ПРКА 3211 от 01.01.21
утв. 30.12.21

Приложение
к распоряжению Департамента по культуре Томской области
от _____ № _____

Приложение
к распоряжению Департамента по культуре Томской области
от 26.12.2019 № 336/01-10

Утверждаю
директор
(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица)
Департамент по культуре Томской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
подпись Сидоров А.А.
расшифровка
"31" 03 2022 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 30 " 12 2021 г[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	
Департамент по культуре Томской области	по Сводному реестру	
Учреждение	глава по БК	814
ОГАУК ТО ТЮЗ	по Сводному реестру	
	ИНН	7017001284
Единица измерения: руб.	КПП	701701001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: Ан.группа / КВР[3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: КОСГУ[4]	Сумма, рублей: на 2021 г. (текущий финансовый год): Всего	в том числе: квфо 2	квфо 4	квфо 5	на 2022г.(первый год планового периода): Всего	в том числе: квфо 2	квфо 4	квфо 5	на 2023 г.(второй год планового периода): Всего	в том числе: квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 535 131,21	1 125 965,68	409 165,53		0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000			109 444 072,86	14 834 462,86	59 617 000,00	34 992 610,00	44 024 500,00	19 095 000,00	24 929 500,00	0,00	44 024 500,00	19 095 000,00	24 929 500,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120		483 313,30	483 313,30	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	121	483 313,30	483 313,30			580 000,00	580 000,00			580 000,00	580 000,00		
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	0,00				0,00				0,00			
иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00				0,00				0,00			
...	1140	120		0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		72 406 379,80	12 789 379,80	59 617 000,00	0,00	43 429 500,00	18 500 000,00	24 929 500,00	0,00	43 429 500,00	18 500 000,00	24 929 500,00	0,00
в том числе:															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)			
		Ал.группа / КВР[3]	КОСГУ[4]	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 617 000,00		59 617 000,00		24 929 500,00	0,00	24 929 500,00		24 929 500,00	0,00	24 929 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	12 543 079,44	12 543 079,44			18 500 000,00	18 500 000,00			18 500 000,00	18 500 000,00		
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	0,00				0,00				0,00			
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	17 681,62	17 681,62			0,00				0,00			
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	228 618,74	228 618,74			0,00				0,00			
...	1270	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		112 821,27	112 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	112 821,27	112 821,27			0,00				0,00			
страховые возмещения	1320	140	143	0,00				0,00				0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 441 558,49	1 448 948,49	0,00	34 992 610,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
субсидии на иные цели	1410	150	152	34 992 610,00			34 992 610,00	0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора"	1430	150	154	0,00				0,00				0,00			
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	155	1 448 948,49	1 448 948,49			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
...	1450	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего (кроме выплат, уменьшающих доход: налоги на прибыль, НДС и др)	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
невыясненные поступления	1510	180	181	0,00				0,00				0,00			
доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан.группа / КВР[3]	КОСГУ[4]	на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...	1530	180		0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
				0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах	1981	510		0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего	2000	x		110 979 204,07	15 960 428,54	60 026 165,53	34 992 610,00	44 024 500,00	19 095 000,00	24 929 500,00	0,00	44 024 500,00	19 095 000,00	24 929 500,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	61 293 408,46	5 364 249,04	55 929 159,42	0,00	31 124 000,00	10 248 500,00	20 875 500,00	0,00	31 124 000,00	10 248 500,00	20 875 500,00	0,00
в том числе:															
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	46 857 283,28	3 890 000,00	42 967 283,28	0,00	23 640 400,00	7 607 000,00	16 033 400,00	0,00	23 640 400,00	7 607 000,00	16 033 400,00	0,00
в том числе:															
заработная плата	2111	111	211	46 657 283,28	3 690 000,00	42 967 283,28		23 533 400,00	7 500 000,00	16 033 400,00		23 533 400,00	7 500 000,00	16 033 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111	266	200 000,00	200 000,00			107 000,00	107 000,00			107 000,00	107 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	260 000,00	260 000,00			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме форме	2121	112	214	30 000,00	30 000,00			151 000,00	151 000,00			151 000,00	151 000,00		
транспортные услуги	2122	112	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2123	112	226	0,00				0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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
в том числе:															
транспортные услуги	2131	113	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 146 125,18	1 184 249,04	12 961 876,14	0,00	7 152 600,00	2 310 500,00	4 842 100,00	0,00	7 152 600,00	2 310 500,00	4 842 100,00	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 146 125,18	1 184 249,04	12 961 876,14		7 152 600,00	2 310 500,00	4 842 100,00		7 152 600,00	2 310 500,00	4 842 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)			
		Ап.группа / КВР[3]	КОСГУ[4]	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00				0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**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**
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	0,00				0,00				0,00			
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**	**296**	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
иные выплаты населению		**360**	**x**	**7 962,00**	**7 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	119	265	7 962,00	7 962,00			0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296	0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**1 306 783,00**	**135 010,00**	**1 171 773,00**	**0,00**	**1 369 800,00**	**269 500,00**	**1 100 300,00**	**0,00**	**1 369 800,00**	**269 500,00**	**1 100 300,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**291**	**1 271 773,00**	**100 000,00**	**1 171 773,00**		**1 350 300,00**	**250 000,00**	**1 100 300,00**		**1 350 300,00**	**250 000,00**	**1 100 300,00**	
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	**2320**	**852**	**291**	**33 010,00**	**33 010,00**			**17 000,00**	**17 000,00**			**17 000,00**	**17 000,00**		
уплата иных платежей	**2330**	**853**	**x**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 500,00	1 500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)[11]	2333	853	293	500,00	500,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**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**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР[1]	КОСГУ[1]	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммреческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	✓ 725 000,00			✓ 725 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	✓ 460 000,00			✓ 460 000,00	0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	47 186 050,61	10 453 207,50	2 925 233,11	33 807 610,00	11 530 700,00	8 577 000,00	2 953 700,00	0,00	11 530 700,00	8 577 000,00	2 953 700,00	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	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
из них:															
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	47 186 050,61	10 453 207,50	2 925 233,11	33 807 610,00	11 530 700,00	8 577 000,00	2 953 700,00	0,00	11 530 700,00	8 577 000,00	2 953 700,00	0,00
из них:															
Услуги связи	2641	244	221	✓ 160 000,00	✓ 160 000,00			✓ 160 000,00	✓ 160 000,00			✓ 160 000,00	✓ 160 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	✓ 932 788,10	✓ 554 951,10		✓ 377 837,00	✓ 900 000,00	✓ 900 000,00			✓ 900 000,00	✓ 900 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	✓ 57 586,10	✓ 26 062,00	✓ 31 524,10		✓ 94 500,00	✓ 40 000,00	✓ 54 500,00		✓ 94 500,00	✓ 40 000,00	✓ 54 500,00	
Коммунальные услуги	2644	247	223	✓ 2 612 965,79	✓ 1 174 557,79	✓ 1 438 408,00		✓ 1 780 400,00	✓ 510 000,00	✓ 1 270 400,00		✓ 1 780 400,00	✓ 510 000,00	✓ 1 270 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	224	✓ 864 850,00	✓ 750 000,00		✓ 114 850,00	✓ 400 000,00	✓ 400 000,00			✓ 400 000,00	✓ 400 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	✓ 900 409,03	✓ 881 919,74	✓ 18 489,29		1 021 600,00	✓ 1 000 000,00	✓ 21 600,00		1 021 600,00	✓ 1 000 000,00	✓ 21 600,00	
Прочие работы, услуги		112	226	✓ 10 675,00	10 675,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР[3]	КОСГУ[4]	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие работы, услуги	2647	244	226	9 720 702,68	4 970 087,23	528 514,61	4 222 100,84	5 036 600,00	4 036 600,00	1 000 000,00		5 036 600,00	4 036 600,00	1 000 000,00	
Страхование *(расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)*	2648	244	227	40 536,00	40 536,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	27 474 935,21	460 225,00	133 724,00	26 880 986,21	250 000,00	200 000,00	50 000,00		250 000,00	200 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	304 660,30	304 660,30			230 000,00	230 000,00			230 000,00	230 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 357 465,95	700 000,00	105 000,00	552 465,95	760 400,00	710 400,00	50 000,00		760 400,00	710 400,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	2 306 376,81		669 573,11	1 636 803,70	507 200,00		507 200,00		507 200,00		507 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	442 099,64	419 533,34		22 566,30	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		
				0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**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**
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**2651**	**406**	**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**
увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости непроизведенных активов		406	330	0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**2652**	**407**	**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**
Работы, услуги по содержанию имущества		407	225	0,00				0,00				0,00			
Прочие работы, услуги		407	226	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**180**	**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**
в том числе:															
налог на прибыль[8]	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость[9]	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**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**
из них:															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР[3]	КОСГУ[4]	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего года	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			

1 - В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 - Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 - В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 - В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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 в строке 2600 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) [10.1]	Сумма, рублей			
					20_21 г. (текущий финансовый год)	20_22___ г. (первый год планового периода)	20_23___ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	x	47 186 050,61	11 530 700,00	11 530 700,00	
	в том числе:							
1.1	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	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	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	x				
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26310.1	x					
			x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	364 839,08	400 000,00	400 000,00	
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26320.1						
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	x	46 821 211,53	11 130 700,00	11 130 700,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 925 233,11	2 953 700,00	2 953 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) [10.1]	Сумма, рублей			
					20_21 г. (текущий финансовый год)	20_22___ г. (первый год планового периода)	20_23___ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии автономным учреждениям на иные цели)	26420	x	x	2 925 233,11	2 953 700,00	2 953 700,00	
	в том числе:				33 807 610,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26421.1	x					
			x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	x	33 807 610,00			
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26430.1	x					
			x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	10 088 368,42	8 177 000,00	8 177 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26451.1	x					
			x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	10 088 368,42	8 177 000,00	8 177 000,00	
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26452.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) [10.1]	Сумма, рублей			
					20_21 г. (текущий финансовый год)	20_22___ г. (первый год планового периода)	20_23___ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	**26500**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:							
	по году начала закупки:							
		26510		x				
			2021	x				
			2022	x				
			2023	x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**x**	**46 821 211,53**	**11 130 700,00**	**11 130 700,00**	**0,00**
	в том числе							
	по году начала закупки:							
		26610		x				
			2021	x	*46 821 211,53*			
			2022	x		*11 130 700,00*		
			2023	x			*11 130 700,00*	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Директор Сидоров А.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Абрамова Е.С, 51-40-74

(должность) (фамилия, инициалы) телефон

"30" 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Волк П.Л. (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

областного государственного автономного учреждения

ОГАУК ТО ТЮЗ

(наменование учреждения)

А. Расчеты плановых показателей поступлений

1. Расчет доходов от использования собственности, пункт 14 Порядка

№ пп	Наименование объекта имущества	ед.измерения (объект, кв м, др)	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставляемого в пользование имущества	Сумма, руб.	примечания
1	театральное кафе	кв.м/ мес	643,33	65,8	423 313,30	сумма рассчитана на 10 мес
2	оборудование	ед./ мес	63,16	95	60 000,00	
…						
	Итого				483 313,30	

2. Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, абзац 2 пункта 14 Порядка

	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов	ед.измерения	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставляемого в пользование имущества	Сумма, руб.	примечания
1	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов					
1.1.	…					
2	Плата за общежитие					
3	Квартирная плата					
	Итого					

3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, пункт 15 Порядка

	Наименование услуг, работ	ед.измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
1	Услуги (работы) в рамках установленного государственного задания, всего					
	в том числе:					
1.1.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).)	чел.	80-800	29 526	12 502 714,44	
1.2.						
...						
2	Услуги (работы) сверх установленного государственного задания, всего					
	в том числе:					
2.1.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).	чел.	80-800	-	-	
2.2.	Реализация программок	шт	50-150	537,00	40 365,00	
2.3.	Оказание услуг по проведению экскурсий	чел.	150-1621,28	-	-	
2.4.	Организация концертов, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, презентации, празднований, и иных мероприятий творческого характера, оказание посреднических услуг по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами: дневное время (за час): вечернее время (за час):	руб	16950–122040,00 28250–165 246,53		-	
2.5.	Аренда театральных костюмов (подбор)	шт	договорная		-	
...						
	Итого				12 543 079,44	

3. Расчет доходов от компенсации затрат

№ пп	Документ, на основании которого ожидается доход	ед.измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
1	Договор №140 от 01.11.20	мес	12000	10	228 618,74	
2	Возмещение из ФСС	руб			17 681,62	
	Итого				246 300,36	

4. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности, пункт 17 Порядка

1	Наименование видов иной приносящей доход деятельности	Поступления за последние три года, руб			Среднее значение поступлений за последние три года	на 2021 год
		2018 г.	2019 г.	2020		
	сбор благотворительных и спонсорских средств	2 066 000,00	1 003 050,00	500 000,00	1 189 683,33	1 448 948,49
	Итого					1 448 948,49

5. Расчет доходов от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

№ пп	Документ, на основании которого ожидается доход	ед.измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
1	доход от штрафа за нарушение условий контракта	руб	112821,27	1	112 821,27	
	Итого				112 821,27	

Б. Расчёты плановых показателей выплат

1. Расчеты расходов на оплату труда и страховых взносов, пункт 19 Порядка

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4):							
	Административно-управленческий персонал	4	61806,78	15813,25		45993,53	1,3	3 856 743,00
	Основной персонал	82,5	18342,44	11132,90		7209,54	1,3	23 606 720,28
	Вспомогательный персонал	69	14403,4	7968,97		6434,43	1,3	15 503 820,00
1.1.	Итого ФОТ КВФО 4	х	х	х	х	х	х	**42 967 283,28**
1.2.	С учетом страховых взносов 30,2%		х	х	х	х	х	**55 929 159,42**
2	За счет внебюджетных средств (далее - КВФО 2)							
	Административно-управленческий персонал	4	0			0	1,3	0,00
	Основной персонал	82,5	1205,83		0	1205,83	1,3	1 551 903,00
	Вспомогательный персонал	69	1986,34		0	1986,34	1,3	2 138 097,00
2.1.	Итого ФОТ КВФО 2	х	х	х	х	х	х	**3 690 000,00**
2.2.	С учетом страховых взносов 30,2%		х	х	х	х	х	**4 874 249,04**
3.	**Всего ФОТ**	**х**		**х**	**х**	**х**	**х**	**46 657 283,28**
	С учетом страховых взносов		**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**60 803 408,46**

2. Расчеты расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, пункт 20 Порядка

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

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				

2	За счет средств по КВФО 2, всего				260 000,0
	в том числе:				
	оплата командировочных расходов (суточные)	371,4	70	10	260 000,0
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
ИТОГО		x	x	x	✓ 260 000,0

1.2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов в служебных командировках)

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
1.1.	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра				
1.2.	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей				
1.3.	компенсация за использование личного транспорта для служебных целей				
1.4.	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"				
1.5.	...				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				207 962,0
	в том числе:				

2.1.	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"				
2.2.	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет средств работодателя	51,0	1,0	3 921,6	200 000,0
2.3.	пособие на погребение	1,0	1,0	7 962,0	7 962,0
...					
ИТОГО		x	x	x	207 962,0

3. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2.	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
2.	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
	иные выплаты текущего характера физическим лицам				725 000,00
	иные выплаты текущего характера организациям				460 000,00
	ВСЕГО				1 185 000,00

4. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				

	в том числе:				
2.	За счет средств по КВФО 2, всего				30 000,00
	в том числе:				
	Компенсация за найм жилья	1	5	6000	✓30 000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
	ВСЕГО				30 000,00

4. Расчет расходов на уплата налогов, сборов и иных платежей

№ пп	Наименование налогов, сборов, иных платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			✓ 1 171 773,00
	в том числе:			
	земельный налог	69230256	1,5	1 038 452,00
	налог на имущество		2,2	133 321,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего			✓ 135 010,00
	в том числе:			
	земельный налог	69230256	1,5	85 928,00
	транспортный налог			33 010,00
	налог на имущество			14 072,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			✓ 1 500,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			✓ 500,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	ВСЕГО			1 306 783,00

5. Расчет расходов на перечисления организациям и физическим лицам (призовой фонд), всего

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 24 Порядка осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего		

	в том числе		
2	За счет средств по КВФО 2, всего		
	в том числе		
3	За счет средств по КВФО 5, всего		1 185 000,00
	в том числе		
	премии физ лицам	62чел*11693,55руб	725 000,00
	премии организациям	4 шт*115000,00руб	460 000,00
ИТОГО		x	1 185 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 27 Порядка должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего		
	в том числе		
2	За счет средств по КВФО 2, всего		160 000,00
	в том числе		
	почтовые расходы	36шт*194,44р	7 000,00
	услуги связи абонентская плата за телефон	12номеров*12 мес*790р	113 760,00
	интернет	12мес*3000р	36 000,00

	услуги сотовой связи	12мес*270р	3 240,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего		
	в том числе		
ИТОГО		х	160 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование услуг	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			-
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			**554 951,10**
	в том числе:			
	авиа билеты	20	12 361,06	247 221,10
	перевозка декорация	14	21 980,71	307 730,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего			**377 837,00**
	в том числе:			
	авиа билеты	15	22 209,13	333 137,00
	транспортные услуги по перевозке жюри	1	44 700,00	44 700,00
Итого		х	х	**932 788,10**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	За счет средств по КВФО 4, всего					**1 469 932,10**
	в том числе					
	холодное водоснабжение	куб.м	365,55	50,86		18 591,67
	водоотведение	куб.м	365,54	35,38		12 932,43
	теплоснабжение	Гкал	365,26	2183,64		797 599,45
	электроэнергия	кВт	97 015,62	6,61		640 808,55
2	За счет средств по КВФО 2, всего					
	в том числе					**1 200 619,79**
	холодное водоснабжение	куб.м	302,21	50,86		15 370,26
	водоотведение	куб.м	302,21	35,38		10 691,74
	теплоснабжение	Гкал	290,68	2183,64		634 731,12
	электроэнергия	кВт	81 727,40	6,61		539 826,67
3	За счет средств по КВФО 5, всего					
	в том числе					
ИТОГО		х	х	х	х	**2 670 551,89**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Ед изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				**750 000,00**
	в том числе:				
	аренда квартир	руб	12	43 966,67	527 600,00
	аренда ККТ	руб	12	200,00	2 400,00
	аренда зала	руб	13	16 923,08	220 000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего				**114 850,00**
	в том числе:				
	аренда квартир				114 850,00
Итого		x	x	x	**864 850,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ пп	Наименование объекта страхования	Количество застрахованных	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	За счет средств по КВФО 4, всего			
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			**40 536,00**
	в том числе:			
	автострахование	4	10 134,00	40 536,00
Итого		x		**40 536,00**

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

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 31 Порядка осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации, и другое	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	За счет средств по КВФО 4, всего		**18 489,29**
	в том числе:		
1.1.	содержание жилья (текущий ремонт квартир)	5 кв*11мес*336,17руб	18 489,29

2	За счет средств по КВФО 2, всего		**881 919,74**
	технический осмотр транспортных средств+ТО автомобиля	4 шт*11784,70руб	47 138,80
	обслуживание тех. средств видеонаблюдения	10мес*1925,10руб	19 251,00
	очистка кровли, территории от снега	3раза*48998,67,0руб	57 996,00
	техническое обслуживание электроустановок	9мес*9363,63руб	103 000,00
	вывоз и захоронение ТБО	7014,22*12 мес	84 170,59
	обслуживание теплоузла	999,67руб*12 мес	11 996,00
	обслуживание оборудования охранно-пожарной сигнализации	10мес*24996,00руб	249 960,00
	обслуживание лифта	6 мес*3000руб	18 000,00
	техническое обслуживание систем вентиляции	2полуг*42000руб	84 000,00
	содержание жилья (квартиры)	3080,90руб*9 раз	27 728,12
	ремонт автомобиля	3 усл*2566,67 руб	20 068,40
	дезинфекция	1 усл*4900 руб	4 900,00
	испытание диэл. Перчаток	2усл*1177,50руб	2 355,00
	установка замка	1 усл*2600,00руб	2 600,00
	перезарядка огнетушителей	2 усл*6125,00руб	12 250,00
	заправка картриджей	4усл*4542,50руб	18 170,00
	поверка счетчиков	1усл*12880,00	12 880,00
	стирка штор	2усл*5000,00 руб	5 000,00
	огнезащитная обработка декораций	усл*10684,09руб	85 472,75
	устранение засора канализации	1усл*4983,00руб	4 983,00
	услуги дератизации	12мес*833,34руб	10 000,08
	в том числе:		
3	За счет средств по КВФО 5, всего		0
	в том числе:		
Итого		x	**900 409,03**

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

№ пп	Наименование расходов	Расчет с учетом количества, объемов тарифов работ, услуг	Сумма, руб.
1	2		
1	За счет средств по КВФО 4, всего		**528 514,61**
	в том числе:		
	услуги режиссеров, художников на постановки спектаклей	5усл*105702,92,00 руб	528 514,61
2	За счет средств по КВФО 2, всего		**10 675,00**
	в том числе:		
	услуги по проживанию при командировки	2усл*5337,50руб	10 675,00
2.1	За счет средств по КВФО 2, всего		**4 970 087,23**
	в том числе:		
	медосмотр сотрудников	1усл*85085,00руб	85 085,00
	предрейсовый медосмотр	12мес*3890,25руб	46 683,00
	абонентское обслуживание программ Парус-Барс	12мес*4225,00руб	50 700,00
	информационные услуги (Гарант)	11*2500,00руб	27 500,00
	услуги пожарной безопасности	11*4350,00руб	47 850,00

	усдуги пультовой охраны	12*580,00руб	6 960,00
	услуги СМИ, реклама	11 усл*31784,33руб	381 412,00
	усдлуги по проживанию сотрудников	6 дог*31523,33руб	195 140,00
	авторское вознаграждение	12мес*30783,32руб	369 399,73
	услуги Глонасс	12 мес*1237,50руб	14 850,00
	банковские услуги	12мес*25897,56руб	310 770,69
	повышение квалификации	7усл*2657,14руб	18 600,00
	услуги театр.кафе	6усл*4983,33руб	29 900,00
	услуги оценочной комиссии, профриски	5усл*7284,20руб	36 421,00
	услуги по совместным мероприятиям	5 орг.*251784,81руб	1 258 924,03
	услуги по изготовл. электр. подписи	3 усл*2663,33руб	7 990,00
	монтаж баннера с автовышкой	3усл*3640,67руб	10 922,00
	услуги экспрессдоставки	6усл*496,33руб	2 972,00
	услуги онлайн касс	12мес*3349,08руб	40 189,00
	услуги режиссеров, художников, фото операторов , авторов, распространителей билетов и др.	78дог*25997,68 руб	2 027 818,78
3	За счет средств по КВФО 5, всего		**4 222 100,84**
	в том числе:		
	изготовление декорации	1 дог*193082,00руб	193082,00
	проживание в гостинице	3 усл*36052,22руб	324470,00
	програмное обеспечение	2шт*74750,00руб	149500,00
	услуги режиссеров, художников на постановки спектаклей	44усл*80796,56руб	3555048,84
Итого		x	**9 731 377,68**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			**133 724,00**
	в том числе:			
	комплект для постановки спектакля	4	33 431,00	133 724,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего			**460 225,00**
	в том числе:			
	Гибридный видеорегистратор Hikvision DS-7232HQHI-K2	1	93 020,00	93 020,00
	Компьютер в сборе с монитором 24"/Ryzen 3 3200G/16Gb DDR4/HDD 1Tb/SSD 256Gb/500W	2	60 056,50	120 113,00
	Системный блок Ryzen 3 3200G/16Gb DDR4/HDD 2Tb/SSD 512Gb/500W	1	47 251,00	47 251,00
	Снегоуборщик CHAMPION ST656BS	1	56 822,00	56 822,00
	Тепловая пушка BALLU BHP-M-15 15кВт	1	13 450,00	13 450,00
	Циркуляционный насос Grundfos UPS Модель UPS 50-120F	2	53 784,50	107 569,00
	Эвотор 5 Смарт-терминал	1	22 000,00	22 000,00

3	За счет средств по КВФО 5, всего			**26 880 986,21**
	в том числе:			
	Диван 2-х местн.неразборн.	3	29 980,00	89 940,00
	Кресло неразборн. мягкое ткань серый	1	18 410,00	18 410,00
	Стол обеденный 0,9*0,6*0,75м дерево+метал	1	4 600,00	4 600,00
	Лестница алюминев.трёхсекционная PeriIIa	1	10 357,21	10 357,21
	Кресло трансформер	339	8 761,00	2 969 980,70
	Каркасы декораций металл.(Фурка на колесах)	1	400 000,00	400 000,00
	Универсальное потолочное крепление д/проектора Wize Pro PR3XL	3	19 900,00	59 700,00
	Видеокамера Sony "HXR-NX200	3	261 000,00	783 000,00
	Видеомикшер1 в составе; видеомикшер BIackmagic"ATEM TeIevision Studio Pro HD	1	272 180,00	272 180,00
	Беспроводная система передачи видеосигнала HOLLYLAND "MARS 400S PRO	5	70 430,00	352 150,00
	Ноутбук AppIe "MacBook Pro 16	1	300 000,00	300 000,00
	Видеомикшер2 в составе: профессиональный видеомикшер RoLAND "V-4EX"	1	268 210,00	268 210,00
	Аккумуляторный пылесос EinheII TC-VC 18 I 20 Li	1	7 399,00	7 399,00
	Комплект оборудования для управления сценическим освещением	1	2 948 065,60	2 948 065,60
	Комплект кейсов для оборудования	1	103 597,33	103 597,33
	Световой прибор полного вращения ROBE RobinMegaPointe	9	1 017 628,13	9 158 653,17
	Вращающаяся голова beamspotwash STAGE4 BLACK KITE BS-10R	4	136 915,00	547 660,00
	Инсталляционный лазерный проектор,(два объектива в комплекте) EPSON "EB-L1715S "	2	2 014 990,00	4 029 980,00
	Инсталляционный лазерный проектор,(1 объектив в комплекте) EPSON "EB-PU1008B "	1	1 371 090,00	1 371 090,00
	Вращающаяся голова на газоразрядной лампе Anzhee "PRO HR280-BSW"	10	159 461,00	1 594 610,00
	Светодиодная вращающаяся голова Anzhee "PRO H19*15Z B-EYE (K10)"	9	149 800,00	1 348 200,00
	Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-52-312N Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb IntelI UHD Graphics 15.6 FHD	1	48 919,30	48 919,30
	Светодиодная голова Art Wizard PL-65	4	36 000,00	144 000,00
	Прожектор светодиодный ArtWizardPL-435	4	12 570,97	50 283,90
Итого		x	x	**27 474 935,21**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в разрезе КОСГУ

№ пп	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				**774 573,11**
	в том числе:				
	грим материалы, расходные материалы на спектакли	346	1269	19,04	24 158,92

	Светофильтр осветительнины	346	1	13500	13 500,00
	Аккумуляторная батарея	346	67	265,23	17 770,41
	Лампа светодиодная	346	21	140,25	2 945,25
	Колготки,чулки,носки, майки,футболки и т.д	346	61	213,22	13 006,42
	Круг шлиф,саморезы,разъёмы,эл.вилка,сверло, и т.д	346	700	44,25	30 975,00
	Кабель силовой	346	100	26,44	2 644,00
	Лента светодиодная	347	75	713,64	53 523,00
	Ковролин	347	46	900,36	41 416,56
	Труба ст	347	65	1090,28	70 868,20
	Фанера	347	25	1728,76	43 219,00
	Ткань	347	425,994	319,72	136 198,80
	Профиль алюм	347	64	373,3	23 891,20
	Гирлянда светодиодная	347	8	1085	8 680,00
	Усилитель	347	2	4298,28	8 596,56
	краска,эмаль	347	48	324,37	15 569,76
	Туфли	347	6	1537,84	9 227,04
	свитер,костюм	347	29	834,5	24 200,50
	Болты,гайки,клей,пена монтаж, шурупы,гвозди затяжные,и т.д.	347	6298	36,41	229 281,09
	Молния,пуговицы,нитки и т.д	347	84	58,35	4 901,40
2	За счет средств по КВФО 2, всего				**1 424 193,76**
	в том числе:				
	ГСМ	343	5529,0	55,1	304 660,30
	Вода питьевая	346	328,0	107,79	35 355,12
	Канцелярия (пачка бумаг.)	346	116,0	269,24	31 232,20
	Канцелярские наборы (ручка, карандаш, скрепки, скобы, скотч, ластик и т.д)	346	60	33,24	1 994,54
	Электротовары (лампы, светильники, розетки.и т.д	346	596	122,34	72 917,00
	Зап.части к автомобилю	346	24	1 325,08	31 802,00
	Програмки, афиши и т.д	346	30 612	4,99	152 753,88
	Хозяйственные товары (краска,герметик,саморезы,алюм.профиль,панель, и др.	346	600	536,11	321 667,38
	Хозяйственные товары (порошок, губки,пакеты для мусора и др.	346	200	43,4	8 680,00
	Туалетная бумага	346	518	16,6	8 598,80
	Материалы для пошивочного цеха (нитки, дубляж, резинка, кнопки и т.д.)	346	240	145,83	34 999,20
	реквизит	349	258	231,56	59 742,48
	букеты (цветы)	349	281	509,41	143 144,21
	конфеты	349	102	38,14	3 890,28
	диплом	349	1500	48,30	72 447,95
	Торт	349	13	1769,24	23 000,12
	Подарочная карта	349	4	21250	85 000,00

	Кружка с логотипом	349	125	218,87	27 358,75
	чай	349	45	109,99	4 949,55
3	За счет средств по КВФО 5, всего				**2 211 835,95**
	в том числе:				
	жидкость д/генератора	346	12	3730	44 760,00
	Хозяйственные товары (бита,герметик,сверло,скотчПВХ,диск отрезной,пилки,перчатки и др.	346	899	240	215 760,00
	аккумуляторная батарея	346	27	1406,04	37 963,08
	носки,трусы ,сорочка,футболки,колготкии т.д	346	78	547,13	42 675,87
	Электротовары (лампы, светильники, розетки,кабельи т.д	346	64	3 125,44	200 028,20
	Баннер с люверсами,афиши,и т.д	346	90	125,32	11 278,80
	Покрытие д/пола ,ковролин	347	270	1000,28	270 075,60
	Окно ПВХ с люверсами	347	10	6890	68 900,00
	Лента светодиодная	347	195	333,1	64 954,50
	Сотовый поликарбонат СПК	347	15	4319,6	64 794,00
	Провод мультикор	347	80	500	40 000,00
	контроллер светодиодный	347	2	18000	36 000,00
	труба Ду 25*3,2ст	347	292	725,23	211 767,16
	кабель-канал	347	236,2	279	65 899,80
	фанера	347	48	1525,5	73 224,00
	Обувь(кеды,ботинки,туфли,и т.д)	347	43	2077,03	89 312,29
	Свитер,пиджак	347	13	1618,46	21 039,98
	Брюки муж,жен, костюм муж и,т.д	347	39	2506,77	97 764,03
	Ткань	347	747,64	276,98	207 081,97
	Краска ,эмаль	347	60	330,15	19 809,00
	Резина каблучная	347	12	275	3 300,00
	Дерево искус.	347	3	4113,34	12 340,02
	Клей ПВА	347	60	301,67	18 100,20
	Кожа обувная	347	46,8	233	10 904,40
	Нитки,молния,пуговицы и т.д	347	38	96,05	3 649,90
	Дюбеля,болты,саморезы,гайки,колеса поворотные ,зажимы,крепежы, и т,д	347	13681	18,85	257 886,85
	Букет цветов	349	45	490	22 050,00
	Дипломы	349	30	17,21	516,30
Итого		x	x		**4 410 602,82**

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения _____ (подпись) Абрамова Е.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Абрамова Е.С. (расшифровка подписи)