

Решением на заседании Наблюдательного
Совета МАУ "Новый Художественный театр"
Протокол № 5 от 04.08.2026г.

Применение
к Требованиям к расходам и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения, утвержденного
Правлением Министерства культуры Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 1864

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2016 № 17н, от 02.04.2017 № 33н,
от 03.09.2017 № 121н, от 08.06.2017 № 52н, от 25.08.2017 № 128н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 год
Изменение №4
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹
от " 03 " августа 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре города Челябинска

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

Коды	Дата
03.08.2026	03.08.2026
75.01.051	75.01.051
474	474
75.01.061	75.01.061
748.054.702	748.054.702
КПП	745201001
по ОКР	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации или Российской Федерации ³	Административный 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	96 289 320,04	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	88 406 286,14	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе:				72 406 286,14	69 470 246,92	69 605 314,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением:	1210	130	131				
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		16 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		35 200,00	0,00	0,00	
в том числе:				25 200,00			
возмещение по ОСАГО:	1310	140					
искусства:	1320	140		10 000,00			
бюджетные денежные поступления, всего:	1400	150		7 664 833,90	0,00	0,00	
в том числе:				7 664 833,90			
целевые субсидии:	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150					
трансферты в форме субсидий:	1430	150					
прочие доходы, всего:	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего:	1900	440		183 000,00			
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
средств во временном распоряжении:	1982	510					
Расходы, всего:	2000	x	200	101 128 255,06	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе:				67 994 410,00	66 522 410,00	66 522 410,00	x
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	210				
в том числе:				51 880 000,00	50 750 000,00	50 750 000,00	x
оплата труда:	2110	111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	212	504 500,00	504 500,00	504 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для возмещения отдельных понесений:	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	15 609 910,00	15 267 910,00	15 267 910,00	x
в том числе:				15 609 910,00	15 267 910,00	15 267 910,00	x
на выплаты по оплате труда:	2141	119					
на иные выплаты работникам:	2142	119					x
денежное довольствие выслужившим и соискателям, включая специальные звания:	2150	131					x
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия:	2160	133					x
иные выплаты пенсионерам 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:				0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2211	321					x
выплаты 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

Наименование показателя	Код строки	Классификация по Российской Федерации ³	Административный код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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	92 513,00	45 000,00	45 000,00	x
из них:							
уплата на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	33 555,00			x
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852	292-295	34 958,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295	24 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные 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 некоммерческим учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
выплаты в многоуровневые организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	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 учреждений	2520	821					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	220	33 041 332,06	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	29 290 723,76	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 электронных ресурсов	2660	247	223	3 750 608,30	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					
стоимость расходов	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	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 закона (протокола) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Уменьшения для формирования Плана, а в случае утверждения Плана хозяйствующим лицом учреждения - для формирования Плана.
- ³ В графе 3 перечисляются:
- по строкам 1000 - 1900 - суммы административной группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - суммы административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2800 - суммы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - суммы административной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 3000 - 4000 - суммы административной группы видов 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 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39000), и коды видов плановых показателей, в случае, если Порядок применения классификации операций сектора государственного управления действует.
- ⁵ По строкам 3000 и 3001 указывается планируемые суммы возврата средств на текущий и на конец планового года, если указанные показатели по различным группам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на основе формирования Плана, либо указывается фактически полученный средства при выполнении обязанностей в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁶ Показатели прочих доходов включаются в себя в том числе показатели уменьшения доходов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предельных платежей (переплат), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (протокола Плана) обязательным(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления является показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁷ Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подводят детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁸ Показатели формируются со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения доходов средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, представляющих собой (переплат), размещенных депозитов на банковских депозитах. При формировании Плана (протокола Плана) обязательным(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты является показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	88406286,14	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	72406286,14	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	88406286,14	83470246,92	83605314,92

Из соглашений о предоставлении субсидии

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	616136,37	2,2	13 555,00
2	Налог транспортный	245	65	15 925,00
3	Налог транспортный	158	50	7 900,00
4	Налог транспортный	136	50	6 800,00
5	Налог транспортный	106,8	40	4 272,00
6	Налог на землю	2970,18	1,5	45,00
	Итого:		x	48 497,00

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	850 000,00	709 785,00
4	транспортные услуги на фестиваль "Глаголь добро"	3		347 377,00
	Итого:			3 197 162,01

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	23,85	1090,15		26 000,08

	Итого:	х	х	х	26 000,08
--	--------	---	---	---	-----------

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	60 000,00	184 800,00
2	аренда нежилого помещения	8	144 900,00	1 140 429,10
3	аренда театральных площадок на "Человек Театра"	1	760 000,00	760 000,00
4	аренда оборудования на фестиваль "Глаголь добро"	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	2 085 229,10

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	3 026 815,00
2	Рекламная кампания "Человек Театра"	1	140 000,00
3	Проведение совместных мероприятий, организация фотовыставки в рамках "Человек Театра"	1	760 000,00
4	Сопровождение программы 1С	1	56 472,00
5	охранные услуги	1	26 900,00
6	расчетно-кассовое обслуживание	1	10 000,00
7	повышение квалификации, аттестация, медосмотры	4	55 544,00
8	проживание и питание участников "Глаголь добро"	1	1 285 679,90
	Итого:	х	5 361 410,90

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	250 000,00	250 000,00
3	сувенирная продукция на фестиваль "Человек Театра"	1	113 400,00	113 400,00
4	сувенирная продукция на фестиваль "Глаголь добро"	1	425 000,00	425 000,00
5	печатная продукция на фестиваль "Глаголь добро"	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:		х	1 008 400,00

Код видов расходов **247** (Строка 2630)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на муниципальное задание, 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	703,57	3 638,75		2 560 115,34
2	электроэнергия	63141,34	11,60		732 439,54
2	Водоснабжение	703,73	85,26		60 000,02
	Итого:				3 352 554,90

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, на фестиваль "Глаголь добро"	1	305264	305264
	Итого:		х	305264

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

№	Наименование расходов	количество	средняя	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------

1	Приобретение материальных запасов в рамках фестиваля "Человек Театра"			
	Итого:			0,00

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 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 х гр. 4 х 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	21 000
	Итого:	х	х	21 000

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			24 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00

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:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет услуги, услуги почты,		20	3000	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

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 (гастротопли)			
	Итого:			400 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреб- ления ресурсов	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	375 000,00
	Итого:	х	х	800 000,00

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.		900 000,00
2	РАО, ГЗК		1 200 000,00
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		213 000,00
7	Приобретение лицензий на ПО (1С, СТЭК Траст)		150 000,00
8	Услуги по совместному проведению мероприятий		936 529,85
9	Рекламные услуги		870 000,00
10	Проживание на гастролях, командировках		602 000,00

11	РКО		23 000,00
12	Медосмотры, нотариус		47 959,10
	Итого:	х	5 142 488,95

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, изготавл.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 и 4)	
			всего	по должностному	по выплатам в том числе:	по стимулирующему			руб.	гр. 3 и 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	уборщик служебных помещений, сторож, вахтер, машинист сцены, осветитель,	13	29 246,51	11 303,00		14 128,75	125	3 814,76	4 562 455,95	
2	режиссер, 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, швея	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	юрисконсульт, 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	

7	начальник отдела маркетинга, зам. главного бухгалтера	2	46 047,32	25 833,00		14 208,15	55,00	6 006,17	1 105 135,74
8	помощник худ.руководителя, зав. группой, художник-декоратор, старший администратор, администратор, звукооператор, старший методист	10	50 503,52	25 833,00		18 083,10	70,00	6 587,42	6 060 421,80
9	артист драммы, артист оркестра	26	50 503,52	25 833,00		18 083,10	70,00	6 587,42	15 757 096,68
10	главный художник, режиссер-постановщик,	8	56 820,12	29 064,00		20 344,80	70,00	7 411,32	5 454 731,52
11	специалист в области закупок, специалист по охране труда	2	40 230,45	26 910,00		8 073,00	30,00	5 247,45	965 530,80
12	зам.директора	2	66 518,02	36 616,00		20 138,80	55,00	8 513,22	1 599 368,81
13	главный бухгалтер, художественный руководитель	2	69 163,05	41 193,00		18 948,78	46,00	9 021,27	1 659 913,13
14	директор	1	89 480,35	45 770,00		32 039,00	70,00	11 671,35	1 073 764,20
Итого:		93	x	x	x	x	x	x	49 780 000,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн	Среднемесячный размер оплаты труда на				Еже- мес- ная	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	по	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	завв.билетными кассами, зав.костюмерной, зав.труппой, зав.ХПЧ, машинист сцены	7				24 000,00			168 000,00
2	юрисконсульт, экономист, бухгалтер, заведующий костюмерной, заведующий билетными кассами	6				24 000,00			144 000,00
3	начальник отдела маркетинга, по связям с общественностью, специалист в сфере закупок	3				32 000,00			96 000,00
4	главный бухгалтер, художественный руководитель	2				34 000,00			68 000,00
5	Директор, зам.директора	3				44 000,00			132 000,00
6	артист драммы, оркестра, балетмейстер	25				48 000,00			1 200 000,00
+++	режиссер, зав.литературной частью,художник- декоратор, швед, главный художник, звукооператор	6				32 000,00			192 000,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x		2 000 000,00