Рассмотрено на заседании Наблюдательного Совета МАУ "Новый Художественный театр" Протокол № 7 от 06.11.2026

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.06.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "Новый Художественный театр"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
_____ **А. Н. Токарев**
(подпись) (расшифровка подписи)
"06" **ноября** 20 **26**

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 год
Изменение №5
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов [1]

от "06" **ноября** 20 26 г.[2]

	Коды
Дата	06.11.2026
по Сводному реестру	75301051
глава по БК	474
по Сводному реестру	75320061
ИНН	7452054702
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

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

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 20 26 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 27 г. первый год планового периода	Сумма на 20 28 г. второй год планового периода	Сумма за пределами 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	100 089 320,04	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:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	89 906 286,14	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, создавшего учреждение	1210	130	131	72 406 286,14	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, компенсаций затрат учреждения	1230	130		17 500 000,00	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: возмещение по ОСАГО,	1310	140		25 200,00			
неустойка	1320	140		10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 964 833,90	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		7 764 833,90			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		2 200 000,00			
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
средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200	104 928 255,06	83 470 246,92	83 605 314,92	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	69 296 410,00	66 522 410,00	66 522 410,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	52 880 000,00	50 750 000,00	50 750 000,00	x
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 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	213	15 911 910,00	15 267 910,00	15 267 910,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		15 911 910,00	15 267 910,00	15 267 910,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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		0,00	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 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	33 555,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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 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, всего [7]	2600	x	220	35 539 332,06	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	31 788 723,76	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 энергетических 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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	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, всего [9]	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств во временное распоряжение	4020	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 - 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4060 - 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 50055), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 26 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 27 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 28 г. (второй год планового периода)	Сумма 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	x			35 539 332,06	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			35 539 332,06	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			7 995 352,06	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			7 995 352,06	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			11 847 020,90			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 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			15 696 959,10	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			15 696 959,10	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		2025 2026 2027					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			35 539 332,06	16 902 836,92	17 037 904,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А. Н. Токарев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Новикова И. А. (фамилия, инициалы) — 230-33-55 (телефон)

"06" ноября 20 26 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" указываются детализирующие показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального 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. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26410, 26411, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала закупки (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, причем в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] 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 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма 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	89906286,14	83470246,92	83605314,92
в том числе:				
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	89906286,14	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 год)	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)		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на стационаре		339019,85	320669,61	321513,78	160	160	160	1	54 243 176,00	51 307 137,60	51 442 204,80
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на выезде (платно)		308716,00	308716,00	308716,00	50	50	50	1	15 435 800,00	15 435 800,00	15 435 800,00
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на выезде (гастроли)		1363655,00	1363655,00	1363655,00	2	2	2	1	2 727 310,00	2 727 310,00	2 727 310,00
Итого:									72 406 286,14	69 470 247,60	69 605 314,80

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	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)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на стационаре	0001	50000	45000	45000	160	160	160	8 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на выезде (платно)	0002	60000	56000	56000	50	50	50	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на выезде (бесплатно)	0003				4	4	4		0,00	0,00
Проведение культурно-массовых мероприятий	0004	65000	40000	40000	100	100	100	6 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
	0010									
	0011									
	0012									
Итого:	1000				210	210	210	###########	14 000 000,00	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:	x	x	x	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	x	
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	x	
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:	x	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 иущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 х 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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Вывоз ТБО	23,85	1090,15		26 000,08

	Итого:	x	x	x	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 оборудование на фестиваль "Глаголь добро"	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	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:	x	x	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:	x	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:		x	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	электоэнергия	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:		x	305264

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

№	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	уплата государственных пошлин и сборов	0,00	1	21 000
	Итого:	x	x	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:	x	x	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:	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 номеров	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,		20	3000	60 000,00
	Итого:	x	x	x	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 (гастроли)			
	Итого:			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		2 455 000,00
	Итого:	х	х	2 455 000,00

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, крыши	пр.Ленина ,19	3	425 000,00
2	ремонт системных блоков, аппаратуры, заправка катриджей и др.		20	375 000,00
3	Ремонт автомобилей		7	300 000,00
	Итого:	х	х	1 100 000,00

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 преподователям по ритмики, вокалу, пластике), за распространение театральных билетов, юридические услуги		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
13	Услуги проживания в гостинице		2 200 000,00
	Итого:	x	7 342 488,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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, изготовл.декораций			1 100 000,00
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:		x	3 900 000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

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 числен	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностн	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х
			всего	в том числе:					
				по должностном	по выплатам	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	уборщик служебных помещений, сторож, вахтер,	13	29 246,51	11 303,00		14 128,75	125	3 814,76	4 562 455,95
2	машинист сцены, осветитель, реквизитор,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.труппой, 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, режисер-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

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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 д

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численн	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				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				22 000,00			66 000,00
4	главный бухгалтер, художественный руководитель	2				30 000,00			60 000,00
5	Директор, зам.диретора	3				40 000,00			120 000,00
6	артист драммы, оркестра, балетмейстер	25				90 000,00			2 250 000,00
+++	режиссер, зав.литературной частью,художник-декоратор, швея, главный художник, зукооператор	6				32 000,00			192 000,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	3 000 000,00	

,
,
,
,
,
,