

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного Совета МАУ "Новый Художественный театр"
Протокол №6 от "17" ноября 2023



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 17 » ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации г. Челябинска

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

17.10.2023

7452054702

383

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Новый Художественный театр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1980201,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			69547103,99	52872266,69	52905702,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59840384,69	52872266,69	52905702,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47840384,69	47872266,69	47905702,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от приносящей деятельности	1230	130		12000000	5000000	5000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9570025,3	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6450125,3			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3119900			
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			45840	0	0	
в том числе:		440		45840			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		90854	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		90854			x
Расходы, всего	2000	x		71527305,33	52872266,69	52905702,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47772858,89	47097458,89	47097458,89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36420000	36019539,09	36019539,09	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		354600	200000	200000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10998258,89	10877919,8	10877919,8	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10998258,89	10877919,8	10877919,8	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		42663	42663	42663	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11938	11938	11938	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25725	25725	25725	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000	5000	5000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23711783,44	5732144,8	5765580,8	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22902384,04	4899119,8	4899119,8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		809399,4	833025	866461	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрено указание детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.⁸ Показатель отражается со знаком минус.⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			23711783,44	5732144,80	5765580,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			23711783,44	5732144,80	5765580,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2006933,20	1981744,80	2015180,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			2006933,20	1981744,80	2015180,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10,1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10,1} :	26430.1	х						
	из них ^{10,2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10,1} :	26451.1	х						
	из них ^{10,2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			23711783,44	5732144,80	5765580,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)А. Н. Токарев
(расшифровка подписи)Исполнитель
« 17 » ноября 20 23 г.Главный бухгалтер
(должность)Новикова И. А.
(фамилия, имя, отчество)230-33-55
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	489450	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	59840384,69	52872266,69	52905702,69
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	47840384,69	47872266,69	47905702,69
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	60329834,69	52872266,69	52905702,69

Из соглашений о предоставлении субсидии

Расчеты (Обоснование) к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособию за счет работодателя

Код видов расходов **211** (Строка 2110)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	б/л за счет работодателя	27	27		100000
	Итого:	x	x	x	100000

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов в составе единого налогового платежа, в Фонд социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов **119** (Строка 2140)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в составе Единого налогового платежа (ЕНП), всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	36370000	10911000,00
1.2	по ставке 20,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36079445	72158,89
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	Итого:	x	10983158,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Расчет обоснование расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	542636,37	2,2	11938,00
2	Налог транспортный	245	65	15925
3		160	50	7000
	Итого:		x	34863,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244** (Строка 2640)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ГТС, МТС	3	12	3116,67	37400,04
2	Интернет услуги	1	12	2600	31200
	Итого:	x	x	x	68600,04

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка артистов и декораций	100	2000	200000
1				
	Итого:			200000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	водоснабжение и водоотведение	501,47	48		24070,56
2	Вывоз ТБО	19,20	1250		24000
	Итого:	x	x	x	48070,56

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
1	аренда нежилого помещения	12	15400	184800
2	аренда театральных площадок на "Человек Театра"			
	Итого:	х	х	184800

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание и ремонт общедомового имущества		1	310000
3	взносы на кап.ремонт в многоквартирном доме до 2018 года		12	120872,76
3	тех.обслуживание узлов учета холодного водоснабжения		2	16740
4	тех.обслуживание теплового пункта		1	94800
5	замена грязезащитных ковриков		1	9500
6	противопожарные мероприятия		2	59805,04
7	ремонт оборудования (ПК, муз.инструменты и пр.)			
8	ремонт и заправка картриджей		0	0
	Итого:	х	х	611717,8

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проживание и питание участников "Человек Театра"	1	
2	Гонорар участникам фестиваля "Человек Театра"	1	
3	организация работы членов экспертного совета "Человек Театра"	6	
4	рекламные услуги на "Человек Театр"	6	
5	охранные услуги	1	26650
6	расчетно-кассовое обслуживание	1	10000
7	повышение квалификации, аттестация, медосмотры	4	51766
	Итого:	х	88416

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	приобретение материальных запасов	1	20000	20000
1	приобретение ГСМ			
2	печатная продукция на фестиваль "Человек Театра"			
3	сувенирная продукция на фестиваль "Человек Театра"			
	Итого:		х	20000

Код видов расходов **243** (Строка 2630)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	232,52	1993,87		463614,65
2	электроэнергия	39916,00	7,86		313739,76
	Итого:	х	х	х	777354,41

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ услуг по содержанию имущества

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость (руб)	Сумма, руб.
1	ПСД капитального ремонта внутренних помещений театра	2		
	Итого:			0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Приобретение обуви и головных уборов на новые постановки			0
	Итого:		х	0

Расчет (обоснование) расходов на увеличение материальных запасов в рамках новых постановок

№	Наименование расходов	количество	средняя	Сумма, руб.
1	Приобретение материальных запасов в рамках новых постановок			
	Итого:			0

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. №186нн

**Расчеты (Обоснование) к Плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов 112 (строка 2120)

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	700	25	6	105000
2	суточные	500	20	10	100000
3	суточные	100	20	72	144000
4	транспортные расходы по авансовому отчету	4600	1	1	4600
	Итого:	x	x	x	354600

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов в составе единого налогового платежа, в

Фонд социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119 (Строка 2140)

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в составе Единого налогового платежа	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	850000	255000,00
1.2	по ставке 20,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	850000	1700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Итого:	x	256700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

Код видов расходов 852 (Строка 2320)

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	уплата государственных пошлин и сборов	800,00	3	2 400
2	уплата государственных пошлин и сборов	600,00	1	600
	Итого:	х	х	3 000

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

Код видов расходов 853 (Строка 2330)

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	другие экономические расходы и санкции			5 000
	Итого:	х	х	5 000

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

Код видов расходов 243 (Строка 2630)

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244 (Строка 2640)

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеро в	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет услуги, услуги почты,		10	200	2000
	Итого:	х	х	х	2000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка артистов и декораций (выезды)	80	5000	400 000
1	перевозка артистов и декораций (гастроли)	7	400000	2 800 000
	Итого:			3 200 000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреб ления ресурсо	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	аренда помещения	5		730000
	Итого:	х	х	730000

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт здания	пр.Ленина ,19	3	375 000
3	ремонт системных блоков, аппаратуры, заправка катриджей и др.		20	45 000
	Итого:	х	х	420 000

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договора на услуги (оплата преподавателям по ритмики, вокалу, пластике), за распространение театральных билетов,		1000000,00
2	РАО, ГЗК		793000,00

3	информационно-консультационные услуги "Система главбух"		40000,00
4	обучение на курсах повышения квалификации сотрудников		120000,00
5	монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения, связи		100000,00
7	Приобретение лицензий на ПО (1С, СТЭК Траст)		60000,00
8	Услуги по совместному проведению мероприятий		250000,00
9	Рекламные услуги		480000,00
10	Проживание на гастрольях, командировках		880000,00
11	РКО		25000,00
12	Медосмотры, нотариус		24124,94
13	ПВД		200000,00
	Итого:	х	3972124,94

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение компьютеров, аппаратуры, декораций, сценические костюмы и обувь, швейного оборудования			1710000,00
2	приобретение материалов для шитья костюмов, изготвл.декораций			770000,00
3	приобретение канцелярской продукции, хоз продукции, ТМЦ для ремонта			860000,00
4	приобретение БСО, сувенирной продукции			250300,00
5	ГСМ	3077	65	190400,00
6	приобретение средств индивидуальной защиты (спецодежда)			30000,00
	Итого:		х	3810700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	по	в том числе:	по	ая		
			4	5	по	7	8	9	10
1	2	3							
1	зав. билетными кассами, зав. костюмерной, зав. труппой,	7				1 000,00			84 000,00
2	юрисконсульт, экономист, бухгалтер, заведующий	5				920,00			55 200,00
3	начальник отдела маркетинга, по связям с	3				1 000,00			36 000,00
4	главный бухгалтер, художественный руководитель	2				1 000,00			24 000,00
5	Директор, зам. директора	3				1 000,00			36 000,00
6	артист драмы, оркестра, балетмейстер	27				1 700,00			550 800,00
7	режиссер, зав. литературной частью, художник-декоратор, швея, главный художник, звукооператор	6				890,00			64 000,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х		850 000,00