

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель театра

(наименование должности лица, утверждающего план)

М. Ю. Скоморохов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" декабря 2016 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

"22" декабря 2016 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

22.12.2016.

383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя» МАУК «Пермский ТЮЗ»

ИНН/КПП 5902290145/590201001.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Юридический адрес муниципального учреждения:

614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 68.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 68.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

-Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и осуществление профессиональной деятельности в области театрального искусства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-создание и показ драматических спектаклей, других публичных представлений на территории г.Перми и края, России и за рубежом с участием собственных и приглашенных артистов;

-организация и проведение гастролей Учреждения на территории России и за ее пределами;

-организация концертов, проведение творческих вечеров, презентаций, фестивалей, смотров, конкурсов;

- участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов и фестивалей;

- а также другие виды услуг, предусмотренные уставом.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализация билетов на спектакли, концерты, творческие вечера, фестивали, конкурсы и другие публичные представления и мероприятия;

- предоставление готовых концертных номеров или исполнителей для осуществления совместных с другими юридическими и физическими лицами проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, включая гастрольные и другие выездные мероприятия;

- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях

- организация и проведение других мероприятий художественно-творческого и иного характера, торжественных, корпоративных, частных и других мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами;

- осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка, выпуск и реализация отечественных и иностранных учебных, методических пособий, репертуарных и сценарных материалов, буклетов, программ и иной полиграфической продукции, а также аудио-, кино-, фото- видеопроизведений, связанных с художественно-творческой деятельностью;

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

- осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Учреждение, а также исключительных прав на использование средств индивидуализации, в том числе путем заключения договоров на разрешение использования указанных прав третьим лицам;

- проведение стажировок и мастер-классов, творческих лабораторий как ведущими мастерами и деятелями Учреждения, так и приглашенными специалистами;

- организация гастролей российских и зарубежных театральных коллективов на территории России и за ее пределами;

- организация и участие в разработке и реализации перспективных социальных направлений, программ, планов, материалов по вопросам сохранения и развития театрального профессионального искусства;

- организация и проведение культурно-образовательных проектов, программ и школ по вопросам театрального искусства;

- осуществление PR-деятельности по продвижению театрального искусства и привлечению зрительской аудитории, проведение маркетинговых исследований;

- организация и осуществление рекламной деятельности, предоставление в аренду рекламных площадей, услуг в сфере дизайна и разработке рекламы по договорам с физическими и юридическими лицами;

- проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий, связанных с обобщением и распространением передового опыта работы и повышением квалификации в театральной и иных социо-культурных сферах;

- предоставление физическим и юридическим лицам по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств, приобретенных за счет доходов от разрешенной Уставом предпринимательской деятельности, для проведения спектаклей и концертов;

- оказание услуг по предоставлению напрокат или аренду аудио-, видеоносителей, звуко-светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, гримерных, постижерских и иных принадлежностей;

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами города Перми

- предоставление сценической площади для проведения выездных мероприятий других учреждений и организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду;

- организация работы буфетов и баров в здании театра и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории и обеспечения питания работников Учреждения;

- а также другие услуги, предусмотренные в Уставе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 80 306 178,94

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 77 016 993,89;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 77 016 993,89;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 3 289 185,05.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 39 859 652,06

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20 345 251,17.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	120 165,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	80 306,2
	в том числе: остаточная стоимость	4 283,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 345,2
	в том числе: остаточная стоимость	10 086,4
2.2	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	12 016,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12 016,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	325,2
	дебиторская задолженность по расходам	74,3
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	2,5
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	2,5
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	71,8
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	1,9
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	48,9
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	21
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	8,7
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	

по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8,7
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	8,7

Наименование учреждения

Дата 22.12.2016г.

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г.

Номер

В том числе:

№ п/п	КВР	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания			Целевая субсидия (9034)**			Целевая субсидия (90139)**			Целевая субсидия (90109)**			Иная приносящая доход деятельность		
		Учт. сумма на 2017 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом зап.	Учт. сумма на 2017 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом зап.	Учт. сумма на 2017 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом зап.	Учт. сумма на 2017 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом зап.	Учт. сумма на 2017 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом зап.	Учт. сумма на 2017 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом зап.
1	Поступление всего, в т.ч.:	74 221 600,00	0,00	74 221 600,00	38 712 700,00	0,00	38 712 700,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 508 900,00	0,00	1 508 900,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
1.1	субсидии на МЗ	38 712 700,00	0,00	38 712 700,00	38 712 700,00				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
1.2	субсидии на иные цели	6 508 900,00	0,00	6 508 900,00				4 000 000,00		4 000 000,00	1 508 900,00		1 508 900,00	1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
1.3	поступления от НДС	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00					0,00			0,00			0,00		29 000 000,00		29 000 000,00
1.4	510																		
2	Выплаты всего, в т.ч.:	74 221 600,00	0,00	74 221 600,00	38 712 700,00	0,00	38 712 700,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 508 900,00	0,00	1 508 900,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
2.1	Выплаты персоналу	56 963 000,00	0,00	56 963 000,00	32 557 100,00	0,00	32 557 100,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	0,00	1 508 900,00	0,00	0,00	0,00	22 897 000,00	0,00	22 897 000,00
2.1.2	111	43 664 562,00	0,00	43 664 562,00	23 005 433,00		23 005 433,00		0,00		1 158 900,00		1 158 900,00		0,00		17 500 000,00		17 500 000,00
2.1.3	112	112 000,00	0,00	112 000,00			0,00		0,00						0,00		112 000,00		112 000,00
2.1.4	115	13 186 638,00	0,00	13 186 638,00	7 551 667,00		7 551 667,00		0,00		349 991,00		349 991,00		0,00		5 285 000,00		5 285 000,00
2.2	Закупки	15 591 123,50	0,00	15 591 123,50	4 608 123,50	0,00	4 608 123,50	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 983 000,00	0,00	5 983 000,00
2.2.1	244	15 591 123,50	0,00	15 591 123,50	4 608 123,50	0,00	4 608 123,50	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 983 000,00	0,00	5 983 000,00	
2.3	Налоги	1 467 476,50	0,00	1 467 476,50	1 547 476,50	0,00	1 547 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2.3.1	851	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00						0,00				0,00
2.3.2	851	1 452 140,50	0,00	1 452 140,50	1 532 340,50	0,00	1 532 340,50	0,00	0,00						0,00		120 000,00		120 000,00
2.3.3	852	15 136,00	0,00	15 136,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2.3.4	853	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00				0,00
2.4	610	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

Главный бухгалтер

А.Н. Луфрова

А.Н. Луфрова

Исполнитель

О.В. Калмыкова

О.В. Калмыкова

тел. 212-44-70

* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД

** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок

III. Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.
(отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансовых обязательств, руб. (1 - количество док. заявки после датой - 5,00)							
			когда	в том числе:					выступлений по оплате услуг (выполнения работ) на платной основе и из иной экономической деятельности	
				субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на возмещение капитальных вложений	кредиты обязательствам муниципальному учреждению	когда		из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 221 600,00	38 712 700,00	4 508 900,00	0	0	29 000 000,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 000 000,00		X	X		29 000 000,00		
в том числе:			45 221 600,00	38 712 700,00	4 508 900,00	0	0	0	0	
услуга N 1		130	38 712 700,00	38 712 700,00	X	X				
услуга N 2		130	0,00		X	X				
доходы от аренды, иной имущественной деятельности	130	140	0	X	X	X	X		X	
обеспечение выступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	4 508 900,00	X	4 508 900,00		0	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 221 600,00	38 712 700,00	4 508 900,00	0	0	29 000 000,00	0	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	100	56 903 000,00	32 557 000,00	1 500 000	0	0	22 807 000,00	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	112,119	56 851 000,00	32 557 000,00	1 500 000			22 785 000,00		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	112,140	112 000,00					112 000,00		
из них:			0,00							
плата за проезд, сборов и иных платежей, всего	230	051,052,053	1 607 470,50	1 547 470,50				120 000,00		
из них:			0,00							
Остаточные возмещения организациям	240		0,00							
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	211	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	214	15 991 623,50	4 608 123,50	1 000 000,00			5 985 000,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	310	0							

прочие поступления	120		0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0						
из них: выбытие остатков средств	401	000	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	7	0,00						
Остаток средств на конец года	600	7	0,00						

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам разницы по источникам их финансового обеспечения;

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателю граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (расшифрованное имя)

(подпись)



М.А. Зорина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)



А.Н. Ануфриева
(расшифровка подписи)

телефон _____

"22" декабря 2016г.

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.
(1-4 год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансовых обязательств, руб. (с учетом сум двух значений показателей - 0,00)							
			итого	в том числе:					исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	кредиты обязательствам муниципалитету и учреждениям	итого	из них суммы	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления по доходам, всего:	100	3	83 976 000,00	38 712 700,00	14 243 300,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0	0	0	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 000 000,00	0	0	0	0	29 000 000,00	0	
в том числе:			54 976 000,00	38 712 700,00	14 243 300,00	0	0	0	0	
расчет № 1		140	38 712 700,00	38 712 700,00	0	0	0	0	0	
расчет № 2		150	0,00	0	0	0	0	0	0	
доходы от аренды,leases, иных сделок, производственных затрат	130	140	0	0	0	0	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, иных сделок, производственных затрат	140	152,154	0	0	0	0	0	0	0	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	000	14 243 300,00	0	14 243 300,00	0	0	0	0	
прочие доходы	160	000	0	0	0	0	0	0	0	
доходы от штрафов и пеней	180	X	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 976 000,00	38 712 700,00	14 243 300,00	0	0	29 000 000,00	0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	100	37 605 400,00	32 557 000,00	2303300	0	0	22 780 000,00	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	37 605 400,00	32 557 000,00	2303300	0	0	22 780 000,00	0	
оплачиваемый и неисплаченный отпускной, всего:	220	112,140	0	0	0	0	0	0	0	
из них:			0	0	0	0	0	0	0	
расчет выплаты, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 007 470,00	1 047 470,00	0	0	0	120 000,00	0	
из них:			0	0	0	0	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, иных сделок, производственных затрат	240		0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	300	344	24 707 125,00	4 616 125,00	14 000 000,00	0	0	0	0	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них: распродажи активов кредитов	310	300	0	0	0	0	0	0	0	
прочие поступления	320	310	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаты финансовых активов, всего:	400	000	0	0	0	0	0	0	0	

Итого: условно-остаточные средства	410	410	0					
Итого: выплаты	420		0					
Остаток средств на начало года	500	X	0					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

-1- В таблицах 2, 3, 4

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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;

в графе 3 по строкам 110-190, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 3-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения;

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям (граф 4-6 по строке 000) таблицей 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

М.А. Зорина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.Н. Луфреска
(расшифровка подписи)

телефон 212-44-70

22 декабря 2016г.

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00								
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в соответствии с условиями договора	всего	в том числе
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта в статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	государственные гарантии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в соответствии с условиями договора			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	200	X	73 976 000,00	38 712 700,00	4 263 300,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	020	0	0	0	X	0	0	0		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 000 000,00	0	0	X	0	29 000 000,00	0		
иные доходы			44 976 000,00	38 712 700,00	4 263 300,00	0	0	0	0		
статья N1		130	38 712 700,00	38 712 700,00	0	X	0	0	0		
статья N2		130	0,00	0	0	X	0	0	0		
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X	0	X		
исключительно поступления от выполнения организацией, предоставляющей государственные, муниципальные функции или услуги	140	131,131	0,00	X	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы	180	180	4 263 300,00	X	4 263 300,00	0	X	X	X		
прочие доходы	100	180	0	X	X	X	X	0	0		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	73 976 000,00	38 712 700,00	4 263 300,00	0	0	29 000 000,00	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	300	57 605 400,00	52 557 100,00	226 300	0	0	22 790 000,00	0		
в том числе: выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	311	311,311	57 605 400,00	52 557 100,00	226 300	0	0	22 790 000,00	0		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	320	321,340	0	0	0	0	0	0	0		
иные:			0	0	0	0	0	0	0		
стипендии, пособия, оплата обучения, стипендии, всего	320	321,352,352	1 647 476,50	1 647 476,50	0	0	0	1 250 000,00	0		
иные:			0	0	0	0	0	0	0		
исключительно начисления организациям	340		0	0	0	0	0	0	0		
прочие расходы (кроме расходов на выплаты персоналу, работ, услуг)	250	311	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	240	244	14 700 123,50	14 698 123,50	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0		
Платежи финансовым активам, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0		
в том числе: увеличение уставного капитала	310	500	0	0	0	0	0	0	0		
прочие поступления	320	510	0	0	0	0	0	0	0		
Выплаты финансовым активам, всего:	400	400	0	0	0	0	0	0	0		

всего (увеличение/сокращение)	310	010	0						
прочие выплаты	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

<1> В таблицах 2, 3, 4.

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года,

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов,

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 013 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 023 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании вышай по соответствующим рискам расходам независимо по источникам их финансового обеспечения

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Зорина

М.А. Зорина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Андреев

А.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

телефон 212-44-70

* 22* декабря 2016г.

**Показатели выделов по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.**

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделов по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-6 кв. планового периода	на 2019 г., 1-4 кв. планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-4 кв. планового периода	на 20__ г., 1-4 кв. планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-6 кв. планового периода	на 2019 г., 1-4 кв. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выделовы на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	000	X	15 591 123,50	24 703 123,50	14 703 123,50	0	0	0	15 591 123,50	24 703 123,50	14 703 123,50
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	100	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	200		15 591 123,50	24 703 123,50	14 703 123,50				15 591 123,50	24 703 123,50	14 703 123,50

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выделов по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выделов по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется достигнуть максимума об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить при наличии принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выделов по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соответствие следующих показателей

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующей графы по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 не могут быть отрицательными (за исключением показателей выделов по расходам на закупку товаров, работ, услуг);
- 6) для бюджетных учреждений не могут быть отрицательными показатели по строке 2001 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 6) для автономных учреждений не могут быть отрицательными показатели по строке 2001 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Воронин

М.А. Воронин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Андреева

А.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

телефон 212-44-70

22 декабря 2016г.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»

Юридический адрес Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Екатерининская, 68

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - _____ ед.

в том числе

штатная численность основного персонала _____ ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - _____ ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала _____ ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	ул.Екатерининская, 68	3120,90	1917	814 592,75
2	ул.Екатерининская, 68	139,80	1917	0,00
3	ул.Екатерининская, 68	47,50	1962	0,00
4	ул.Екатерининская, 68	107,00	1917	0,00

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ООО «М.А.К.Эвент»	ул.Екатерининская, 68	87,60	4 176,16

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель

Зорина (М.А. Зорина)

Главный бухгалтер

Ануфриева (А.Н. Ануфриева)

Исполнитель

Калмыкова (О.В. Калмыкова)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по муниципальному автономному учреждению культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»
(наименование организации)

2.2.

1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	38 712 700,00	9000000,00	10412700,00	10000000,00	9300000,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	Обеспечение досуга населения в сфере театрально-сценического искусства	38 327 400,00	9000000,00	10412700,00	10000000,00	9300000,00
2.	Субсидии на иные цели					
	в том числе по видам субсидий:					
	Повышение заработной платы с 01 мая 2017 года	1 508 900,00			1508900,00	
	Приведение в нормативное состояние	1 000 000,00			1000000,00	
	Постановки	4 000 000,00	455400,00	2154600,00	1390000,00	
	Итого	44 836 300,00	9455400,00	12567300,00	13898900,00	9300000,00

Руководитель

Зорина (М.А. Зорина)

Главный бухгалтер

Ануфриева (А.Н. Ануфриева)

Исполнитель

Калмыкова (О.В. Калмыкова)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

2.2.2.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	29 000 000,00	9280000,00	7580000,00	1720000,00	10420000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг					
	в том числе по видам:					
1.2.1.	Обеспечение досуга населения в сфере театрально-сценического искусства	29 000 000,00	9280000,00	7580000,00	1720000,00	10420000,00
1.2.2.						
1.2.3.						
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого	29 000 000,00	9280000,00	7580000,00	1720000,00	10420000,00

Руководитель

 (М.А. Зорина)

Главный бухгалтер

 (А.Н. Ануфриева)

Исполнитель

 (О.В. Калмыкова)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Субсидии на исполнение муниципального задания

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	25 005 453,00
213	7 551 647,00
Итого ФОТ	32 557 100,00

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) (4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								x

* (1) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 - 1 день) x суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь	месяц	12		45 360,00
Международная (междугородная) связь	месяц	12		11 340,00
Мобильная связь	минута	30 500		73 350,00
Глобальная информационная сеть "Интернет"	месяц	12		51840,00
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	услуга			1 500,00
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		183 390,00

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
	ГАЗ 3307	1	грузов	1993	удовл		168045	0,00
	ГАЗ 3269	1	автобу	2004	удовл.		390195	0,00
	LIFAN 214802	1	легков	2009	удовл.		365000	0,00
	Renault Logan	1	легков	2013	отл		482300	200958,45
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							

3.1.	На балансе						
3.2.	Арендные						

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал		1088,32	480 000,00
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч		4,11	390 000,00
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.		41,11 27,09	78 000,00
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	948 000,00

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	куб. м			64 800,00
	<i>Вывоз и уборка крупногабаритного мусора</i>				36 000,00
	<i>Клининговые услуги</i>				1 700 000,00
	<i>Санитарно-эпидемиологические</i>				11 556,00

	услуги				
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.			
	Техническое обслуживание телефонной сети				36 000,00
	Техническое обслуживание оргтехники				171 600,00
	Техническое обслуживание узла учета потребляемой т/энергии				20 400,00
	Техническое обслуживание кондиционера зрительного зала				6 000,00
	Техническое обслуживание свет., звук., видеооборудования				130 000,00
	Техническое обслуживание механики сцены				32 000,00
	Испытание механики сцены				38 000,00
	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации				194 400,00
	Техническое обслуживание установки автоматического водяного пожаротушения				185 434,80
	Планово-профилактическая прочистка наружных сетей ХФК				43 000,00
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.			68 000,00
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			35 000,00
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
	Противопожарная обработка декораций по текущему репертуару				100 000,00
Всего: ·		x	x	x	2 872 190,80

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	20 000,00
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
	Охранные услуги с выездом ГБР, вневедомственная охрана	70 880,00
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
	Обслуживание 1С Бухгалтерия	102 000,00
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	30 000,00
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (13 чел* 2500,00 + 12 чел*2000,00)	49 000,00
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	13 859,00
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	Медицинские услуги	50 400,00
	Всего:	336 139,00

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		

Всего:		
--------	--	--

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество			255 200,00
	земельный налог			1 277 140,50
	транспортный налог			15 136,00
	ГАЗ 3307			5 000,00
	ГАЗ 3269			4 704,00
	LIFAN 214802			3 180,00
	Renault Logan			2 252,00
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
Всего:				1 547 476,50

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств		
	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		

2.	Приобретение основных средств для подрячика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:			

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	10 403,70
5.	Канцелярские принадлежности	45 000,00
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	140 000,00
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Питьевая вода	63 000,00
	Запасные части к оборудованию	10 000,00
Всего:		268 403,70

Руководитель

Зорина (М.А. Зорина)

Главный бухгалтер

Ануфриева (А.Н. Ануфриева)

Исполнитель

Калмыкова (О.В. Калмыкова)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Субсидии на иные цели

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	1 158 909,00
213	349 991,00
Итого ФОТ	1 508 900,00

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных , руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
Гастроли по краю (расшифровка)								
								x

* (1) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 - 1 день) x суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года, руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал			
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч			
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.			
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
	квартира	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	куб. м			
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	<i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i>	шт.			
	<i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i>	шт.			

3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	<i>Текущий ремонт транспорта</i>	шт.			
	<i>Техническое обслуживание транспорта</i>	шт.			
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				1 000 000,00
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
	Огнезащитная обработка декораций				90 000,00
Всего:		x	x	x	1 090 000,00

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переplet, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	Услуги приглашенных специалистов	1 013 877,97
	Проезд приглашенных специалистов	422 000,00
	Фотосъемка	13 000,00
	Видеосъемка	90 000,00

Всего:	1 538 877,97
--------	--------------

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество			
	земельный налог			
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Всего:			

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		

	транспортных средств		
	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
	Сценическо-постановочные средства, реквизит к новым постановкам		400 000,00
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		400 000,00

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Печатная продукция	59 000,00
	Материалы к текущему репертуару	
	Материалы к новым постановкам	2 002 122,03
	Всего:	2 061 122,03

Руководитель

Зорина

(М.А. Зорина)

Главный бухгалтер

Ануфриева

(А.Н. Ануфриева)

Исполнитель

Калмыкова

(О.В. Калмыкова)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

От иной приносящей доход деятельности

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	17 500 000,00
213	5 285 000,00
Итого ФОТ	22 785 000,00

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных , руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву		40	4	112000,00	380000,00	368000,00	860000,00	
Другие регионы России								
Гастроли по краю		40	5	40000,00		200000,00	240000,00	
(расшифровка)								
Всего							1100000,00	х

* (1) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 - 1 день) x суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь	месяц	12		4 700,00
Международная (междугородная) связь	месяц	12		1 600,00
Мобильная связь	минута	30 500		8 150,00
Глобальная информационная сеть "Интернет"	месяц	12		5 760,00
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	услуга			2 500,00
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		22 710,00

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта	1	100000,00	Гостроли г.Москва
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях	12	99600,00	Служебные разъезды
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего		199600,00	

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал		1088,32	320 000,00
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч		4,11	260 000,00
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.		41,11 27,09	52 000,00
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	632 000,00

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
	квартира	248280,00
Всего:		248280,00

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	куб. м			7 200,00
	<i>Вывоз снега, уборка снега и льда с кровли</i>				150 000,00
	<i>Санитарно-эпидемиологические услуги</i>				1 284,00
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря,				

	в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.			
	Техническое обслуживание автоматизированной системы продаж билетов				120 000,00
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.			
	Ремонт пожарных кранов				45 000,00
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	Текущий ремонт транспорта	шт.			90 000,00
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
	Химчистка дорожек				10 000,00
Всего:		х	х	х	423 484,00

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	1 360,00
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	5400,00
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	страхование при исполнении служебных обязанностей во время проведения спектаклей «Питер Пэн» и «Обыкновенное чудо»	3 000,00

9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	500 000,00
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	Авторское вознаграждение	354 526,00
	Проезд приглашенных специалистов	100 000,00
	Агентское вознаграждение	250 000,00
	Реклама	210 640,00
	Фотосъемка	12 000,00
	Видеосъемка	90 000,00
	Расклейка афиш	130 000,00
	Бланки билетов	300 000,00
	Работа дизайнера	40 000,00
	Проверка пож.водопровода на водоотдачу	36 000,00
	Юридические услуги	84 000,00
	Услуги по вопросам организации закупок	39 000,00
	Услуги за участие в спектакле	318 000,00
	Всего:	2 473 926,00

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество			120 000,00
	земельный налог			
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины,	x	x	

	лицензии			
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Расходы на цветы			25 000,00
	Сувенирная продукция			100 000,00
Всего:				245 000,00

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		50 000,00
	транспортных средств		
	производственного и хозяйственного инвентаря		50 000,00
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
	Сценическо-постановочные средства, реквизит к новым постановкам		200 000,00
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:			300 000,00

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N	Наименование	Сумма – всего,
---	--------------	----------------

п/п		руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	5 000,00
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Печатная продукция	350 000,00
	Материалы к текущему репертуару	30 957,00
	Грим	34 643,00
	Материалы к новым постановкам	150 000,00
Всего:		570 600,00

Руководитель

Зорина

(М.А. Зорина)

Главный бухгалтер

Ануфриева

(А.Н. Ануфриева)

Исполнитель

Калмыкова

(О.В. Калмыкова)