



Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "Новый Художественный театр"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А. Н. Токарев
(подпись)
января 20 26

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 год
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹
от " 15 " января 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Новый Художественный театр"
Единица измерения: руб.

Дата	15.01.2026
по Сводному реестру главы по БК	75301051
по Сводному реестру ИНН	474
ИНН	75320061
КПП	7452054702
по ОКЕИ	745201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 838 935,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	83 341 991,92	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 287 991,92	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	69 287 991,92	69 470 246,92	69 605 314,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		54 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		54 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200	88 180 926,94	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 692 410,00	66 522 410,00	66 522 410,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 880 000,00	50 750 000,00	50 750 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещений характера	2120	112	212	504 500,00	504 500,00	504 500,00	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 вып. работникам уч. закл., всего	2140	119	213	15 307 910,00	15 267 910,00	15 267 910,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 307 910,00	15 267 910,00	15 267 910,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, 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 обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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 предоставление 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292-295	1 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295	44 000,00	15 000,00	15 000,00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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, всего¹	2600	x	220	21 443 516,94	16 902 836,92	17 037 904,92	
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	220, 340	19 437 856,94	15 111 921,92	15 111 921,92	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 005 660,00	1 790 915,00	1 925 983,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					x

¹ В случае утверждения плана (проекта) в 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 - 1500 - коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

___ по строкам 1500 - 1590 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

___ по строкам 2000 - 2400 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

___ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы полнота 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 - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			21 443 516,94	16 902 836,92	17 037 904,92	
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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			21 443 516,94	16 902 836,92	17 037 904,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 877 057,84	4 637 836,92	4 772 904,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 877 057,84	4 637 836,92	4 772 904,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} ,	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			4 183 700,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление региональных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ,	26430.1							
	из них ^{10.2} ,	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 382 759,10	12 265 000,00	12 265 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} ,	26451.1							
	из них ^{10.2} ,	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 382 759,10	12 265 000,00	12 265 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2625 2626 2627					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			21 443 516,94	16 902 836,92	17 037 904,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А. Н. Токорева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Носикова И. А.
(подпись, печать)

230-33-55
(телефон)

15 января 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов государственного проекта, в том числе в виде грантов в виде соответствующего государственного проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2917; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного государственного достояния, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду цели/статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов Бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться коды).

¹² Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объекта жилищного назначения, правовой государственной автоматизированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случаях если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детальной указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		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	83287991,92	83470246,92	83605314,92
<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	69287991,92	69470246,92	69605314,92
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	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	83287991,92	83470246,92	83605314,92

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (рублей)			Планируемое количество мероприятий			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире		319530,51	320669,61	321513,78	160	160	160	1	51 124 881,60	51 307 137,60	51 442 204,80
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире		308716,00	308716,00	308716,00	50	50	50	1	15 435 800,00	15 435 800,00	15 435 800,00
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире		1363655,00	1363655,00	1363655,00	2	2	2	1	2 727 310,00	2 727 310,00	2 727 310,00
Итого:									69 287 991,60	69 470 247,60	69 605 314,80

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Анд.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире	0001	45000	45000	45000	160	160	160	7 200 000,00
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире	0002	56000	56000	56000	50	50	50	2 800 000,00
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире	0003				4	4	4	0,00
Показ (организация поклад/деятельности(географических प्रदेशов/исполнителей); Дрими на спешковире	0004	40000	40000	40000	100	100	100	4 000 000,00
Мероприятия	0005							
	0006							
	0007							
	0008							
	0009							
	0010							
	0011							
	0012							
Итого:	1000				210	210	210	14 000 000,00

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 по пособию за счет работодателя

Код видов расходов **111** (Строка 2110) и 112

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		100 000,00
	Суточные в коман	25		500	116 500,00
	Итого:	х	х	х	216 500,00

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	49 780 000,00	14 934 000,00
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	х	
2.1	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 780 000,00	99 560,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	Итого:	х	15 005 910,00

* 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) 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	506727,28	2,2	11 148,00
2	Налог транспортный	245	65	15 925,00
3	Налог транспортный	136	50	6 800,00
4	Налог транспортный	106,8	40	4 272,00
5	Налог на землю	2970,18	1,5	45,00
	Итого:		x	38 190,00

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	3 033,34	36 400,00
2	Интернет услуги	1	12	2 600,00	31 200,00
	Итого:	x	x	x	67 600,00

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	2 000,00	200 000,00
2	Гастроли	3	646 666,67	1 940 000,01
3	транспортные услуги на Человек Театра	1	1 085 000,00	1 085 000,00
	Итого:			2 140 000,01

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
	Вывоз ТБО	19,20	1354,17		26 000,06
	Итого:	x	x	x	26 000,06

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	15 400,00	184 800,00
2	аренда театральных площадок на "Человек Театра"	1	97 000,00	184 801,00
	Итого:	х	х	369 601,00

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	280 267,00
3	взносы на кап.ремонт в многоквартирном доме до 2018 года		12	199 858,92
3	тех.обслуживание узлов учета холодного водоснабжения		2	16 740,00
4	тех.обслуживание теплового пункта		1	144 000,00
5	замена грязезащитных ковриков		0	0,00
6	противопожарные мероприятия		2	47 240,00
7	ремонт оборудования (ПК, муз.инструменты и пр.)			
8	ремонт и заправка картриджей		0	0,00
	Итого:	х	х	688 105,92

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	2 980 000,00
2	Гонорар участникам фестиваля "Человек Театра"	1	620 000,00
3	Проведение совместных мероприятий, организация фотовыставки в рамках "Человек Театра"	6	464 000,00
4	Сопровождение программы 1С	1	56 472,00
5	охранные услуги	1	26 400,00
6	расчетно-кассовое обслуживание	1	10 000,00
7	повышение квалификации, аттестация, медосмотры	4	55 544,00
	Итого:	х	4 212 416,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	приобретение материальных запасов	1	20 000,00	20 000,00
1	приобретение ГСМ			
2	печатная продукция на фестиваль "Человек Театра"	1	245 000,00	245 000,00
3	сувенирная продукция на фестиваль "Человек Театра"	1	391 000,00	391 000,00

	Итого:		х	656 000,00
--	--------	--	---	------------

Код видов расходов 247 (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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	376,11	3 057,94		1 150 121,81
2	электроэнергия	39793,74	9,89		393 560,09
2	Водоснабжение	538,47	78,00		42 000,66
Итого:					1 585 682,56

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 х гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Приобретение обуви и головных уборов на новые постановки			0
Итого:				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	17	297500
2	суточные	500	20	5	50000
3	суточные	100	10	40	40000
	Итого:	х	х	х	388000

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1000000	300000,00
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	х	
2.1	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1000000	2000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Итого:	х	302000,00

* 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	0,00	1	1 000
2	уплата государственных пошлин и сборов	0,00	1	29 000
	Итого:	x	x	30 000

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			15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

**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:	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет услуги, услуги почты,		20	500	10 000,00

Итого:	х	х	х	10 000,00
--------	---	---	---	-----------

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	400 000,00
1	перевозка артистов и декораций (гастролы)	4	250000	1 000 000,00
	Итого:			1 400 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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		2 955 000,00
	Итого:	х	х	2 955 000,00

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	425 000,00
3	ремонт системных блоков, аппаратуры, заправка катриджей и др.		20	175 000,00
	Итого:	х	х	600 000,00

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.		460 000,00
2	РАО, ГЭК		800 000,00
3	информационно-консультационные услуги "Система главбух"		80 000,00
4	обучение на курсах повышения квалификации сотрудников		120 000,00
5	монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения, связи		245 000,00
7	Приобретение лицензий на ПО (1С, СТЭК Траст)		150 000,00
8	Услуги по совместному проведению мероприятий		350 000,00
9	Рекламные услуги		820 000,00

10	Проживание на гастролях, командировках		402 000,00
11	РКО		23 000,00
12	Медосмотры, нотариус		47 759,10
	Итого:	х	3 497 759,10

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			1 200 000,00
2	приобретение материалов для шитья костюмов, изготвл.декораций			700 000,00
3	приобретение канцелярской продукции, хоз продукции, ТМЦ для ремонта			830 000,00
4	приобретение БСО, сувенирной продукции			80 000,00
5	ГСМ	11500	60	690 000,00
	Итого:		х	3 500 000,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должности	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х	
			всего	по должностном	в том числе:				руб.	гр. 3 х
			4	5	по выплатам	по стимулирующего	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	уборщик служебных помещений, сторож, вахтер, машинист сены, осветитель,	13	29 246,51	11 303,00		14 128,75	125	3 814,76	4 562 455,95	
2	реquisитор, рабочий по комплексн. обслуживанию	9	33 427,91	12 919,00		16 148,75	125,00	4 360,16	3 610 214,55	
3	слесарь-сантехник, электрик, заведующий складом, швек	5	28 412,02	14 533,00		10 173,10	70,00	3 705,92	1 704 720,90	
4	водитель	1	26 476,96	13 464,00		9 559,44	71,00	3 453,52	317 723,47	
5	начальник пошивочного цеха, начальник электроосветительного цеха, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, контролер билетов, программист	6	37 876,17	19 374,00		13 561,80	70,00	4 940,37	2 727 084,24	
6	курсконсульт, экономист, бухгалтер, заведующий костюмерной, заведующий билетными кассами	6	44 192,78	22 605,00		15 823,50	70,00	5 764,28	3 181 879,80	

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

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

Код видов расходов

111

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

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 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по	по	по			
				5	6	7	8	9	10
1	зав. билетными кассами, зав. костюмерной, зав. группой, зав. ХИЧ, машинист сцены	3	4			12 000,00			84 000,00
2	юрисконсульт, экономист, бухгалтер, заведующий костюмерной, заведующий билетными кассами	6				12 000,00			72 000,00
3	начальник отдела маркетинга, по связям с общественностью, специалист в сфере закупок	3				16 000,00			48 000,00
4	главный бухгалтер, художественный руководитель	2				17 000,00			34 000,00
5	Директор, зам. директора	3				22 000,00			66 000,00
6	артист драммы, оркестра, балетмейстер	25				24 000,00			600 000,00
7	режиссер, зав. литературной частью, художник-декоратор, швея, главный художник, звукооператор	6				16 000,00			96 000,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	1 000 000,00	