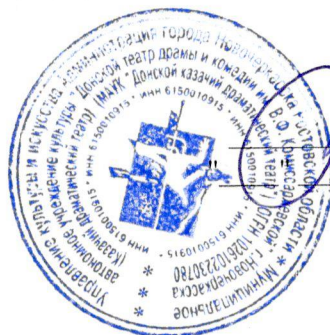




УТВЕРЖДАЮ
Директор театра
Коньшева П.Ю.
_____ 201__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры на 2017-2019 г.г.

Наименование муниципального учреждения
**МАУК "Донской театр драмы и комедии
им.В.Ф.Комиссаржевской"**
г.Новочеркасск

(Казачий драматический театр)
ИНН/КПП 6150010915/615001001

Единица измерения-руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
**Управление культуры и искусства
Администрации г.Новочеркасск**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
г.Новочеркасск, пр-т Платовский 72

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0531802
20.06.2017
02192713
383

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения культуры

1.1. Предметом деятельности и целями создания Театра является выполнение работ, оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новочеркасска Ростовской области предусмотренных п.п. 17. п.1 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сфере культуры и искусства, и в соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.2. Виды деятельности Театра, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1.2.1. показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездах и гастролях; репетиционная работа, оформление сцены;

1.2.2. подготовка новых спектаклей;

1.2.3. проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашённых;

1.2.4. организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;

1.2.5. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

1.2.6. реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;

1.2.7. проведение праздничных городских мероприятий и общественно- значимых акций.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

- показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездах и гастролях; репетиционная работа, оформление сцены;

- подготовка новых спектаклей;

- проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашённых;

- организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;

- проведение праздничных городских мероприятий и общественно- значимых акций.

1.3.2. Перечень услуг, относящихся к иной приносящей доход деятельности:

- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями сценического искусства;

- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов;

- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

- предоставление сценплощадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;

- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;

- работа буфета без приготовления пищи (холодные закуски и разогрев в микроволновой печи);

- разработка сценариев и постановочная работа по заявкам организаций и отдельных граждан;

- услуги по доставке зрителей на спектакли автотранспортом театра;

- изготовление и реализация сувенирной, печатной и другой продукции;

- услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, закреплённого за театром на праве оперативного управления;

- торгово-закупочная деятельность;

- организация выставок-продаж.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 31 024 447,13

стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 31 024 447,13

приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 20 686 824,53

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 779 415,88

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	108 749,1
	из них недвижимое имущество, всего:	31 024,4
	в том числе: остаточная стоимость	1 870,8
	особоценное имущество, всего:	10 779,4
	в том числе: остаточная стоимость	3 119,8
2	Финансовые активы, всего:	550,3
	из них: денежные средства учреждения, всего:	443,1
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	329,1
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	30,0
	дебиторская задолженность по расходам	77,2
3	Обязательства, всего:	117,2
	из них: долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность	117,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели выплат по поступлениям и выплатам учреждения на 20.06.2017г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КВР	В том числе:										В том числе:										В том числе:									
			Всего в 2017г.					Всего в 2018г.					Всего в 2019г.					Всего в 2017г.					Всего в 2018г.					Всего в 2019г.				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальному)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	всего	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальному)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	всего	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальному)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего								
																									4	5	6	7	8	9	10	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																							
Поступления от доходов, всего, в том числе:																																
100	X		53 201 800,00	33 363 100,00	5 904 900,00	0,00	0,00	13 933 800,00	0,00	45 353 400,00	30 758 100,00	161 500,00	0,00	14 433 800,00	0,00	45 353 400,00	30 758 100,00	161 500,00	0,00													
110	120		720 000,00	x	x	0,00	x	720 000,00	x	720 000,00	x	x	0,00	x	x	720 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	720 000,00								
120	130		43 346 900,00	33 363 100,00	x	0,00	0,00	9 983 800,00	0,00	41 241 900,00	30 758 100,00	x	0,00	10 483 800,00	0,00	41 241 900,00	30 758 100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483 800,00								
121	130		3 230 000,00	0,00	x	0,00	0,00	3 230 000,00		3 230 000,00	0,00	x	0,00	3 230 000,00		3 230 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00								
130	X		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00								
140	X		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00								
150	180		5 904 900,00	x	5 904 900,00	0,00	x	x	x	161 500,00	x	161 500,00	0,00	x	x	161 500,00	x	161 500,00	0,00	x	0,00	x	x	x								
160	180		0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00								
180	X		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00								
200	X		53 201 800,00	33 363 100,00	5 904 900,00	0,00	0,00	13 933 800,00	0,00	45 907 010,35	30 758 100,00	161 500,00	0,00	14 987 410,35	0,00	45 353 400,00	30 758 100,00	161 500,00	0,00					14 433 800,00								
210	110		33 704 474,00	28 477 629,00	0,00	0,00	0,00	5 226 845,00	0,00	31 936 876,35	25 974 916,00	0,00	0,00	5 961 960,35	0,00	30 550 240,00	25 974 916,00	0,00	0,00					4 575 324,00								
211	111		25 872 600,00	21 872 220,00	0,00	0,00	0,00	4 000 380,00	0,00	24 515 212,00	19 950 012,00	0,00	0,00	4 563 200,00	0,00	23 449 992,00	19 950 012,00	0,00	0,00					3 499 980,00								
212	112		18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00					18 350,00								
213	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								

вклады по обязательному страхованию выплаты по оплате труда и иные выплаты	214	119	7 813 524,00	6 605 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 115,00	0,00	7 403 314,35	6 024 904,00	0,00	1 378 410,35	0,00	7 081 898,00	6 024 904,00	0,00	0,00	1 056 994,00
содержание и иные населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1 405 887,00	919 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	1 405 900,00	919 400,00	0,00	486 500,00	0,00	1 405 900,00	919 400,00	0,00	0,00	486 500,00
в том числе:																						
уплата налогов на имущество и земельный налог	231	851	929 774,00	919 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	929 787,00	919 400,00	0,00	10 387,00	0,00	929 787,00	919 400,00	0,00	0,00	10 387,00

232	852	111 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 113,00
233	853	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	X	18 091 439,00	3 966 084,00	5 904 900,00	0,00	0,00	8 220 455,00	0,00	12 564 214,00	3 863 784,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 976,00
261	244	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
262	244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
263	244	2 214 524,00	2 199 524,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 199 524,00	2 199 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	244	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
265	244	769 119,00	64 260,00	96 859,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	768 560,00	64 260,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
266	244	4 659 911,60	902 300,00	64 641,00	0,00	0,00	3 693 000,00	0,00	4 573 500,00	800 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00
267	244	6 893 400,00	150 000,00	5 743 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
268	244	2 864 453,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 453,00	0,00	3 082 950,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 976,00
300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	X	553 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553 610,35	0,00	553 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	X	553 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553 610,35	0,00	553 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			в том числе:												
			Всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
				на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	5	8	9	6	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	001		18 091 439,00	12 564 234,00	13 397 260,00	0	0	0	18 091 439,00	12 564 234,00	13 397 260,00				
в том числе на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	001		117 625,50	0,00	0,00	0	0	0	117 625,50	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	001		17 973 813,50	12 564 234,00	13 397 260,00	0	0	0	17 973 813,50	12 564 234,00	13 397 260,00				

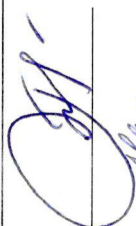
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 30.12.2016г. (очередной финансовый год)

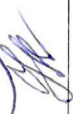
Наименование показателя					Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1					2	3
Остаток средств на начало года					010	-
Остаток средств на конец года					020	-
Поступление					030	-
						-
Выбытие					040	-
						-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя					Код строки	Сумма (тыс.руб)
1					2	3
Объём публичных обязательств, всего:					010	-
Объём бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:					020	-
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:					030	-

Директор театра  П.Ю. Конышева

Гл.бухгалтер  М.В. Некрасова

**Расчеты (обоснования) к Плану финансово-хозяйственной
деятельности МАУК "Донской театр драмы и комедии
им.В.Ф.Комисаржевской" г.Новочеркаска на 2017 от 20.06.2017г**

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (стр.210)

Код видов расходов - 110

Расчеты (обоснования) расходов по оплате труда (стр.211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				в том числе:					
			Всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6	29346	14136	0	15210	0	1	2 112 912
2	Худ.-пост.часть	6	18594	8553	0	10041	0	1	1 338 768
3	Творческий состав	30	22695	8181	0	14514	0	1	8 170 200
4	Производственн ые цеха	33	17261	7161	101	9999	0	1	6 835 356
5	Обслуживающий персонал	15	7070	4673	296	2101	0	1	1 272 600
6	Специалисты	5	17664	4572	0	13092	0	1	1 059 840
7	Охранная служба	8	7500	4083	188	3229	0	1	720 000
8	Транспортный цех	2	15106	4699	188	10219	0	1	362 544
Итого:		X	135236	X	X	X	X	X	21 872 220

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный Фонд РФ, в
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(стр.214)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего, в т.ч.:	X	4 811 888
1.1	по ставке 22,0%	21 872 220	4 811 888
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков	0	0

2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего, в т.ч.:	X	678 038
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21872220	634 294
2.2	с применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21872220	43 744
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	0	0
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего (по ставке 5,1%)	21872220	1 115 483
Итого:		X	6 605 409

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851

№ 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	Земельный налог	53853949	1,5	807 810
2	Налог на имущество	5071682	2,2	111 577
Итого:		X	X	919 387

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (стр.263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, м3	2674	68,35		182 757,48
2	Теплоснабжение, Гкал	332,48	2291,88		762 005,92
3	Энергоснабжение, кВт*ч	155200	8,08		1 254 760,60
Итого:		X	X	X	2 199 524,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (стр.265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Сбор и транспортировка ТКО, м3	здание	153	64 260
Итого:		X	X	64 260

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (стр.266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по постановке спектакля	5	702 300
2	Выполнение работ по изготовлению декораций и деталей костюмов к новым постановкам сторонними силами	3	200 000
Итого:		X	902 300

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (стр.267, стр.268)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств для постановки спектакля	35	4285,71	150 000
2	Приобретение материальных запасов для изготовления декораций и костюмов	1117	581,92	650 000
Итого:		X	X	800 000

**Расходы по субсидии на выполнение муниципального задания составили
33 363 100 рублей**

Источник финансового обеспечения - Субсидия на иные цели

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (стр.265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание автоматических установок пожаротушения	здание	2	96 000
2	Тех.обслуживание средств охраны	здание	3	859
Итого:		X	X	96 859

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (стр.266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оперативное реагирование на срабатывание "тревожной" сигнализации	1	64 641
Итого:		X	64 641

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (стр.267)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	На укрепление материально-технической базы театра	7	5 743 400
Итого:			5 743 400

**Расходы по субсидии на иные цели составили
5 904 900 рублей**

Источник финансового обеспечения - Поступления от приносящей доход деятельности

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу (стр.210)
Код видов расходов - 110**

Расчеты (обоснования) расходов по оплате труда (стр.211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				в том числе:					
			Всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6	7360	0	0	6250	0	1	529 920
2	Худ.-пост.часть	6	4860	0	0	3573	0	1	349 920
3	Творческий состав	30	4444	0	0	3673	0	1	1 599 840
4	Производственн ые цеха	33	2580	0	0	2579	0	1	1 021 680
5	Обслуживающий персонал	15	1527	0	0	1250	0	1	274 860
6	Специалисты	5	1946	0	0	1946	0	1	116 760
7	Транспортный цех	2	4475	0	0	4475	0	1	107 400
Итого:		X	27192	X	X	X	X	X	4 000 380

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (стр.212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	575	5	6	17 250
Итого:		X	X	X	17 250

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (стр.212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	11	50	1 100
Итого:		X	X	X	1 100

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный Фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (стр.214)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего, в т.ч.:	X	880 084
1.1	по ставке 22,0%	4 000 380	880 084
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего, в т.ч.:	X	124 012
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 000 380	116 011
2.2	с применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 000 380	8 001
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	0	0
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего (по ставке 5,1%)	4 000 380	204 019
Итого:		X	1 208 115

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	472098	2,2	10 387
Итого:		X	X	10 387

Код видов расходов - 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	53172	20,9	11 113
2	Налог на прибыль	500000	20	100 000
Итого:		X	X	111 113

Код видов расходов - 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие			70 000
2	Взносы в Гильдию театральных			15 000
3	Штрафы(предписания), нотариальные услуги, госпошлина			30 000
4	Представительские расходы			250 000
Итого:		X	X	365 000

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (стр.261)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг электросвязи (телефон, интернет)	8	12	20000	160 000
Итого:		X	X	X	160 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (стр.262)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	40	2000	80 000
Итого:				80 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (стр.263)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение, Гкал		8,12 Гк	15 899,08
2	коммунальные расходы квартиры	Жилое помещение	4	14 100,92
Итого:				30000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (стр.264)

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

1	2	3	4	5
1	Аренда квартир	4	112500	450 000
	Итого:	X	X	450 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (стр.265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание	пожарная сигнализация	1	81 000
2	Тех.обслуживание	система видеонаблюдения	1	20 000
3	Тех.обслуживание	средства тревожной сигнализации	1	7 000
4	Тех.обслуживание и ремонт	автотранспорт	10	50 000
5	Текущий ремонт	здание	5	100 000
6	Огнезащитная пропитка	декорации, одежда сцены	8	100 000
7	Обслуживание, ремонт	оргтехника	69	100 000
8	Обслуживание, ремонт	оборудование	7	150 000
	Итого:	X	X	608 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (стр.266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	РАО, ВОИС	2	1 100 000
2	Услуги банка	1	120 000
3	Услуги по распространению билетов	120	500 000
4	Информационные услуги Консультант	1	120 000
5	Страхование автотранспорта	3	15 000
6	Подписка на печатные издания	4	25 000
7	Обучение сотрудников	3	15 000
8	Услуги по постановке спектаклей	15	500 000
9	Публикация рекламы и отчетов	3	20 000
10	Услуги по стажировке в театральной студии	6	400 000
11	Услуги по совместному проведению гастролей	10	400 000
12	Медосмотры	4	30 000
13	Изготовление рекламной продукции и ее	16	160 000
14	Услуги почты	60	3 000
15	Прочие услуги		285 000
	Итого:	X	3 693 000

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (стр.267, стр.268)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение основных средств для постановки спектакля	38	9210,53	350 000
2	Оргтехника и комплектующие	6	28333,33	170 000
3	Оборудование и производственный инвентарь	25	19200,00	480 000
4	Приобретение материальных запасов для изготовления декораций и костюмов	975	685,62	668 479
5	Печатная продукция (афиши, программки, билетные книжки)	9000	27,78	250 000
6	ГСМ на автотранспорт	8000	31,25	250 000
7	Вода питьевая	640	109,38	70 000
8	Материалы на содержание и ремонт здания и территории	3050	81,97	250 000
9	Электроматериалы	14250	20,00	285 000
10	Канцтовары	1050	117,90	123 800
11	Товар для буфета	2000	100,00	200 000
12	Гримерно-пастижерские материалы	200	350,00	70 000
13	Запчасти на автотранспорт	20	1000,00	20 000
14	Реквизит к спектаклям разовый	500	24,35	12 176
Итого:		X	X	3 199 455

Расходы по поступлениям от приносящей доход деятельности составили

13 933 800 рублей

Директор театра



Конышева П.Ю.

Гл.бухгалтер



Некрасова М.В.