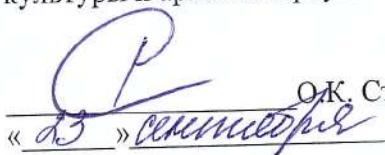


ОЗНАКОМЛЕН:  
Министр  
культуры и архивов Иркутской области

  
«23» сентябрь О.К. Стасюлевич  
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
капитальному ремонту и ХЧ  
ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова

  
Государственное автономное учреждение культуры  
имени А. Вampilова  
«19» сентябрь О.Н. Якубовская  
2019 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ**  
(изменения №7)

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова Сокращенное название – <b>ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова</b>	Форма по ОКУД
Наименование учредителя	Министерство культуры и архивов Иркутской области	по ОКПО 02191613
Юридический адрес Фактический адрес	664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 23	по ОКАТО 25401370000
ИНН/КПП	3808013045/380801001	
Единица измерения	Рубль	по ОКЕИ 383
Заключение наблюдательного совета	Протокол № <u>8</u> от <u>19 сентября</u> 2019 г.	

## **Раздел 1. Сведения об Учреждении.**

Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова (далее - Учреждение), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-Федерального закона «Об автономных учреждениях», действующим законодательством и распоряжением Правительства Иркутской области от 7 октября 2010 года № 219-рп «О создании государственного автономного учреждения культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» путем изменения типа существующего Государственного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Иркутской областью для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти Иркутской области в сфере культуры.

Учредителем Учреждения является Иркутская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области.

Собственником имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, является Иркутская область. Полномочия собственника имущества осуществляют исполнительный орган государственной власти по управлению областной государственной собственностью.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, приказами Учредителя, Уставом и локальными актами Учреждения.

Целью деятельности Учреждения является организация театрально-культурных мероприятий, проведение гастрольной деятельности, обеспечение государственной поддержки творческих работников и творческих коллективов.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение общедоступности театрального искусства.

Уставными задачами Учреждения являются:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей населения в театральном искусстве;

- привлечение детей и молодёжи к участию в культурной деятельности;  
- пропаганда театрального искусства.

Основной деятельностью Учреждения является:

- создание и демонстрация театральных постановок (спектаклей), организация фестивалей и иных мероприятий в сфере театрального искусства;  
- организация и развитие гастрольной деятельности, развитие межрегиональной и международной деятельности;

- информационно-методическое, организационное и иное содействие развитию на территории области организаций в сфере театрального искусства всех форм собственности и творческой направленности.

Театр оказывает следующие виды услуг на платной основе физическим и юридическим лицам:

- подготовка и выпуск премьерных спектаклей;
- капитальное восстановление и выпуск спектаклей;
- показ спектаклей для детей, подростков и молодежи на основной сцене театра, на малой сцене, в литературном клубе «Элегия», камерном зале;
- показ спектаклей на выездах, на гастролях;
- проведение концертов, фестивалей, бенефисов, творческих встреч, зрительских конференций, иных мероприятий в сфере театрального искусства, участие в них.
- изготовление реквизита, бутафории, декораций;
- проведение бесед, лекций, мастер-классов в сфере театрального искусства;
- посещение и проведение мероприятий в музее Учреждения;
- проведение встреч с выдающимися деятелями культуры и театрального искусства;
- организация выставок, выставок - аукционов;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений для показа их на сценических площадках, по телевидению, для трансляций по радио, для съемок на кино-, видео- и цифровые носители информации;
- размещение информации на сайте Учреждения;
- учреждение имеет право заключать от имени исполнительного органа государственной власти по управлению областной государственной собственностью с согласия Учредителя краткосрочные договоры аренды имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с юридическими и физическими лицами.

В рамках выполнения государственного задания, данного Учредителем, предельные цены (тарифы) на оказание соответствующих услуг в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления предельных цен (тарифов) устанавливаются в государственном задании.

**Основные мероприятия учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Основные задачи</b>	<b>Обоснование</b>
1	Создание спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий	Создание новых (капитально возобновлённых) спектаклей для качественного удовлетворения театральным искусством общества, в том числе детей.	Создание спектаклей, зрелищных программ, направленных на эстетическое, патриотическое воспитание общества, в том числе для детей.
2	Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий	Создание условий для показа спектаклей, как на стационарах, как на стационарных площадках театра, так и на выездах и гастролях в интересах общества в целом, в том числе детей, подростков и молодёжи.	Показ спектаклей, зрелищных программ, приобщение общества, в том числе детей к достижениям современного театрального искусства.
3	«Пасхальный фестиваль»	Возобновление и изучение православных праздников.	Создание и показ новых просветительских зрелищных программ, направленных на воспитание подрастающего поколения.
4	«Иннокентьевские чтения»	Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к проблеме сохранения исторической памяти, культурного и духовного наследия народа, понятий собственной национальной культуры, которая базируется на православных ценностях.	Создание и показ новых просветительских зрелищных программ, направленных на духовное воспитание зрителей.
5	«Байкальский талисман»	Создание возможностей для культурного обмена между театрами Российской Федерации, стран СНГ, зарубежных стран. Привлечения внимания широкой общественности к театральному искусству для детей и подростков, как институту воспитания	Демонстрации достижений в области создания спектаклей, развивающих лучшие традиции театров, для объединения и укрепления творческих контактов, для привлечения внимания к профессиональным

		человека.	репертуарным коллективам для детей и подростков, как к уникальному явлению театральной культуры и национального достояния.
--	--	-----------	--

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**(по состоянию на 01.01.2019 г.)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Нефинансовые активы, всего:	93 432,3
из них:	
недвижимое имущество, всего:	41 515,4
в том числе:	
остаточная стоимость	1 920,5
особо ценное движимое имущество, всего:	61 745,6
в том числе:	
остаточная стоимость	21 423,1
Финансовые активы, всего:	956,2
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	435,9
дебиторская задолженность по расходам	149,8
Обязательства, всего:	149 404,5
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	од по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	<b>131 244 500,00</b>	<b>86 829 784,89</b>		<b>16 393 915,11</b>			<b>28 020 800,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	120	121	7 500 000,00	x		x	x	x	7 500 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	130	131	106 650 584,89	86 829 784,89		x	x		<b>19 820 800,00</b>	
доходы от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания	140	135	700 000,00						700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления (спонсорская помощь)	180			x		x	x	x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	16 393 915,11	x		16 393 915,11		x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	131 614 936,27	86 829 999,02		16 393 915,11			28 391 022,14	
в том числе на:									7 469 574,00	
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210		78 757 574,00	70 346 700,00		941 300,00				
из них:									5 189 450,00	
оплата труда	211	111	59 062 920,00	53 873 470,00					296 400,00	
прочие выплаты	212	112	413 500,00	47 200,00		69 900,00				
начисление на выплаты по оплате труда	213	119	17 909 554,00	16 306 030,00					1 603 524,00	
прочие выплаты (командировочные расходы)	226	112	260 000,00						260 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	111	35 939,80	35 939,80					120 200,00	
оплата 3 дней пособия	266	111	909 260,20	84 060,20		705 000,00				
возмещение стоимости путевок	267	112	166 400,00			166 400,00				
<b>прочие выплаты (налоги), в т.ч.:</b>	290		3 367 000,00	1 255 000,00					2 112 000,00	
KBP-851		851	1 130 000,00	1 080 000,00					50 000,00	
KBP-852		852	1 825 000,00	75 000,00					1 750 000,00	
KBP-853		853	412 000,00	100 000,00					312 000,00	
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	250		214,13	214,13						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	49 490 148,14	15 228 084,89		15 452 615,11			18 809 448,14	
услуги связи	221	244	476 722,00	60 000,00					416 722,00	
транспортные услуги	222	244	4 508 405,20	2 277 745,20		929 828,00			1 300 832,00	
коммунальные услуги	223	244	3 406 255,72	2 608 465,72					797 790,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	419 800,00						419 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	9 745 710,69	1 799 385,00		5 323 675,69			2 622 650,00	
прочие работы, услуги	226	244	15 057 823,82	5 641 263,37		1 768 896,31			7 647 664,14	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
страхование	227	244	667 000,00	667 000,00						
увеличение стоимости основных средств	310	244	9 720 737,65	294 922,54		7 280 215,11			2 145 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	20 000,00						20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 000,00						1 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	510 385,00						510 385,00	
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	892 843,09	392 843,09					500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	30 000,00						30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	3 450 540,52	1 436 385,52		150 000,00			1 864 155,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	582 924,45	50 074,45					532 850,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	370 436,27	214,13					370 222,14	
Остаток средств на конец года	600	x								

Заместитель директора

Главный бухгалтер

О.Н. Якубовская

И.В.Булгатова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	49 490 165,48	29 481 226,00	32 524 526,00				49 490 165,48	29 481 226,00	32 524 526,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		49 490 165,48	29 481 226,00	32 524 526,00				49 490 165,48	29 481 226,00	32 524 526,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов 111 (8042040000)**

**Источник финансового обеспечения**

*субсидия на выполнение государственного задания (областной бюджет) 2020 год*

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Процентная надбавка в Южных районах Иркутской обл. 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4)+ гр.8, 9×12)			
			всего	в том числе:								
				по минимальному, должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	5	6	7	8	9	10				
1	АУП	27	23594,59	14179		9415,59	191116,18	191116,18	12 231 435,46			
2	Художественно-рук-й	22	18349,98	10200,32		8149,66	121109,87	121109,87	7 751 031,55			
3	Артистический	40	21020,68	8619		12401,68	252248,16	252248,16	16 143 882,95			
4	Производственно-техн-й	32	14462,28	7222,38		7239,9	138837,89	138837,89	8 885 624,83			
5	Обслуживающий	25,5	14249,96	6120,57		8129,39	109012,19	109012,19	6 976 780,42			
6	Охрана											
7	Студии,отдел музея	4,5	13412,25	8279,34		5132,91	18106,54	18106,54	1 158 818,40			
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>53 147 573,61</b>			

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания 2020 год****Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (213)****Код видов расходов 119 (8042040000)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	22500	270 000,00
	Итого:	x	x	x	270 000,00

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при сокращении штата (264)****Код видов расходов 321 (8042040000)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежно форме	1	2	17969,9	35 939,80
	Итого:	x	x	x	35 939,80

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при сокращении штата (266)****Код видов расходов 111 (8042040000)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий при увольнении	2	2	21015,05	84 060,20
	Итого:	x	x	x	84 060,20

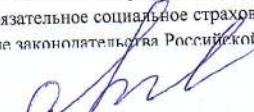
**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)****Код видов расходов 119 (8042040000)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 681 876,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		11 681 876,86
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 646 081,84
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 539 883,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		106 198,16
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

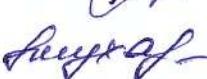
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		2 708 071,30
	<b>Итого:</b>	x	<b>16 036 030,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005 № 52 ст. 5592; 2015 № 51 ст. 7233).

Заместитель директора

  
О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

  
И.В. Булгатова

**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания (областной бюджет) 2019 год**

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

**Код видов расходов 112 (8049030000) гастроли по Иркутской области**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	100,00	38	9	34	200,00
2	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	100,00	1	20	2	000,00
3	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	100,00	11	10	11	000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x		<b>47 200,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг  
2019 г.**

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221) (8049990000)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	10		6	1000 60 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>60 000,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
1	Проведение мероприятий в рамках Года театра "Байкальский талисман"	8049990000		2 164 050,20
1.1	приобретение авиабилетов			2 164 050,20
2	Гастроли по Иркутской области			113 695,00
2.1	провод декораций			113 695,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 277 745,20</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Отраслевой код	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	энергоснабжение (кВт ч)	293405,18		2,76171	510 300,00
2	теплоснабжение (Гкал)	1449,26		980,71	1 721 300,00
3	водоснабжение/водоотведение (куб.м.)	6950,68		13,38	93 000,00
4	вывоз ТКО	525,36		450,27	283 865,72
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 608 465,72</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
(225)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание имущества, в т.ч:</b>	8049990000		<b>1 650 385,00</b>
1.1	сброс снега с крыши и вывоз снега		1	293 820,00
1.2	дезинсекция и дератизация		4	100 000,00
1.3	оплата по договорам за выполненные работы			22 980,00
1.4	билинговое обслуживание приборов учета		8	38 000,00
1.5	подготовка элеваторного узла		1	100 000,00
1.6	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	80 000,00
1.7	техническое обслуживание и ремонт автомобилей		3	450 000,00

1.8	техническое обслуживание и ремонт ортехники		7	120 865,00
1.9	техническое обслуживание и ремонт оборудования и станков		2	50 000,00
1.10	химическая чистка кресел, ковровых покрытий		12	94 720,00
1.11	натирка паркета		1	300 000,00
<b>2</b>	<b>Показ спектаклей идущего репертуара, в т.ч.:</b>	<b>8049990000</b>		<b>17 000,00</b>
2.1	ремонт сценической обуви			17 000,00
<b>3</b>	<b>ГП "Пожарная безопасность", в т.ч.:</b>			<b>132 000,00</b>
3.1	огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов	8049120000		
3.2	разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, документации, монтаж, <b>обслуживание</b> и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, в т.ч :	8049120000		132 000,00
	<i>Грязнова, I</i>			19 000,00
	<i>Ленина, 23</i>			113 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 799 385,00</b>

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
1	<b>Содержание имущества, в т.ч.:</b>	<b>8049990000</b>		<b>2 645 349,28</b>
1.1	охрана помещения (услуги круглосуточной охраны, тревожная кнопка)		2	90 000,00
1.2	услуги охраны помещений и зданий		2	2 425 920,00
1.3	Услуги сторонних организаций			129 429,28
2	<b>Гастроли по Иркутской области</b>	<b>8049030000</b>		<b>694 700,00</b>
2.1	Проживание на гастролях			694 700,00
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий</b>			<b>120 000,00</b>
3.1	Спектакль "Золотая рыбка" (ОБ)	804921000000		25 200,00
3.2	Спектакль "Золотая рыбка" (ФБ)	804999000000		94 800,00
4	<b>Новые постановки</b>	<b>8049990000</b>		<b>377 467,76</b>
4.1	Оплата договоров ГПХ			190 967,76
4.2	Услуги сторонних организаций			186 500,00
5	<b>Постановка спектакля "Последние"</b>	<b>8049990000</b>		<b>474 370,98</b>
5.1	Оплата договоров ГПХ			474 370,98
6	<b>Проведение мероприятий в рамках Года театра "Байкальский талисман"</b>	<b>8049990000</b>		<b>1 085 949,80</b>
6.1	Услуги проживания			1 085 949,80
7	<b>Мероприятия, в т.ч.:</b>	<b>8049990000</b>		<b>243 425,55</b>
7.1	"Пасхальный фестиваль"		1	43 425,55
7.2	"Иннокентьевские чтения"		1	200 000,00
	<b>Итого:</b>	x		<b>5 641 263,37</b>

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату договоров страхования (227)

<b>1</b>	<b>Страхование, в т.ч.:</b>	<b>8049990000</b>		
1.1	страхование недвижимого имущества, в т.ч.		4	210 000,00
	<i>Ленина, 13</i>			93 902,00
	<i>Ленина, 23</i>			40 445,00
	<i>Трудовая, 130 кв.22</i>			34 445,00
	<i>Грязнова, 1</i>			41 208,00
1.2	ОСАГО		5	72 000,00

1.3	Автострахование (КАСКО)			385 000,00
		Итого:	x	667 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание имущества, в т.ч:</b>	8049990000		0,00
1.1	приобретение основных средств			
2	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий, в т.ч. :</b>	8049030000		50 000,00
2.1	Спектакль "Золотая рыбка" (ОБ)	8049210000		10 500,00
2.2	Спектакль "Золотая рыбка" (ФБ)	8049990000		39 500,00
3	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>	8049990000		15 000,00
4	<b>Новые постановки</b>	8049990000		24 300,00
4.1	приобретение обуви			24 300,00
5	<b>Постановка спектакля "Последние"</b>			196 222,54
5.1	приобретение мебели,обуви и пр			196 222,54
6	<b>ГП "Пожарная безопасность", в т.ч.:</b>	8049110000		9 400,00
6.1	приобретение , обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря.			9 400,00
	<b>Итого:</b>			294 922,54

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>	8049990000		200 000,00
1.1	приобретение пиломатериалов, краски и пр	8049990000		200 000,00
2	<b>Постановка спектакля "Последние"</b>	8049990000		192 843,09
2.1	приобретение пиломатериалов, краски и пр			192 843,09
	<b>Итого:</b>			392 843,09

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1.	<b>Содержание имущества, в т.ч:</b>	8049990000		381 000,00
1.1	запчасти для автотранспорта			31 000,00
1.2	картриджи,тонер, запчасти для оргтехники			100 000,00
1.3	хозтовары (эл.товары, чистящие средства, мыло, бумажные полотенца и т.п.)			250 000,00
2	<b>Гастроли по Иркутской области</b>	8049030000		12 705,00
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий, в т.ч. :</b>	8049030000		261 384,89
3.1	Спектакль "Золотая рыбка" (ОБ)	8049210000		54 900,00
3.2	Спектакль "Золотая рыбка" (ФБ)	8049990000		206 484,89
3	<b>Новые постановки:</b>	8049990000		230 632,00
3.1	материальные запасы (ткани и др.)			230 632,00
4	<b>Постановка спектакля "Последние"</b>			136 563,39
4.1	приобретение материальных запасов			136 563,39

<b>5</b>	<b>Мероприятия, в т.ч.:</b>	8049990000		<b>106 500,00</b>
5.1	"Пасхальный фестиваль"			6 500,00
5.2	"Иннокентьевские чтения"			100 000,00
<b>6</b>	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>	8049990000		<b>307 600,24</b>
	<b>Итого:</b>			<b>1 436 385,52</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение  
материальных запасов (346) ОСТАТОК 804023999**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Эксплуатация идущего репертуара	8049990000		17,34
	<b>Итого:</b>			<b>17,34</b>

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость , руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
1	<b>Мероприятия, в т.ч.:</b>	1		
1.1	"Пасхальный фестиваль" приобретение грамот, дипломов, подарочной продукции и др.	1		<b>50 074,45</b>
	<b>Итого:</b>	x		<b>50 074,45</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
(291 "Налоги, пошлины и сборы") на 2019 год**

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания  
(804013999)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	<b>Налоги, в т.ч:</b>			
	<b>KBP 851</b>			<b>1 080 000,00</b>
1	<b>Земельный налог. в т.ч:</b>	8041060000		<b>683 160,00</b>
1.1	земельный налог- Ленина, 13		1,5	246 400,00
1.2	земельный налог-Ленина, 23		1,5	436 760,00
2	<b>Налог на имущество</b>	8041060000	2,2	<b>396 840,00</b>
	<b>KBP 852</b>			<b>75 000,00</b>
3	<b>Транспортный налог, в т.ч:</b>	8041060000		<b>72 000,00</b>
3.1	SSANG YONG ISTANA		20	
3.2	KAB3		20	
3.3	АВТОБУС		30,5	
3.4	MAZDA TITAN		25	
3.5	BMW		26	
4	<b>Иные налоги, в т.ч. госпошлина</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>KBP 853</b>			<b>100 000,00</b>
5	<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	8049990000		<b>100 000,00</b>
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 255 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Субсидия на иные цели на 2019 год****6.1 Расчет (обоснование) расходов (КВР 244)**

Код субсидии 804.01.3.422

**отраслевой код 804.1.08.0000**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на иные, связанные с проведением текущего ремонта зданий и сооружений		2 942 300,00
1.1	работы, услуги по содержанию имущества	225	2 942 300,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 942 300,00</b>

**6.2 Расчет (обоснование) расходов (КВР 243)**

Код субсидии 804.01.3.404

**отраслевой код 804.1.09.0000**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений		3 288 800,00
1.1	работы, услуги по содержанию имущества	225	2 381 375,69
1.2	прочие работы, услуги (проведение экспертизы)	226	907 424,31
	<b>Итого:</b>	x	<b>3 288 800,00</b>

**6.2 Расчет (обоснование) расходов (КВР 111)**

Код субсидии 804.01.3.431

**отраслевой код 804.9.99.0000**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой к профессиональным праздникам работникам областных государственных учреждений в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»		705 000,00
1.1	единовременная выплата к профессиональному празднику	266	705 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>705 000,00</b>

**6.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств ( КВР 244)****Код субсидии 804.0x.3.403**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>Код субсидии</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>Стоимость руб.</b>
	1	2	3	4
1	<b>Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы</b>			<b>7 280 215,11</b>
1.1	Укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров за счет средств областного бюджета	804.01.3.403 8049210000	310	1 529 000,00
1.2	Укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров за счет средств федерального бюджета	804.03.3.403 8049990000	310	5 751 215,11
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>7 280 215,11</b>

**6.4 Расчет (обоснование) расходов (КВР 244)****Код субсидии 804.01.3.405****отраслевой код 804.9.03.0000**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>Стоимость услуги, руб.</b>
1	2	3	4
1	<b>Субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений (гастроли г. Севастополь)</b>		<b>2 011 200,00</b>
1.1	прочие выплаты (суточные) (КВР 112)	212	69 900,00
1.2	транспортные услуги (приобретение авиабилетов)	222	929 828,00
1.3	прочие работы, услуги ( проживание)	226	861 472,00
1.4	увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	150 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 011 200,00</b>

**6.5 Возмещение части стоимости путевок на санаторно курортное лечение (КВР 112)****Код субсидии 804.01.3.425****отраслевой код 804.9.99.0000**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>Стоимость, руб.</b>
	1	2	3
1	Возмещение части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	267	166 400,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>166 400,00</b>

Заместитель директора

Главный бухгалтер

О.Н. Якубовская

И.В.Булгатова

**Источник финансового обеспечения**

*Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности на 2019 год*

**Код видов расходов****111 (8042040000)****Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	ФОТ в год, руб.		
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	6	7
1	Персонал театра	151	5 189 450,00	766 550,00	4 422 900,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>5 189 450,00</b>	x	x

**Код видов расходов****111 (8042040000)****Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (266)**

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	ФОТ в год, руб.	
			всего	
1	2	3	4	5
1	Персонал театра	151	120 200,00	120 200,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>120 200,00</b>	x

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 169 758,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 169 758,00
1.2.	по ставке 10,0 %	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	162 595,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	152 105,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 490,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, <sup>*</sup> %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, <sup>*</sup> %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	271 171,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 603 524,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

*Поступление от оказания услуг (выполнение работ)  
на платной основе и от иной, приносящей доход  
деятельности*

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 112 (8049990000)

2019г

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)			
					3	4	5	6
1	2	3	4	5				
1	Суточные (командировочные расходы)	200,00	1	8				1 600,00
2	Суточные (командировочные расходы)	390,00	3	20				23 400,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x				<b>25 000,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
(226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)			
					3	4	5	6
1	2	3	4	5				
1	Найм жилого помещения (командировочные расходы)							60 000,00
2	Проезд (командировочные расходы)							100 000,00
3	Прочие расходы (командировочные расходы)							100 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x				<b>260 000,00</b>

Код видов расходов 112

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

**Гастроли**

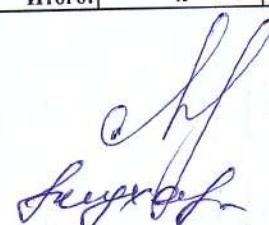
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)			
					3	4	5	6
1	2	3	4	5				
1	Гастроли по Иркутской области	x	x	x				<b>98 000,00</b>
1.1	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200,00	38	9				68 400,00
1.2	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200	1	20				4 000,00
1.3	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200	11	10				22 000,00
1.4	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	300	1	12				3 600,00
2	Гастроли г. Севастополь							<b>173 400,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	x				<b>271 400,00</b>

Заместитель директора



O.N. Якубовская

Главный бухгалтер



I.V. Булгатова

## Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

2019 г

Код видов расходов 244 (8049990000)

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной**основе и от иной, приносящей доход деятельности*

## Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги местной связи	16	12	637,05	128 000,00
	услуги м/г и м/н связи	5	12	500	30 000,00
	интернет	5	12	2936,75	239 760,00
	почтовые расходы		12	1250	15 000,00
	абонентский ящик (абонирование ячейки)		12		3 962,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>416 722,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	<b>Транспортные расходы</b>			
1.1	приобретение авиабилетов (командировка)	17	25 000,00	292 355,00
1.2	пассажирские перевозки	12	8 333,00	50 000,00
1.3	транспортные услуги (гастроли г. Севастополь) 8049030000	1	780 172,00	780 172,00
1.4	транспортные услуги ( гастроли по области) 8049030000	1	178 305,00	178 305,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 300 832,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) (8041110000)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	энергоснабжение (кВт ч)	145982,02	2,76171		403 160,00
2	теплоснабжение (Гкал)	237,26	980,71		332 680,00
3	водоснабжение и водоотведение (куб.м)	4409,55	13,38		61 950,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>797 790,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	<b>Арендная плата за использование имущества, в т.ч:</b>			
1.1	аренда квартир для работников театра	6	16 665,00	200 000,00
1.2	арендная плата по договорам (гастроли по области)	2	28 167,33	199 800,00
1.3	аренда оборудования	4	22566	20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>419 800,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание недвижимого имущества, в т.ч.</b>			<b>2 107 450,00</b>
1.1	натирка паркета		5	90 958,00
1.2	фонд капитального ремонта (Трудовая)			2 590,00
1.3	обслуживание теплосчетчика			4 860,00
1.4	текущий ремонт помещений (Ленина,23)			976 420,51
1.5	прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 032 621,49
2	<b>Содержание движимого имущества, в т.ч.</b>			<b>24 000,00</b>
2.1	техническое обслуживание и ремонт ортехники			6 000,00
2.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования и станков			15 000,00
2.3	вывоз и захоронение ТБО (вывоз крупногабаритного груза)			3 000,00
3	<b>Эксплуатация идущего репетуара</b>			<b>20 000,00</b>
3.1	ремонт сценической обуви			20 000,00
4	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>471 200,00</b>
4.1	ремонт противопожарного занавеса, ремонт ВППВ в подвальном помещении			38 000,00
4.2	проверка работоспособности ВППВ			18 200,00
4.3	огнезащитная обработка			400 000,00
4.4	заправка огнетушителей			15 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 622 650,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Прочие работы и услуги</b>	1	<b>5 363 899,00</b>
1.1	Российское авторское общество (оплата авторского права)	1	2 646 280,00
1.2	оплата по договорам ГПХ ( реализация билетов)	1	1 314 404,00
1.3	услуги сторонних организаций (реализация билетов)	1	405 015,00
1.4	проведение экспертизы оценки,разработка рабочей документации, проектные работы и др.	5	122 700,00
1.5	продление антивирусной программы Касперского	1	20 000,00
1.6	услуги банка	1	80 000,00
1.7	сопровождение программы электронной продажи билетов	1	12 000,00
1.8	содержание сайтов	1	15 000,00
1.9	сопровождение 1С бухгалтерия	1	50 000,00
1.10	Крипта плюс, Такском, Тензор, "ГАРАНТ", МЦФЭР-пресс (электронная отчетность, цифровая подпись и т.п.)	4	293 000,00
1.11	проведение медосмотра водителям	5	45 000,00
1.12	проведение медосмотра (предварительных, периодических) для санкнижек	20	89 000,00
1.13	периодическое издание, публикации в СМИ	2	73 000,00
1.14	курсы,семинары, обучение, в т.ч.:	1	156 500,00
1.14.1	обучение по пожарной безопасности (4 чел.)	1	6 000,00
1.14.2	обучение по охране труда (1 чел.)	1	10 500,00
1.14.3	курсы повышения квалификации (2 чел.)	1	40 000,00
1.14.4	семинар (4 чел.)	1	100 000,00
1.15	услуги сторонних организаций (приобретение термобилетов)	1	
1.18	услуги по испытанию домкратов	2	10 000,00
1.19	разработка "Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"	1	32 000,00

<b>2</b>	<b>Новые постановки</b>			<b>1 530 422,14</b>
2.1	оплата по договорам ГПХ			900 000,00
2.2	услуги по пошиву костюмов, изготовлению обуви, реквизита			630 422,14
<b>3</b>	<b>Гастроли по Иркутской области</b>	8049030000		<b>556 187,00</b>
3.1	Услуги сторонних организаций			556 187,00
<b>4</b>	<b>Гастроли г. Севастополь</b>	8049030000		<b>38 456,00</b>
4.1	Услуги сторонних организаций			38 456,00
<b>4</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>8 700,00</b>
4.1	Перекатка пожарных рукавов			8 700,00
<b>5</b>	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>			<b>150 000,00</b>
		<b>Итого:</b>	x	<b>7 647 664,14</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств, в т.ч.:</b>			<b>525 600,00</b>
1.1	приобретение техники (Офисная техника, шлагбаум и др.)	2		220 000,00
1.2	изготовление и монтаж системы видеонаблюдения	1		300 000,00
1.3	приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря.	1		5 600,00
<b>2</b>	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>			<b>150 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Новые постановки</b>			<b>1 450 000,00</b>
3.1	приобретение костюмов, обуви, декорации, реквизита			1 450 000,00
<b>4</b>	<b>Охрана труда</b>			<b>20 000,00</b>
4.1	приобретение набора автомобилиста			15 000,00
4.2	приобретение домкрата			5 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 145 600,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Приобретение лекарственных препаратов</b>	8049990000		
1.1	приобретение лекарственных препаратов (аптечки)	8041030000		20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>20 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4.	5
<b>1</b>	<b>Приобретение продуктов питания</b>	8049990000		<b>1 000,00</b>
1.1	приобретение молока	8049990000		1 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Приобретение ГСМ, сопутствующих товаров</b>	8049990000		<b>460 385,00</b>
1.1	ГСМ	8041030000		400 385,00
1.2	сопутствующие товары к ГСМ	8041030000		60 000,00
<b>2</b>	<b>Гастроли по Иркутской области</b>	8041030000		<b>50 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>510 385,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение строительных материалов</b>	8049990000		
1.1	приобретение пиломатериалов, труб, крепежных изделий и пр	8041030000		500 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>500 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>	8049990000		30 000,00
1.1	приобретение спец одежды	8041030000		30 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>30 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение товаров на общехозяйственные нужды</b>	8049990000		<b>503 155,00</b>
1.1	запчасти для автотранспорта			
1.2	картриджи, тонер			
1.3	хозтовары			403 155,00
1.4	прочее приобретение материальных запасов			100 000,00
2	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>	8049990000		<b>516 500,00</b>
2.1	услуги сторонних организаций (печать полиграфической продукции)			317 500,00
2.2	прочие материальные запасы для эксплуатации идущего репертуара			199 000,00
3	<b>Новые постановки</b>	8049990000		<b>760 000,00</b>
	приобретение материальных запасов			760 000,00
4	<b>Гастроли г. Севастополь</b>	8049030000		<b>84 500,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 864 155,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Представительские расходы, в т.ч:</b>	1	
1.1	приобретение цветов		152 850,00
1.2	приобретение грамот, дипломов,благодарственных писем, поздравительных открыток, сувениров и др.		380 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>532 850,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей на 2019 год  
(291 "Налоги, пошлины и сборы")**

**Источник финансового обеспечения**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

**Код видов расходов 851,852,853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	<b>Налоги, в т.ч.:</b>			
1	<b>КВР 851</b>	8041060000		<b>50 000,00</b>
1.1	налог на имущество		2,2	50 000,00
2	<b>КВР 852</b>	8041060000		<b>1 750 000,00</b>
2.1	НДС (20%)		18	1 500 000,00
2.2	Налог на прибыль			250 000,00
3	<b>КВР 853</b>	8049990000		<b>135 000,00</b>
3.1	уплаты иных платежей, в т.ч. госпошлина и сборы в установленных законодательством случаях.			80 000,00
3.2	плата за загрязнение окружающей среды			55 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 935 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

/ Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год**

**(292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах")**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ)  
на платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности*

**Источник финансового обеспечения**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	несвоевременная уплата за негативное воздействие окружающей среды			2 000,00
2	штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов			114 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>116 000,00</b>

**(293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов  
(договоров)**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Несвоевременная уплата за негативное воздействие окружающей среды			1 000,00
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов			10 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>11 000,00</b>

**(295 "Другие экономические санкции")**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного штрафа, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Административные штрафы			50 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>50 000,00</b>

Заместитель директора

*О.Н. Якубовская*

Главный бухгалтер

*И.В. Булгатова*

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код под бюджетно-контрольной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								в том числе:
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>						<b>478 000,00</b>			<b>27 700 000,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	100	x	<b>104 422 900,00</b>			<b>76 244 900,00</b>				
	120	121			x		x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	130	131	<b>96 444 900,00</b>			<b>76 244 900,00</b>				
	140								<b>20 200 000,00</b>	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x		x	x		x
безвозмездные поступления (спонсорская помощь)	180			0,00	x		x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152		478 000,00	x			478 000,00		x
прочие доходы	160				x		x	x		x
доходы от операций с активами	180	x				x	x	x		x
<b>Выплаты по пасходам. Всего:</b>	200	x	<b>104 422 900,00</b>			<b>76 244 900,00</b>			<b>478 000,00</b>	



1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410									
Остаток средств на начало года	420									
Остаток средств на конец года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

О.Н. Якубовская

И.В.Булгатова

С.Н.Булгатов  
И.В.Булгатова

Заместитель директора

/ Главный бухгалтер

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

#### Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (8042040000)

Источник финансового обеспечения

#### субсидия на выполнение государственного задания (областной бюджет) 2020год

##### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	Продентная надбавка в Южных районах Иркутской обл. 30%			Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3×гр. 4)+ гр.8, 9×12)
				по минимальному, должностному, окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	АУП	26	22100,68	13205	8895,68	172385,30	172385,30
2	Художественно-рук.й	22	14034,00	8905	5129	92624,40	92624,40
3	Артистический	40	23362,84	7493,99	15868,85	280354,08	280354,08
4	Производственно-техн.й	27	11347,00	6527	4820	91910,70	91910,70
5	Обслуживающий	31	12640,90	4520,3	8120,6	117560,37	117560,37
6	Охрана						
7	Студии,отдел музея	5	11137,68	6927,68	4210	16706,52	16706,52
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	<b>49 378 650,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания 2020год**Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (213)****Код видов расходов 119 (8042040000)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	13433	270 000,00
	Итого:	x	x	x	270 000,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)****Код видов расходов 119 (8042040000)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 863 140,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		10 863 140,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 260 733,43
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 161 976,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		98 757,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		2 518 476,57
	Итого:	x	14 642 350,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005 № 52 ст. 5592; 2015 № 51 ст. 7233).

Заместитель директора

O.H. Якубовская

Главный бухгалтер

I.B. Булгатова

**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания (областной бюджет) 2020 год**

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

**Код видов расходов 112 (8049030000) гастроли по Иркутской области**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	100,00	52	11	57	200,00
2	Суточные (Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	100,00	1	25	2	500,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x		<b>59 700,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

## Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

2020 г

Код видов расходов 244 (8049990000)

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности*

## Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги местной связи	16	12	637,05	128 000,00
	услуги м/г и м/н связи	5	12	500	30 000,00
	интернет	5	12	2936,75	239 760,00
	почтовые расходы		12	1250	15 000,00
	абонентский ящик (абонирование ячейки)		12		3 962,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>416 722,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	<b>Транспортные расходы</b>			
1.1	приобретение авиабилетов (командировка)	17	25 000,00	428 000,00
1.2	пассажирские перевозки	12	8 333,00	50 000,00
1.3	грузо-пассажирские перевозки (гастроли по области)	10	10 000,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>628 000,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) (8041110000)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	энергоснабжение (кВт ч)	173515,68	2,76171		503 160,00
2	теплоснабжение (Гкал)	126,44	980,71		132 680,00
3	водоснабжение и водоотведение (куб.м.)	4409,55	13,38		61 950,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>697 790,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	<b>Арендная плата за использование имущества, в т.ч.:</b>			
1.1	аренда квартир для работников театра	6	16 665,00	200 000,00
1.2	арендная плата по договорам (гастроли по области)	2	28 167,33	199 800,00
1.3	аренда оборудования	4	22566	20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>419 800,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание недвижимого имущества, в т.ч.</b>			<b>2 100 000,00</b>
1.1	Натирка паркета		5	100 000,00
1.3	Текущий ремонт помещений (Ленина,23)			2 000 000,00
2	<b>Содержание движимого имущества, в т.ч.</b>			<b>39 500,00</b>
2.3	Техническое обслуживание и ремонт ортехники			6 000,00
2.4	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации помещений по ул.Грязнова,1			15 500,00
2.5	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и станков			15 000,00
2.6	Вывоз и захоронение ТБО (вывоз крупногабаритного груза)			3 000,00
3	<b>Показ спектаклей идущего репертуара, в т.ч.</b>			<b>20 000,00</b>
3.1	Ремонт сценической обуви			20 000,00
4	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>463 150,00</b>
4.1	Ремонт противопожарного занавеса, ремонт ВППВ в подвальном помещении			38 000,00
4.2	Проверка работоспособности ВППВ			10 150,00
4.3	Огнезащитная обработка			400 000,00
4.4	Заправка огнетушителей			15 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 622 650,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Прочие работы и услуги</b>	1	<b>7 013 284,00</b>
1.1	Российское авторское общество (оплата авторского права)	1	2 946 808,00
1.2	оплата по договорам ГПХ ( реализация билетов)	1	1 975 000,00
1.3	услуги сторонних организаций (реализация билетов)	1	300 000,00
1.4	проведение экспертизы оценки,разработка рабочей документации, проектные работы и др.	5	570 000,00
1.5	продление антивирусной программы Касперского	1	20 000,00
1.6	услуги банка	1	80 000,00
1.7	сопровождение программы электронной продажи билетов	1	12 000,00
1.8	содержание сайтов	1	15 000,00
1.9	сопровождение 1С бухгалтерия	1	50 000,00
1.10	Крипта плюс, Такском, Тензор, "ГАРАНТ" (электронная отчетность, цифровая подпись и т.п.)	4	230 000,00
1.11	проведение медосмотра водителям	5	45 000,00
1.12	проведение медосмотра (предварительных, периодических) для санкнижек	20	155 000,00
1.13	периодическое издание, публикации в СМИ	2	22 700,00
1.14	курсы,семинары, обучение, в т.ч.:	1	156 500,00
1.14.1	обучение по пожарной безопасности (4 чел.)	1	6 000,00
1.14.2	обучение по охране труда (1 чел.)	1	10 500,00
1.14.3	курсы повышения квалификации (2 чел.)	1	40 000,00
1.14.4	семинар (4 чел.)	1	100 000,00
1.15	услуги сторонних организаций (приобретение термобилетов)	1	
1.16	услуги по размещению и печати баннеров	1	105 000,00
1.17	прочие услуги (гостиничные услуги)	1	288 276,00
1.18	услуги по испытанию домкратов	2	10 000,00
1.19	разработка "Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"	1	32 000,00

<b>2</b>	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:</b>		<b>1 400 000,00</b>
2.1	оплата по договорам ГПХ		1 000 000,00
2.2	услуги по пошиву костюмов, изготовлению обуви, реквизита		400 000,00
<b>3</b>	<b>Гастроли по Иркутской области</b>		<b>189 490,00</b>
3.1	Услуги сторонних организаций		189 490,00
<b>4</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>		<b>8 700,00</b>
4.1	Перекатка пожарных рукавов		8 700,00
<b>5</b>	<b>Расходы на оплату при проезде в служебные командировки</b>		<b>260 000,00</b>
5.1	Найм жилого помещения		60 000,00
5.2	Проезд		100 000,00
5.3	Прочие расходы		100 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x 8 871 474,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Представительские расходы, в т.ч:</b>	1	
1.1	приобретение цветов		272 850,00
1.2	приобретение грамот, дипломов,благодарственных писем, поздравительных открыток, сувениров и др.		80 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x 352 850,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение основных средств, в т.ч.:</b>			<b>525 600,00</b>
1.1	приобретение техники (Офисная техника,шлагбаум и др.)	2		220 000,00
1.2	изготовление и монтаж системы видеонаблюдения	1		300 000,00
1.3	приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря.	1		5 600,00
2	<b>Показ спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (эксплуатация идущего репертуара)</b>			<b>150 000,00</b>
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:</b>			<b>1 450 000,00</b>
3.1	приобретение костюмов, обуви, декорации, реквизита			1 450 000,00
4	<b>Охрана труда</b>			<b>170 000,00</b>
4.1	приобретение спец одежды			150 000,00
4.2	приобретение набора автомобилиста			15 000,00
4.3	приобретение домкрата			5 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x 2 295 600,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение товаров на общехозяйственные нужды	8049990000		403 155,00
1.1	запчасти для автотранспорта			
1.2	картриджи, тонер			
1.3	хозтовары (содержание Ленина 13, Ленина 23)			303 155,00
1.4	прочее приобретение материальных запасов			100 000,00
2	Показ спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (эксплуатация идущего репертуара), в т.ч:	8049990000		402 000,00
2.1	услуги сторонних организаций (печать полиграфической продукции)			202 000,00
2.2	прочие материальные запасы для эксплуатации идущего репертуара, в т.ч. :			200 000,00
5	Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:	8049990000		910 000,00
	приобретение материальных запасов			910 000,00
	Итого:	x	x	1 715 155,00

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (343)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ, сопутствующих товаров	8049990000		
1.1	ГСМ	8041030000		450 385,00
1.2	сопутствующие товары к ГСМ	8041030000		60 000,00
	Итого:	x	x	510 385,00

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
(290 "Налоги, пошлины и сборы") на 2020 год**

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания  
(804013999)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	<b>Налоги, в т.ч:</b>			
	<b>КВР 851</b>			<b>1 080 000,00</b>
1	<b>Земельный налог. в т.ч:</b>	8041060000		<b>683 159,00</b>
1.1	земельный налог- Ленина, 13		1,5	341 579,50
1.2	земельный налог-Ленина, 23		1,5	341 579,50
2	<b>Налог на имущество</b>	8041060000	2,2	<b>396 841,00</b>
	<b>КВР 852</b>			<b>75 000,00</b>
3	<b>Транспортный налог, в т.ч:</b>	8041060000		<b>72 000,00</b>
3.1	SSANG YONG ISTANA		20	
3.2	KAB3		20	
3.3	АВТОБУС		30,5	
3.4	MAZDA TITAN		25	
3.5	BMW		26	
4	<b>Иные налоги, в т.ч. госпошлина</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>КВР 853</b>			<b>100 000,00</b>
5	<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	8049990000		<b>100 000,00</b>
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 255 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

**6. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг.**  
**2020г.**

**6.1 Расчет (обоснование) расходов (КВР 244)****Код субсидии 804.01.3.422****(отраслевой код - 8041080000)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	текущий ремонт		0,00
1.1	работы, услуги по содержанию имущества	225	
	<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>

**6.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств ( КВР 244)****Код субсидии 804.0x.3.403****(отраслевой код - 8049990000)**

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	КОСГУ	Стоимость руб.
	1	2	3	4
1	Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы			
1.1	Укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров за счет средств областного бюджета	804.01.3.403	310	<b>627 400,00</b>
1.2	Укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров за счет средств федерального бюджета	804.03.3.403	310	<b>2 360 576,86</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 987 976,86</b>

**6.3 Возмещение части стоимости путевок на санаторно курортное лечение (КВР 112)  
(отраслевой код -8049990000 )**

**Код субсидии 804.01.3.425**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость, руб.
	1	2	3
1	Возмещение части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	267	166 400,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>166 400,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

Источник финансового обеспечения

*Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности на 2020 год*

Код видов расходов111 (8042040000)Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	ФОТ в год, руб.		
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	6	7
1	Персонал театра	151	5 189 450,00	766 550,00	4 422 900,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>5 189 450,00</b>	x	x

Код видов расходов111 (8042040000)Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (266)

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	ФОТ в год, руб.	
			всего	
1	2	3	4	5
1	Персонал театра	151	120 200,00	120 200,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>120 200,00</b>	x

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 169 758,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 169 758,00
1.2.	по ставке 10,0 %	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	162 595,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	152 105,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 490,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	271 171,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 603 524,00</b>

Заместитель директора

Главный бухгалтер

*Булгатова*

О.Н. Якубовская

И.В. Булгатова

*Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности*

**Источник финансового обеспечения**

**Код видов расходов 112 (8049990000)**

**2020г**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные (командировочные расходы)	200,00	1	8	1 600,00	
2	Суточные (командировочные расходы)	390,00	3	20	23 400,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>25 000,00</b>	

**Код видов расходов 112**

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

**Гастроли**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные ( Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200,00	52	11	114 400,00	
2	Суточные ( Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200	25	1	5 000,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>119 400,00</b>	

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

Булгатова И.В.

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.**

2020 г

Код видов расходов 244 (8049990000)

***Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности*****Источник финансового обеспечения****Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги местной связи	16	12	637,05	128 000,00
	услуги м/г и м/н связи	5	12	500	30 000,00
	интернет	5	12	2936,75	239 760,00
	почтовые расходы		12	1250	15 000,00
	абонентский ящик (абонирование ячейки)		12		3 962,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>416 722,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	<b>Транспортные расходы</b>			
1.1	приобретение авиабилетов (командировка)	17	25 000,00	428 000,00
1.2	пассажирские перевозки	12	8 333,00	50 000,00
1.3	грузо-пассажирские перевозки (гастроли по области)	10	10 000,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>628 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) (8041110000)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	энергоснабжение (кВт ч)	173515,68	2,76171		503 160,00
2	теплоснабжение (Гкал)	126,44	980,71		132 680,00
3	водоснабжение и водоотведение (куб.м)	4409,55	13,38		61 950,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>697 790,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	<b>Арендная плата за использование имущества, в т.ч:</b>			
1.1	аренда квартир для работников театра	6	16 665,00	200 000,00
1.2	арендная плата по договорам (гастроли по области)	2	28 167,33	199 800,00
1.3	аренда оборудования	4	22566	20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>419 800,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание недвижимого имущества, в т.ч.</b>			<b>2 100 000,00</b>
1.1	Натирка паркета		5	100 000,00
1.3	Текущий ремонт помещений (Ленина,23)			2 000 000,00
2	<b>Содержание движимого имущества, в т.ч.</b>			<b>39 500,00</b>
2.3	Техническое обслуживание и ремонт ортехники			6 000,00
2.4	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации помещений по ул.Грязнова,1			15 500,00
2.5	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и станков			15 000,00
2.6	Вывоз и захоронение ТБО (вывоз крупногабаритного груза)			3 000,00
3	<b>Показ спектаклей идущего репетуара, в т.ч.</b>			<b>20 000,00</b>
3.1	Ремонт сценической обуви			20 000,00
4	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>463 150,00</b>
4.1	Ремонт противопожарного занавеса, ремонт ВППВ в подвальном помещении			38 000,00
4.2	Проверка работоспособности ВППВ			10 150,00
4.3	Огнезащитная обработка			400 000,00
4.4	Заправка огнетушителей			15 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 622 650,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Прочие работы и услуги</b>	1	<b>7 013 284,00</b>
1.1	Российское авторское общество (оплата авторского права)	1	2 946 808,00
1.2	оплата по договорам ГПХ ( реализация билетов)	1	1 975 000,00
1.3	услуги сторонних организаций (реализация билетов)	1	300 000,00
1.4	проведение экспертизы оценки,разработка рабочей документации, проектные работы и др.	5	570 000,00
1.5	продление антивирусной программы Касперского	1	20 000,00
1.6	услуги банка	1	80 000,00
1.7	сопровождение программы электронной продажи билетов	1	12 000,00
1.8	содержание сайтов	1	15 000,00
1.9	сопровождение 1С бухгалтерия	1	50 000,00
1.10	Крипта плюс, Такском, Тензор, "ГАРАНТ" (электронная отчетность, цифровая подпись и т.п.)	4	230 000,00
1.11	проведение медосмотра водителям	5	45 000,00
1.12	проводение медосмотра (предварительных, периодических) для санкнижек	20	155 000,00
1.13	периодическое издание, публикации в СМИ	2	22 700,00
1.14	курсы,семинары, обучение, в т.ч.:	1	156 500,00
1.14.1	обучение по пожарной безопасности (4 чел.)	1	6 000,00
1.14.2	обучение по охране труда (1 чел.)	1	10 500,00
1.14.3	курсы повышения квалификации (2 чел.)	1	40 000,00
1.14.4	семинар (4 чел.)	1	100 000,00
1.15	услуги сторонних организаций (приобретение термобилетов)	1	
1.16	услуги по размещению и печати баннеров	1	105 000,00
1.17	прочие услуги (гостиничные услуги)	1	288 276,00
1.18	услуги по испытанию домкратов	2	10 000,00
1.19	разработка "Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"	1	32 000,00

<b>2</b>	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:</b>		<b>1 400 000,00</b>
2.1	оплата по договорам ГПХ		1 000 000,00
2.2	услуги по пошиву костюмов, изготовлению обуви, реквизита		400 000,00
<b>3</b>	<b>Гастроли по Иркутской области</b>		<b>189 490,00</b>
3.1	Услуги сторонних организаций		189 490,00
<b>4</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>		<b>8 700,00</b>
4.1	Перекатка пожарных рукавов		8 700,00
<b>5</b>	<b>Расходы на оплату при проезде в служебные командировки</b>		<b>260 000,00</b>
5.1	Найм жилого помещения		60 000,00
5.2	Проезд		100 000,00
5.3	Прочие расходы		100 000,00
		<b>Итого:</b>	x <b>8 871 474,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Представительские расходы, в т.ч.:</b>	1	
1.1	приобретение цветов		272 850,00
1.2	приобретение грамот, дипломов,благодарственных писем, поздравительных открыток, сувениров и др.		80 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>352 850,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение основных средств, в т.ч.:</b>			<b>525 600,00</b>
1.1	приобретение техники (Офисная техника,шлагбаум и др.)	2		220 000,00
1.2	изготовление и монтаж системы видеонаблюдения	1		300 000,00
1.3	приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря.	1		5 600,00
2	<b>Показ спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (эксплуатация идущего репертуара)</b>			<b>150 000,00</b>
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:</b>			<b>1 450 000,00</b>
3.1	приобретение костюмов, обуви, декорации, реквизита			1 450 000,00
4	<b>Охрана труда</b>			<b>170 000,00</b>
4.1	приобретение спец одежды			150 000,00
4.2	приобретение набора автомобилиста			15 000,00
4.3	приобретение домкрата			5 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 295 600,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение товаров на общехозяйственные нужды</b>	8049990000		<b>403 155,00</b>
1.1	запчасти для автотранспорта			
1.2	картриджи, тонер			
1.3	хозтовары (содержание Ленина 13, Ленина 23)			303 155,00
1.4	прочее приобретение материальных запасов			100 000,00
2	<b>Показ спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (эксплуатация идущего репертуара), в т.ч:</b>	8049990000		<b>402 000,00</b>
2.1	услуги сторонних организаций (печать полиграфической продукции)			202 000,00
2.2	прочие материальные запасы для эксплуатации идущего репертуара, в т.ч. :			200 000,00
5	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:</b>	8049990000		<b>910 000,00</b>
	приобретение материальных запасов			910 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 715 155,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (343)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение ГСМ, сопутствующих товаров</b>	8049990000		
1.1	ГСМ	8041030000		450 385,00
1.2	сопутствующие товары к ГСМ	8041030000		60 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>510 385,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей на 2020год  
(291 "Налоги, пошлины и сборы")**

**Источник финансового обеспечения**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

**Код видов расходов 851,852,853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<b>Налоги, в т.ч.:</b>				
<b>1</b>	<b>KBP 851</b>	8041060000		<b>50 000,00</b>
1.1	налог на имущество		2,2	50 000,00
<b>2</b>	<b>KBP 852</b>	8041060000		<b>1 750 000,00</b>
2.1	НДС (20%)		18	1 500 000,00
2.2	Налог на прибыль			250 000,00
<b>3</b>	<b>KBP 853</b>	8049990000		<b>135 000,00</b>
3.1	уплаты иных платежей, в т.ч. госпошлина и сборы в установленных законодательством случаях.			80 000,00
3.2	плата за загрязнение окружающей среды			55 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>1 935 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год**

**(292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах")**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ)  
на платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности*

**Источник финансового обеспечения**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	несвоевременная уплата за негативное воздействие окружающей среды			2 000,00
2	штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов			114 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>116 000,00</b>

**(293 " Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов  
(договоров) )**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Несвоевременная уплата за негативное воздействие окружающей среды			1 000,00
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов			10 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>11 000,00</b>

**(295 "Другие экономические санкции")**

**Код видов расходов**

**853**

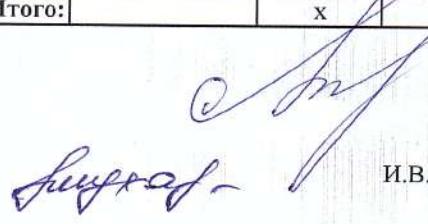
№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного штрафа, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Административные штрафы			50 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>50 000,00</b>

Заместитель директора



O.N. Якубовская

Главный бухгалтер



I.V. Булгатова

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**

на **01 января**      **20 21** г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)		в том числе:	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
<b>1</b>	2	3	4	5	5,1	6	7
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	<b>111 716 900,00</b>	<b>78 219 823,14</b>		<b>5 797 076,86</b>	<b>27 700 000,00</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности</b>	120	121	7 500 000,00	x	x	x	7 500 000,00
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	130	131	98 419 823,14	78 219 823,14	x	x	20 200 000,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	130		0,00	x	x	x	x
<b>безвозмездные поступления (спонсорская помощь)</b>	180		0,00	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	5 797 076,86	x		5 797 076,86	x
противодействие коррупции	160			x	x	x	x
<b>доходы от операций с активами</b>	180	x		x	x	x	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	<b>111 716 900,00</b>	<b>78 219 823,14</b>		<b>5 797 076,86</b>	<b>27 700 000,00</b>



1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
<b>Из них:</b>										
Увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
<b>Из них:</b>										
Уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Заместитель руководителя

/ Главный бухгалтер

О.Н. Якубовская

И.В.Булгатова

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

#### Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

**Код видов расходов 111 (8042040000)**

**Источник финансового обеспечения**

*субсидия на выполнение государственного задания (областной бюджет) 2021год*

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Процентная надбавка в Южных районах Иркутской обл. 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3×пр. 4)+ пр.8, 9×12)
			Всего	по минимальному, должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	26	22100,68	13205		8895,68	172385,30	11 032 659,46
2	Художественно-рук-й	22	14034,00	8905		5129	92624,40	5 927 961,60
3	Артистический	40	23362,84	7493,99		15868,85	280354,08	17 942 663,18
4	Продовольственно-техн-й	27	11347,00	6527		4820	91910,70	5 882 284,80
5	Обслуживающий	31	12640,90	4520,3		8120,6	117560,37	7 523 863,68
6	Охрана							
7	Студии,отдел музея	5	11137,68	6927,68		4210	16706,52	1 069 217,28
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	<b>49 378 650,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания 2021 год**Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (213)****Код видов расходов 119 (8042040000)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного рабочника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	13433	270 000,00
	Итого:	x	x	x	270 000,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)****Код видов расходов 119 (8042040000)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 863 140,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		10 863 140,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 260 733,43
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 161 976,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		98 757,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		2 518 476,57
	Итого:	x	14 642 350,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005 № 52 ст. 5592; 2015 № 51 ст. 7233).

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг  
2021 г.**

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания - 804013999**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221) (8049990000)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	10		6	60 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>60 000,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  
(222)**

№	Наименование расходов	Отраслевой код	Количество (услуг)	Стоимость руб.
1	2		4	5
1	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий , в т.ч:</b>			<b>103 200,00</b>
1.1	за счет средств областного бюджета	8049210000		21 672,00
1.2	за счет средств федерального бюджета	8049990000		81 528,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
(223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Отраслевой код	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	энергоснабжение (кВт ч)	393234,63		2,76171	1 140 300,00
2	теплоснабжение (Гкал)	1207,29		980,71	1 121 300,00
3	водоснабжение/водоотведение (куб.м)	4484,3		13,38	63 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 324 600,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
(225)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание имущества, в т.ч:</b>	8049990000		<b>1 780 385,00</b>
1.1	сброс снега с крыши и вывоз снега		1	300 000,00
1.2	дезинсекция и дератизация		4	100 000,00
1.3	оплата по договорам за выполненные работы			117 700,00
1.4	билинговое обслуживание приборов учета		8	38 000,00
1.5	вывоз и захоронение ТБО		24	130 000,00
1.6	подготовка элеваторного узла		1	100 000,00
1.7	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	80 000,00
1.8	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта		3	450 000,00
1.9	техническое обслуживание и ремонт ортехники		7	114 685,00
1.10	техническое обслуживание и ремонт оборудования и станков		2	50 000,00
1.11	химическая чистка кресел, ковровых покрытий		12	300 000,00
2	<b>Показ спектаклей идущего репертуара, в т.ч.:</b>	8049990000		<b>17 000,00</b>
2.1	ремонт сценической обуви			17 000,00

3	ГП "Пожарная безопасность", в т.ч.:				132 000,00
3.1	огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов	8049120000			
3.2	разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре , в т.ч :	8049120000			132 000,00
	Грязнова, 1				19 000,00
	Ленина, 23				113 000,00
3.3	разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, ремонт, замена электропроводки документации, монтаж, обслуживание и ремонт	8049120000			
	Итого:	x		x	1 929 385,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Содержание имущества, в т.ч.:	8049990000		2 560 777,00
1.1	охрана помещения (услуги круглосуточной охраны, тревожная кнопка)		2	90 000,00
1.2	услуги охраны помещений и зданий		2	2 425 920,00
1.3	Услуги сторонних организаций			44 857,00
2	Гастроли по Иркутской области	8049030000		808 600,00
2.1	Проживание на гастролях			808 600,00
3	Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий , в т.ч:			1 152 520,00
	за счет средств областного бюджета	8049210000		241 966,00
	за счет средств федерального бюджета	8049990000		910 554,00
4	Новая постановка	8049990000		250 000,00
5	Мероприятия, в т.ч.:	8049990000		250 000,00
5.1	"Пасхальный фестиваль"		1	50 000,00
5.2	"Иннокентьевские чтения"		1	200 000,00
	Итого:	x		5 021 897,00

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату договоров страхования (227)

1	Страхование, в т.ч.:	8049990000		
1.1	страхование недвижимого имущества, в т.ч.		4	210 000,00
	Ленина, 13			93 902,00
	Ленина, 23			40 445,00
	Трудовая, 130 кв.22			34 445,00
	Грязнова, 1			41 208,00
1.2	ОСАГО		5	72 000,00
1.3	Автострахование (КАСКО)			385 000,00
	Итого:	x		667 000,00

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Создание спектаклей, концертов, организация			203 300,00
1.1	за счет средств областного бюджета	8049120000		42 693,00
1.2	за счет средств федерального бюджета	8049990000		160 607,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение  
материальных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1.	<b>Содержание имущества, в т.ч:</b>	8049990000		<b>550 300,00</b>
1.1	запчасти для автотранспорта			31 000,00
1.2	картриджи, тонер, запчасти для оргтехники			100 000,00
1.3	хозтовары (эл.товары, чистящие средства, мыло, бумажные полотенца и т.п.)			419 300,00
2	<b>Гастроли по Иркутской области</b>	8049030000		<b>0,00</b>
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий, в т.ч. :</b>			<b>199 643,14</b>
3.1	за счет средств областного бюджета	8049120000		41 925,00
3.2	за счет средств федерального бюджета	8049990000		157 718,14
3	<b>Новая постановка, в т.ч.:</b>	8049990000		<b>240 000,00</b>
3.1	материалные запасы (ткани, краски, п/материал, крепежные изделия и др.)			240 000,00
4	<b>Мероприятия, в т.ч.:</b>	8049990000		<b>142 000,00</b>
4.1	"Пасхальный фестиваль"			42 000,00
4.2	"Иннокентьевские чтения"			100 000,00
5	<b>Показ спектаклей идущего репертуара</b>	8049990000		<b>138 738,00</b>
	<b>Итого:</b>			<b>1 270 681,14</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание имущества, в т.ч:</b>	8049990000		<b>0,00</b>
1.1	приобретение основных средств			
2	<b>Новая постановка, в т.ч.:</b>	8049990000		<b>160 500,00</b>
2.1	приобретение костюмов, декораций, реквизита и др.			160 500,00
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий, в т.ч. :</b>	8049030000		<b>841 160,00</b>
3.1	за счет средств областного бюджета	8049120000		176 644,00
3.2	за счет средств федерального бюджета	8049990000		664 516,00
4	<b>Эксплуатация идущего репертуара</b>	8049990000		<b>15 000,00</b>
5	<b>ГП "Пожарная безопасность", в т.ч.:</b>	8049110000		<b>9 400,00</b>
	приобретение , обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря.			9 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 026 060,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость , руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
1	<b>Мероприятия, в т.ч.:</b>	1		
1.1	"Пасхальный фестиваль"	1		<b>8 000,00</b>
	приобретение грамот, дипломов, подарочной продукции и др., не предназначенной для дальнейшей перепродажи			
	<b>Итого:</b>	x		<b>8 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
(290 "Налоги, пошлины и сборы") на 2021 год**

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания  
(804013999)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	<b>Налоги, в т.ч:</b>			
	<b>КВР 851</b>			<b>1 080 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Земельный налог, в т.ч:</b>	<b>8041060000</b>		<b>683 159,00</b>
<i>1.1</i>	<i>земельный налог- Ленина, 13</i>		<i>1,5</i>	<i>341 579,50</i>
<i>1.2</i>	<i>земельный налог-Ленина, 23</i>		<i>1,5</i>	<i>341 579,50</i>
<b>2</b>	<b>Налог на наимущество</b>	<b>8041060000</b>	<b>2,2</b>	<b>396 841,00</b>
	<b>КВР 852</b>			<b>75 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Транспортный налог, в т.ч:</b>	<b>8041060000</b>		<b>72 000,00</b>
<i>3.1</i>	<i>SSANG YONG ISTANA</i>		<i>20</i>	
<i>3.2</i>	<i>KAB3</i>		<i>20</i>	
<i>3.3</i>	<i>АВТОБУС</i>		<i>30,5</i>	
<i>3.4</i>	<i>MAZDA TITAN</i>		<i>25</i>	
<i>3.5</i>	<i>BMW</i>		<i>26</i>	
<b>4</b>	<b>Иные налоги, в т.ч. госпошлина</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>КВР 853</b>			<b>100 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<b>8049990000</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 255 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

**Источник финансового обеспечения**

*Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности на 2021 год*

**Код видов расходов****111 (8042040000)****Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	ФОТ в год, руб.		
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	6	7
1	Персонал театра	151	5 189 450,00	766 550,00	4 422 900,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>5 189 450,00</b>	x	x

**Код видов расходов****111 (8042040000)****Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (266)**

№ п/п	Должность, персонал	Установленная численность, единиц	ФОТ в год, руб.	
			всего	
1	2	3	4	5
1	Персонал театра	151	120 200,00	120 200,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>120 200,00</b>	x

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 169 758,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 169 758,00
1.2.	по ставке 10,0 %	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	162 595,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	152 105,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 490,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	271 171,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 603 524,00</b>

Заместитель директора

Главный бухгалтер

О.Н. Якубовская

И.В. Булгатова

Источник финансового обеспечения

*Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности*

Код видов расходов 112 (8049990000)

2021г

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные (командировочные расходы)	200,00	1	8	1 600,00	
2	Суточные (командировочные расходы)	390,00	3	20	23 400,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>25 000,00</b>	

Код видов расходов 112
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
(212)
**Гастроли**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные ( Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200,00	52	11	114 400,00	
2	Суточные ( Иркутск-Братск-Усть-Илимск-Иркутск)	200	25	1	5 000,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>119 400,00</b>	

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

Булгатова И.В.

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.**

2021 г

Код видов расходов **244** (8049990000)

**Источник финансового обеспечения**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности*

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги местной связи	16	12	637,05	128 000,00
	услуги м/г и м/н связи	5	12	500	30 000,00
	интернет	5	12	2936,75	239 760,00
	почтовые расходы		12	1250	15 000,00
	абонентский ящик (абонирование ячейки)		12		3 962,00
	Итого:	x	x	x	416 722,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	<b>Транспортные расходы</b>			
1.1	приобретение авиабилетов (командировка)	17	25 000,00	428 000,00
1.2	пассажирские перевозки	12	8 333,00	50 000,00
1.3	грузо-пассажирские перевозки (гастроли по области)	10	10 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	628 000,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) (8041110000)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	энергоснабжение (кВт ч)	173515,68	2,76171		503 160,00
2	теплоснабжение (Гкал)	126,44	980,71		132 680,00
3	водоснабжение и водоотведение (куб.м)	4409,55	13,38		61 950,00
	Итого:	x	x	x	697 790,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	<b>Арендная плата за использование имущества, в т.ч:</b>			
1.1	аренда квартир для работников театра	6	16 665,00	200 000,00
1.2	арендная плата по договорам (гастроли по области)	2	28 167,33	199 800,00
1.3	аренда оборудования	4	22566	20 000,00
	Итого:	x	x	419 800,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание недвижимого имущества, в т.ч.</b>			<b>2 100 000,00</b>
1.1	Натирка паркета		5	100 000,00
1.3	Текущий ремонт помещений (Ленина,23)			2 000 000,00
2	<b>Содержание движимого имущества, в т.ч.</b>			<b>39 500,00</b>
2.3	Техническое обслуживание и ремонт ортехники			6 000,00
2.4	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации помещений по ул.Грязнова,1			15 500,00
2.5	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и станков			15 000,00
2.6	Вывоз и захоронение ТБО (вывоз крупногабаритного груза)			3 000,00
3	<b>Показ спектаклей идущего репертуара, в т.ч.</b>			<b>20 000,00</b>
3.1	Ремонт сценической обуви			20 000,00
4	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>463 150,00</b>
4.1	Ремонт противопожарного занавеса, ремонт ВППВ в подвальном помещении			38 000,00
4.2	Проверка работоспособности ВППВ			10 150,00
4.3	Огнезащитная обработка			400 000,00
4.4	Заправка огнетушителей			15 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 622 650,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Прочие работы и услуги</b>	1	<b>7 013 284,00</b>
1.1	Российское авторское общество (оплата авторского права)	1	2 946 808,00
1.2	оплата по договорам ГПХ (реализация билетов)	1	1 975 000,00
1.3	услуги сторонних организаций (реализация билетов)	1	300 000,00
1.4	проведение экспертизы оценки,разработка рабочей документации, проектные работы и др.	5	570 000,00
1.5	продление антивирусной программы Касперского	1	20 000,00
1.6	услуги банка	1	80 000,00
1.7	сопровождение программы электронной продажи билетов	1	12 000,00
1.8	содержание сайтов	1	15 000,00
1.9	сопровождение 1С бухгалтерия	1	50 000,00
1.10	Крипта плюс, Такском, Тензор, "ГАРАНТ" (электронная отчетность, цифровая подпись и т.п.)	4	230 000,00
1.11	проведение медосмотра водителям	5	45 000,00
1.12	проводение медосмотра (предварительных, периодических) для санкнижек	20	155 000,00
1.13	периодическое издание, публикации в СМИ	2	22 700,00
1.14	курсы,семинары, обучение, в т.ч.:	1	156 500,00
1.14.1	обучение по пожарной безопасности (4 чел.)	1	6 000,00
1.14.2	обучение по охране труда (1 чел.)	1	10 500,00
1.14.3	курсы повышения квалификации (2 чел.)	1	40 000,00
1.14.4	семинар (4 чел.)	1	100 000,00
1.15	услуги сторонних организаций (приобретение термобилетов)	1	
1.16	услуги по размещению и печати баннеров	1	105 000,00
1.17	прочие услуги (гостиничные услуги)	1	288 276,00
1.18	услуги по испытанию домкратов	2	10 000,00
1.19	разработка "Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"	1	32 000,00

<b>2</b>	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в т.ч.:</b>			<b>1 400 000,00</b>
2.1	оплата по договорам ГПХ			1 000 000,00
2.2	услуги по пошиву костюмов, изготовлению обуви, реквизита			400 000,00
<b>3</b>	<b>Гастроли по Иркутской области</b>			<b>189 490,00</b>
3.1	Услуги сторонних организаций			189 490,00
<b>4</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>8 700,00</b>
4.1	Перекатка пожарных рукавов			8 700,00
<b>5</b>	<b>Расходы на оплату при проезде в служебные командировки</b>			<b>260 000,00</b>
5.1	Найм жилого помещения			60 000,00
5.2	Проезд			100 000,00
5.3	Прочие расходы			100 000,00
		<b>Итого:</b>	x	<b>8 871 474,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Представительские расходы, в т.ч.:</b>	1	
1.1	приобретение цветов		272 850,00
1.2	приобретение грамот, дипломов,благодарственных писем, поздравительных открыток, сувениров и др.		80 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>352 850,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение основных средств, в т.ч.:</b>			<b>525 600,00</b>
1.1	приобретение техники (Офисная техника,шлагбаум и др.)	2		220 000,00
1.2	изготовление и монтаж системы видеонаблюдения	1		300 000,00
1.3	приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря.	1		5 600,00
2	<b>Показ спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (эксплуатация идущего репертуара)</b>			<b>150 000,00</b>
3	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в т.ч.:</b>			<b>1 450 000,00</b>
3.1	приобретение костюмов, обуви, декорации, реквизита			1 450 000,00
4	<b>Охрана труда</b>			<b>170 000,00</b>
4.1	приобретение спец одежды			150 000,00
4.2	приобретение набора автомобилиста			15 000,00
4.3	приобретение домкрата			5 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 295 600,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение товаров на общехозяйственные нужды</b>	8049990000		<b>403 155,00</b>
1.1	запчасти для автотранспорта			
1.2	картриджи, тонер			
1.3	хозтовары (содержание Ленина 13, Ленина 23)			303 155,00
1.4	прочее приобретение материальных запасов			100 000,00
2	<b>Показ спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (эксплуатация идущего репертуара), в т.ч:</b>	8049990000		<b>402 000,00</b>
2.1	услуги сторонних организаций (печать полиграфической продукции)			202 000,00
2.2	прочие материальные запасы для эксплуатации идущего репертуара, в т.ч. :			200 000,00
5	<b>Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий (Новые постановки), в.т.:</b>	8049990000		<b>910 000,00</b>
	приобретение материальных запасов			910 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 715 155,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (343)**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение ГСМ, сопутствующих товаров</b>	8049990000		
1.1	ГСМ	8041030000		450 385,00
1.2	сопутствующие товары к ГСМ	8041030000		60 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>510 385,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В. Булгатова

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей на 2021 год  
(291 "Налоги, пошлины и сборы")**

**Источник финансового обеспечения**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

**Код видов расходов 851,852,853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	<b>Налоги, в т.ч.:</b>			
<b>1</b>	<b>KBP 851</b>	8041060000		<b>50 000,00</b>
1.1	налог на имущество		2,2	50 000,00
<b>2</b>	<b>KBP 852</b>	8041060000		<b>1 750 000,00</b>
2.1	НДС (20%)		18	1 500 000,00
2.2	Налог на прибыль			250 000,00
<b>3</b>	<b>KBP 853</b>	8049990000		<b>135 000,00</b>
3.1	уплаты иных платежей, в т.ч. госпошлина и сборы в установленных законодательством случаях.			80 000,00
3.2	плата за загрязнение окружающей среды			55 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 935 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год**

**(292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах")**

*Поступление от оказания услуг (выполнения работ)  
на платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности*

**Источник финансового обеспечения**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	несвоевременная уплата за негативное воздействие окружающей среды			2 000,00
2	штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов			114 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>116 000,00</b>

**(293 " Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов  
(договоров) )**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Несвоевременная уплата за негативное воздействие окружающей среды			1 000,00
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов			10 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>11 000,00</b>

**(295 "Другие экономические санкции")**

**Код видов расходов**

**853**

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Ставка налога, %	Сумма исчисленного штрафа, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Административные штрафы			50 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>50 000,00</b>

Заместитель директора

О.Н. Якубовская

Главный бухгалтер

И.В.Булгатова