

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления культуры Белгородской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

К.С. Курганский

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 27 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

областное государственное автономное учреждение культуры "Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.12.2019
по ОКПО	02191168
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 3124010511/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

308000, г.Белгород, пл. Соборная, д.1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве; сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства; сохранение и развитие лучших традиций российского репертуарного театра; создание и показ высокохудожественных спектаклей, других публичных представлений; пополнение репертуара Театра лучшими образцами русской и зарубежной классики; пропаганда достижений театральной культуры в других регионах страны и за рубежом

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра;
предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
предоставление сцен, площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
осуществление в установленном порядке издательской деятельности, связанной с художественно-творческой деятельностью Театра;
осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Театра;
изготовление и реализация афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной продукции;
изготовление сувенирной продукции и иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации и Белгородской области, продукции с целью популяризации деятельности Театра;
организация работы буфетов, кафе, ресторана для зрителей и сотрудников Театра;
оказание сопутствующих услуг зрителям Театра;
осуществление иных видов творческой, хозяйственной и предпринимательской деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области, внося дополнения к настоящему Уставу в установленном порядке по согласованию с Учредителем.

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

- а) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества театра, за исключением недвижимого имущества, и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области на праве оперативного управления или приобретенного Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, для целей, не связанных с культурной деятельностью;
- б) оказание посреднических услуг;
- в) доленое участие в деятельности коммерческих организаций;
- г) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним.
- д) организация работы театрального ресторана;
- е) осуществление иной приносящей доход не предусмотренной уставом деятельности (работ, услуг), соответствующей целям создания театра и не запрещенной действующим законодательством

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

87843829 руб. 11 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

105520083 руб 06 коп.

1.6. Иная информация:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	212 861 014,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	87 843 829,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	58 467 907,87
	особо ценное движимое имущество, всего:	48 812 414,43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 129 015,54
	Финансовые активы, всего:	624 116,70
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	454 958,78
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	453 815,94
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	169 157,92
	Обязательства, всего:	277 895 338,23
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	30 121,79
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											в том числе:				
					Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
							всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты		
9	10	15	17	18	16	17	18	26	27	23	25	26	30	31	32					
Поступления, всего					126 093 000,00	95 221 000,00	30 872 000,00	0,00	126 093 000,00	0,00	108 330 000,00	79 138 000,00	29 192 000,00	0,00	108 330 000,00	112 743 000,00	83 551 000,00	29 192 000,00	0,00	112 743 000,00
Бюджет	000	811.0000.00.0.00.00000	0000000	000	95 221 000,00	95 221 000,00	0,00	0,00	95 221 000,00	0,00	79 138 000,00	79 138 000,00	0,00	0,00	79 138 000,00	83 551 000,00	83 551 000,00	0,00	0,00	83 551 000,00
в том числе:																				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2110200	131	44 643 000,00	44 643 000,00	0,00	0,00	44 643 000,00	0,00	47 874 000,00	47 874 000,00	0,00	0,00	47 874 000,00	51 263 000,00	51 263 000,00	0,00	0,00	51 263 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2130200	131	13 482 000,00	13 482 000,00	0,00	0,00	13 482 000,00	0,00	14 458 000,00	14 458 000,00	0,00	0,00	14 458 000,00	15 482 000,00	15 482 000,00	0,00	0,00	15 482 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2210100	131	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2230101	131	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2230200	131	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2230300	131	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2230400	131	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2230600	131	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2250102	131	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2250401	131	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2250407	131	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2260106	131	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2260302	131	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2260402	131	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2260410	131	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2260600	131	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.A2.A0000	2260600	131	19 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.6.A3.08100	3100304	131	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2270100	131	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2260804	131	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2910001	131	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2910002	131	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	2910003	131	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	3460000	131	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	811.0801.05.5.01.00590	3430001	131	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Платные услуги	000	811.0000.00.0.00.00000	0000000	000	30 872 000,00	0,00	30 872 000,00	0,00	30 872 000,00	0,00	29 192 000,00	0,00	29 192 000,00	0,00	29 192 000,00	29 192 000,00	0,00	29 192 000,00	0,00	29 192 000,00
в том числе:																				
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	131	811.0801.00.0.00.00000	2222222	131	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00	0,00	27 391 000,00
Доходы от реализации материальных запасов	440	811.0801.00.0.00.00000	2222222	440	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00
Доходы от собственности (аренда)	121	811.0801.00.0.00.00000	2222222	121	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего					126 546 815,94	95 221 000,00	31 325 815,94	0,00	126 546 815,94	0,00	108 330 000,00	79 138 000,00	29 192 000,00	0,00	108 330 000,00	112 743 000,00	83 551 000,00	29 192 000,00	0,00	112 743 000,00
Бюджет	000	811.0000.00.0.00.00000	0000000	000	95 221 000,00	95 221 000,00	0,00	0,00	95 221 000,00	0,00	79 138 000,00	79 138 000,00	0,00	0,00	79 138 000,00	83 551 000,00	83 551 000,00	0,00	0,00	83 551 000,00
в том числе:																				
Заработная плата	111	811.0801.05.5.01.00590	2110200	211	44 643 000,00	44 643 000,00	0,00	0,00	44 643 000,00	0,00	47 874 000,00	47 874 000,00	0,00	0,00	47 874 000,00	51 263 000,00	51 263 000,00	0,00	0,00	51 263 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	811.0801.05.5.01.00590	2130200	213	13 482 000,00	13 482 000,00	0,00	0,00	13 482 000,00	0,00	14 458 000,00	14 458 000,00	0,00	0,00	14 458 000,00	15 482 000,00	15 482 000,00	0,00	0,00	15 482 000,00
Услуги связи	244	811.0801.05.5.01.00590	2210100	221	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Коммунальные услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2230101	223	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00
Коммунальные услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2230200	223	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
Коммунальные услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2230300	223	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
Коммунальные услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2230400	223	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
Коммунальные услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2230600	223	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	811.0801.05.5.01.00590	2250102	225	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	811.0801.05.5.01.00590	2250401	225	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	811.0801.05.5.01.00590	2250407	225	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2260106	226	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Прочие работы, услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2260302	226	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
Прочие работы, услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2260402	226	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
Прочие работы, услуги	244	811.0801.05.5.01.00590	2260410	226	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00

**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 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
7	8	9	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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	50 411 815,94	28 018 000,00	28 018 000,00				50 411 815,94	28 018 000,00	28 018 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		50 411 815,94	28 018 000,00	28 018 000,00				50 411 815,94	28 018 000,00	28 018 000,00

Художественный руководитель театра

В.И. Слободчук

Главный бухгалтер



О.А. Кожиева

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×(гр. 4+ гр. 5×гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		36	29 413,00	7 741,00		21 672,00			12 706 416,00
1	актер	36	29 413,00	7 741,00		21 672,00			12 706 416,00
2	гардеробщица	4	14 342,00	3 960,00		10 382,00			688 416,00
3	главный администратор	1	23 558,00	9 583,00		13 975,00			282 696,00
4	заведующий труппой	1	25 514,00	7 841,00		17 673,00			306 168,00
5	звукооператор	2	21 849,00	7 550,00		14 299,00			524 376,00
6	звукорежиссер	1	21 466,00	8 936,00		12 530,00			257 592,00
7	кассир билетной кассы	1	21 651,00	4 501,00		17 150,00			259 812,00
8	контролер билетов	6	13 250,00	5 072,00		8 178,00			954 000,00
9	костюмер	2	21 410,00	6 600,00		14 810,00			513 840,00
10	машинист сцены	5	21 501,00	6 204,00		15 297,00			1 290 060,00
11	помощник режиссера	2	21 612,00	7 841,00		13 771,00			518 688,00
12	реквизитор	2	16 338,00	6 600,00		9 738,00			392 112,00
13	художник по свету	2	21 528,00	7 920,00		13 608,00			516 672,00
14	старший администратор	2	23 080,00	7 696,00		15 384,00			553 920,00
15	администратор	3	21 407,00	7 542,00		13 865,00			770 652,00
16	бутафор	1	18 756,00	7 260,00		11 496,00			225 072,00
17	главный режиссер	1	42 076,00	10 243,00		31 833,00			504 912,00
18	главный художник	1	31 282,00	10 243,00		21 039,00			375 384,00
19	зав.произв мастерской	9	25 416,00	9 583,00		15 833,00			2 744 928,00
20	зав.пост.частью	1	33 705,00	9 808,00		23 897,00			404 460,00
21	макетчик театр.кост	1	24 359,00	7 260,00		17 099,00			292 308,00
22	мастер по пошиву сцен одежды	1	22 004,00	6 904,00		15 100,00			264 048,00
23	хормейстер	1	15 725,00	9 148,00		6 577,00			188 700,00

24	художники всех специальностей	8	24 325,00	7 920,00		16 405,00			2 335 200,00
25	документовед	2	22 291,00	7 801,00		14 490,00			534 984,00
26	инженер	3	26 395,00	7 590,00		18 805,00			950 220,00
27	повар	1	18 565,00	6 204,00		12 361,00			222 780,00
28	художественный руководитель	1	84 655,00	30 270,00		54 385,00			1 015 860,00
29	бухгалтер	7	28 598,00	7 801,00		20 797,00			2 402 232,00
30	водитель	4	28 057,00	7 260,00		20 797,00			1 346 736,00
31	воспитатель	1	24 204,00	6 904,00		17 300,00			290 448,00
32	дворник	1	20 309,00	3 960,00		16 349,00			243 708,00
33	зав.служ.кафе	1	16 891,00	8 316,00		8 575,00			202 692,00
34	зам.руководителя	4	39 382,00	24 685,00		14 697,00			1 890 336,00
35	маляр	1	20 563,00	6 600,00		13 963,00			246 756,00
36	мойщик посуды	1	11 921,83	4 356,00		7 565,83			143 061,96
37	начальник гаража	1	30 059,00	7 115,00		22 944,00			360 708,00
38	начальник отдела	3	17 340,00	8 210,00		9 130,00			624 240,00
39	полотер	1	25 597,00	4 950,00		20 647,00			307 164,00
40	программист	1	26 086,00	7 590,00		18 496,00			313 032,00
41	рабочий по стирке	1	17 483,00	4 356,00		13 127,00			209 796,00
42	редактор	1	27 350,00	7 630,00		19 720,00			328 200,00
43	слесарь-сантех	1	18 630,00	6 758,00		11 872,00			223 560,00
44	сторож	4	17 094,00	4 356,00		12 738,00			820 512,00
45	техник	3	22 513,00	6 613,00		15 900,00			810 468,00
46	уборщик	10	19 602,00	4 356,00		15 246,00			2 352 240,00
47	экономист	1	26 750,00	7 590,00		19 160,00			321 000,00
48	электромонтер	1	22 418,00	6 600,00		15 818,00			269 016,00
49	юрисконсульт	1	28 571,00	7 801,00		20 770,00			342 852,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	44 643 033,96

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	9821460,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	44643000,00	9821460,00
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	х	1383933,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	44643000,00	1294647,00
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 %	44643000,00	89286,00
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 %)	44643000,00	2276793,00
	Итого:	х	13 482 186,00

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб./мощность двигателя, л.с	Ставка налога, %/руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество (недвижимое имущество)	151121699,00	2,2	3 324 677,38
1	налог на имущество (движимое имущество)	2747500,00	1,1	30 222,50
2	земельный налог	13954813,00	1,5	209 322,20
3	транспортный налог, всего, в том числе:			150 912,50
3.1	ГАЗ 31105 Е 733 РУ	130,00	25	3 250,00
3.2	ГАЗ 32213 Е 734 РУ	140,00	50	7 000,00
3.3	УАЗ 22069 В 605 ТО	84,00	50	4 200,00
3.4	КАМАЗ Е 034 ВО	260,00	85	22 100,00
3.5	ПАЗ 3205 С 193 МА	130,00	50	6 500,00
3.6	ГАЗ 2705 К 156 РЕ	140,00	40	5 600,00
3.7	КАМАЗ К 180 ОМ	225,00	65	14 625,00
3.8	ГАЗ 31105 Н 081 ВВ	131,90	25	3 297,50
3.9	Тойота Камри А 775 АА	277,00	150	41 550,00
3.10	Автобус Вольво А 001 КР	389,00	110	42 790,00
	Итого:		х	3 715 134,57

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентские платежи по ТП ADSL	1	12	1392,4	16 708,80
2	внутризоновые телефонные соединения	1	12	3000	36 000,00
3	ГТС индивидуальная абонентская линия - повременная плата	23	12	247,8	68 392,80
4	Междугородние и международные разговоры	1	12	2900	34 800,00
Итого:		х	х	х	155 901,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	950	2074,74		1 971 003,00
2	электроэнергия	650	5173,85		3 363 002,50
3	водоснабжение	5200	37,12		193 024,00
4	водоотведение	5200	18,85		98 020,00
5	газ	16	7000		112 000,00
Итого:		х	х	х	5 737 049,50

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО (25м3)	Драмтеатр им.М.С.Щепкина	7	194 000,00
2	промывка и опрессовка		1	70 000,00
3	поверка манометров		1	35 000,00
4	поверка теплосчетчиков		1	25 000,00
5	текущий ремонт оборудования и инвентаря		5	129 000,00
	Итого:	х	х	453 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	2	568 000,00
2	оплата труда по договорам гражданско-правового характера	6	2 271 000,00
3	новые постановки	300	2 940 000,00
4	мероприятия (летние гастролы по районам Белгородской области, XI Всероссийский театральный фестиваль "Актеры России - Михаилу Щепкину", детские губернаторские Новогодние мероприятия)	10	19 950 000,00
5	типографские услуги (печать афиш, программ, билетов и пр.)	1	255 000,00
6	страхование автотранспорта	1	60 000,00
7	прочие информационные услуги	1	104 000,00
	Итого:	х	26 148 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	8400	40	336 000,00
2	канцелярские товары (бумага)	130	240	31 200,00
3	канцелярские товары (ручки, карандаши)	150	50	7 500,00
4	канцелярские товары (бланки путевых листов, накладных, требований и пр.)	1300	1	1 300,00
5	запасные части (автошины, АКБ)	5	10 000	50 000,00
6	хоз товары (моющие и чистящие средства)	40	250	10 000,00
7	Приобретение оборудования для онлайн трансляций знаковых мероприятий			450 000,00
	Итого:	х	х	886 000,00

Главный бухгалтер театра

О.А. Кожиева

О.А. Кожиева