проведение презентаций новых театральных явлений — коллективов, персоналий, самостоятельных актерских работ и дебютов, проводимых самостоятельно или силами приглашенных специалистов, коллективов и исполнителей;
  - 10) Организация и проведение творческих встреч с деятелями театра и кино, вечеров памяти и мемориальных акций;
  - 11) Организация и проведение художественных выставок, фотовыставок, в том числе воспитанников Учреждения, выставок - продаж, аукционов, организация музейных экспозиций и галерей;
  - 12) Организация и проведение мероприятий по привлечению средств на финансирование уставной деятельности Учреждения с применением известных фандрайзинговых технологий;
  - 13) Организация и проведение научно - исследовательских работ и маркетинговых исследований по изучению реальной и потенциальной зрительской аудитории Учреждения;
  - 14) Организация творческих семинаров, образовательных программ, стажировок мастерами и деятелями театра, научно - практических симпозиумов и конференций;
  - 15) Организация клубного общения и развлекательно-рекреационных мероприятий для штатных работников, воспитанников Учреждения и их родителей, чествования представителей творческой интеллигенции и театральных деятелей – партнеров Учреждения;
  - 16) Организация общественного питания;

- 16) Организация общественного питания;
  - 17) Изготовление костюмов, декораций, бутафории, предметов художественного оформления спектаклей, концертных представлений для собственных нужд и по заказу третьих лиц;
  - 18) Изготовление и реализации 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 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 велению 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, в т.ч. 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, приобретенном за счет выделенных собственником 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 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
	<b>1. Нефинансовые активы</b>	365 934 156,84
	в том числе:	283 291 200,15
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	252 567 411,10
	в том числе:	56 869 770,65
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	24 790 659,90
	в том числе:	7 935 680,59
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 087 181,39
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	340 975,72
	<b>2. Финансовые активы, в том числе:</b>	346 475 628,62
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	
	<b>3. Обязательства, в том числе:</b>	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	





	1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
4.1. Отделок существующих автономных и бюджетных учреждений на проведение ремонтных работ, связанных с оказанием услуг в соответствии с муниципальными заданиями муниципальным учреждениям (бюджетным учреждениям)	0	X	X		X	X		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
4.2. Отделок помещений пришедшей в негодность	0	X	X		X	X		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
4.3. Отделок помещений бюджетных учреждений	0	X	X		X	X		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 06.06.2019

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"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	37 432 644,95	21 713 091,23	20 022 497,45				37 432 644,95	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	37 432 644,95						37 432 644,95					
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		21 713 091,23						21 713 091,23				
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			20 022 497,45						20 022 497,45			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 06.06.2019

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"

Е.Н. Баженова

06.06.2019

Исполнитель

тел. 304-13-11

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

06.06.2019

(подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснование), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбург"  
06.06.2019

Приложение № 2 к ПФХД

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

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения все источники

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

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 538 850,49	18 466 205,84			18 466 205,84	18 443 164,37			
2	1 650 810,38	19 809 724,51			19 809 724,51		19 809 724,51		
3	-	-			-				
<b>Итого</b>	<b>3 189 660,86</b>	<b>38 275 930,35</b>			<b>38 275 930,35</b>	<b>18 443 164,37</b>	<b>19 809 724,51</b>		

\*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		
<b>Итого</b>		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				163500		163 500,00		
<b>Итого</b>		x	x	x	163500	-	163 500,00		-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком (КВР 112)	4	12	57,5	3338,03	3 338,03	318,17		
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)				30000	30 000,00	10 000,00		
<b>Итого</b>		x	x	x	33 338,03	33 338,03	10 318,17		-

\*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	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 275 930,35	8 420 704,68	4 057 496,16	4 358 139,39	-
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 186 553,84	571 738,10	614 101,46	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 275 930,35	1 110 001,98	534 851,77	574 482,01	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	-	-	-	-

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 809 724,51	76 551,86	36 886,33	39 619,45	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	38 275 930,35	1 952 072,45	940 601,38	1 010 295,95	-
Итого		x	11 559 330,97	5 569 835,63	5 982 536,80	-

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

Код видов расходов 360  
Источник финансового обеспечения все источники

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

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

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)  
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2	-	3 830 954,97	1 618 005,03	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	-	358 707,00		
Итого			x	-	4 189 661,97	1 618 005,03	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
						-
Итого		x	x			-

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

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)  
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	1000	3	3 000,00		3 000,00
Итого		x	x	3 000,00	-	3 000,00

\*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 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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Местные телефонные соединения. Договор с ООО "Екатеринбург - 2000"	12,00	12,00	278,00	40 032,00		40 032,00		
2	Услуги внутризональной связи. Договор с ООО "Европейско-Азиатские магистрали"	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	-

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на оплату проезда приглашенных артистов	26,00	7 000,00	182 000,00		182 000,00	
2.	Расходы на оплату проезда по служебным командировкам		7 000,00	545 000,00		545 000,00	
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				1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00

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

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

№/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
			(с учетом НДС), руб.	Индексация, %		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 "Екатеринбургэнергосбыт"	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 "Волоканал"	3 036,00	36,00	4,3	109 300,00	39 000,00	64 300,00	6 000,00	
5	Водоотведение (куб. м.) МУП "Волоканал"	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		x	x	x	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)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	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 (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 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	Примем 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 "Сетьриборемонт"	1	29 000,00		29 000,00				
8	Обслуживание УКРУТ. Договор с ООО Сервисная компания "Ирбис"	12	42 000,00	38 000,00	4 000,00				
9	Замеры изоляции (петля-фаза-ноль) Договор с ООО "Электростиль"	1	61 000,00		61 000,00				
10	Проверка диэлектрических перчаток и ковриков	1	12 000,00		12 000,00				
11	Оплата ремонта автотранспорта ООО "Автобан-Запад-Плюс", ООО "Компания "Авто Плюс Север"	6	84 000,00		84 000,00				
12	Оплата текущего ремонта здания	1	1 000 000,00		1 000 000,00				
13	Клининг (помещения театра)	12	1 752 000,00		1 270 360,00		481 640,00		
14	Клининг (помещения кафе, мойка посуды)	10	493 000,00		493 000,00				
15	Уборка и вывоз мусора	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 освидетельствование и	1	7 000,00		7 000,00				
22	Чистка грязеудалющих ковров Договор с ЗАО "Ливдстрем"	10	100 000,00		100 000,00				
23	Мытье 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 "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 "Стрелок-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)

№ 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 ЭЩП	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	5 152 322,33		5 152 322,33			
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	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 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	1	80 000,00		80 000,00			
25	Программное обеспечение	1	50 000,00		50 000,00			
26			-					
Итого		x	10 094 943,33	964 000,00	8 025 960,33	-	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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обязательное страхование объектов	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	-	-	-

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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
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		x	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-

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 МЭ	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			2 000 000,00		2 000 000,00			
2	Приобретение жестких жакетов и буфафорни к спектаклям "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта", "Новогодние балеточки", "Прищеса на горюшине", 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			x	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
Итого			x	-	-	-	-	-	

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

Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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									
1	2	3	4	5	6	7		8	
	Строительные материалы			300 000,00		300 000,00			
Итого		x		300 000,00	-	300 000,00	-	-	-

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	184 600,00		184 600,00			
Итого		x		244 600,00	-	244 600,00	-	-	-

6.10. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п									
1	2	3	4	5	6	7		8	
	Приобретение материалов для постановки спектаклей "Маленький принц", "Страшилки Говарда Лавкрафта"			100 144,07		100 144,07			
	Приобретение материалов для ремонта и восстановления спектаклей текущего репертуара			20 000,00		20 000,00			
	Приобретение материалов для постановки номеров концертных программ			30 000,00		30 000,00			
	Канцтовары			185 000,00		185 000,00			
	Запчасти к автомобилям			50 000,00		50 000,00			
	Хоз. Товары			150 000,00		150 000,00			
	Расходные материалы для аквариумов			100 000,00		100 000,00			
	Инструменты и расходные материалы для обслуживания здания			50 000,00		50 000,00			
	Электро изделия для обслуживания здания			80 000,00		80 000,00			
	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		x		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)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели		прочих безвозмездных поступлений
п/п				5	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Изготовление бланков строгой отчетности (театральные билеты, абонементы)	4	130 000,00		130 000,00				
2	Представительские расходы (цветы, новогодние подарки для проведения мероприятий "Балеточки")		500 000,00		500 000,00				
3	Печатная продукция рекламного характера		300 000,00		300 000,00				
Итого		x		-	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	31 281 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	53 396 029,46		53 396 029,46		0,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	8 710 000,00			8 710 000,00	