

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2021 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

**МБУК "ТМДК" НГО**

наименование муниципального учреждения

	КОДЫ
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	
ИНН	6682001414
КПП	668201001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в финуправлении/ банке	20908296380
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открыт в горфинуправлении/ банке	21908296380

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел культуры Администрации НГО

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения : г.Новоуральск, ул.Строителей 13

**I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

- а) реализация прав и свобод населения Новоуральского городского округа в области театрального искусства;
- б) реализация принципа общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ;
- в) сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в сфере театрального искусства;
- г) реализация социально-творческого, муниципального заказа;
- д) развитие Театра, как вида искусств и социального института, пропаганда достижений театральной культуры;
- е) формирование и удовлетворение духовных потребностей жителей Новоуральского городского округа в сценическом искусстве.

**1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:**

- а) работа по созданию спектаклей и других публичных представлений;
- б) оказание услуг по показу спектаклей и других публичных представлений.

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

- а) изготовление, тиражирование, распространение и продажа всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм (включая продукцию и товары с символикой Театра и его партнеров), связанных с публичным исполнением Театром спектаклей и концертов;
- б) организация выставок и экспозиций, проведение экскурсий, творческих смотров и конкурсов;
- в) изготовление в производственных цехах Театра и реализация предметов художественного оформления (декораций, бутафории, театральных костюмов, рекламных материалов и т.д.), пошив верхней одежды, обуви, изготовление мебели и др. сторонним организациям;
- г) прокат светового, звукового и видеопроекторного оборудования, декораций, костюмов, бутафории, реквизита и прочих сценических постановочных средств для проведения мероприятий творческого характера, гастрольных и выездных мероприятий других учреждений культуры, творческих коллективов и исполнителей, для совместного проведения собраний, презентаций, репетиций, и других мероприятий;
- д) оказание услуг по доставке зрителей на спектакли при коллективном посещении Театра и другие транспортные услуги на автотранспорте Театра;
- е) оказание услуг специалистами, входящими в штат Театра (артисты, звукорежиссеры, осветители, швеи и т.д.);
- ж) оказание услуг по художественной росписи предметов художественного оформления мероприятий;
- з) организация и проведение различных мероприятий: юбилеев, свадеб, выпускных вечеров, торжественных и праздничных мероприятий, культурных программ, конкурсов, собраний, презентаций, выставок и т. п.;
- и) размещение рекламной информации и полиграфической продукции Театра на рекламных площадях Театра;
- к) работа любительских объединений (Фан-клубы, театрально-хореографические студии, клубы по интересам, студия детского театра и др.);
- л) методические услуги (подбор стихов, сценариев, переписка нотного материала и пр., проведение мастер-классов, семинаров по различным направлениям и жанрам);
- м) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при наличии лицензии);
- н) организация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра, в том числе: организация буфета, фото и видео услуги, продажа цветов, сувениров и т.п. силами штатных работников и привлеченных юридических и физических лиц;
- о) реализация литературного и нотного материалов;
- п) сдача в аренду помещений театра (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа);
- р) продажа новогодних подарков;
- с) предоставление зрительного зала, других помещений Театра, сценических постановочных средств и обслуживающего персонала для совместного проведения мероприятий творческого характера, гастрольных и выездных выступлений других учреждений культуры, сторонних творческих коллективов и исполнителей на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
- т) реализация имущественных и неимущественных прав.

Доходы от указанной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Театра.

## 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

Стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
103 657 110,34	100 985 096,66	2 672 013,68

## 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
75 729 333,09	73 177 121,44

## 1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	3	8 538	4 218 217,82
1.1. приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	2	7 514	20 658 336,92

## 1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв.м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездное пользование)
			начало	окончание	
1	ООО "Социальное питание"	зрительный буфет № 37, площадью 116,1 кв.м			оказании услуг общепита для посетителей
2	ООО "Социальное питание"	зрительный буфет № 37, площадью 116,1 кв.м			

## 1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь объекта, кв.м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездное пользование)
				начало	окончание	
1	МУП НГО "Торгово-складская база"	305,2				хранение сценическо-постановочного имущества по адресу ул.Подгорная 5, этаж 1, пом.№ 22,25,26
2	МУП НГО "Торгово-складская база"	580,0				хранение сценическо-постановочного имущества по адресу ул.Торговая 2/4, 1 этаж пом.№6-9, 21-24

## II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 2021г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>103 657 110,34</b>	<b>100 985 096,66</b>	<b>2 672 013,68</b>
из них:			
недвижимое имущество, всего:	24 876 554,74	24 876 554,74	
в том числе:			
остаточная стоимость	22 048 230,66	22 048 230,66	
особо ценное движимое имущество, всего	75 729 333,09	73 177 121,44	2 552 211,65
в том числе:			
остаточная стоимость	23 459 655,48	23 202 224,22	257 431,26
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>349 135,50</b>	<b>263 949,35</b>	<b>85 186,15</b>
из них:			
дебиторская задолженность по доходам			
дебиторская задолженность по расходам			
<b>Обязательства, всего:</b>			
из них:			
по оплате труда			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по коммунальным услугам			
по платежам в бюджет			
просроченная кредиторская задолженность			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на очередной финансовый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	КВР	ВСЕГО на 2021 год	Объем финансового обеспечения, руб.													остаток средств прошлого года от субсидий на выполнение муниципальной услуги (работы)	остаток средств прошлого года от доходов от предпринимательской деятельности	
				из них											Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				Поступления от оказания услуг		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	из них гранты	от платных услуг и иных поступлений по видам	от сдачи в аренду имущества				
				показ спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (услуга № 1)	показ концертов и концертных программ с учетом всех форм (услуга № 2)	организация спектаклей (театральных постановок) (работа № 1)	организация концертов и концертных программ (работа № 2)	создание спектаклей (театральных постановок) (большая форма) (работа № 3)	создание спектаклей (театральных постановок) (малая форма) (работа № 4)	в части уплаты налога на имущество									
Код субсидии	2	3	4	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5b	6	6	6	9	10	11	13	14	
1				908400001	908110001	908110016	908110017	908110018	908130000	908200003	908200005			908400005	908400003	908600000	908000000		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	155 112 941,29	6 500 000,00	3 100 000,00	68 384 089,15	28 558 006,03	14 290 562,18	25 304 552,27	29 627,36	0,00	0,00	8 946 104,30	0,00	8 818 394,30	127 710,00	0,00	6,00	
в том числе:																			
доходы от собственности (от сдачи в аренду имущества) 9080000000003070120	110	120	127 710,00										127 710,00			127 710,00			
доходы от оказания услуг (от показа спектаклей на стационаре) 9080000000001079130	120	130	9 600 000,00	6 500 000,00	3 100 000,00														
доходы от показа спектаклей на выезд 9080000000000509130	120	130	1 675 500,00										1 675 500,00		1 675 500,00				
прочие доходы 90800000000005014130	120	130	6 603 660,00										6 603 660,00		6 603 660,00				
доходы от продажи подарков 90800000000005008130	120	130	630 000,00										630 000,00		630 000,00				
доходы от возмещения расходов по содержанию помещений арендаторами 90800000000005074130	120	130	109 234,30										109 234,30		109 234,30				
доходы от оказания работ	120	130	136 566 836,99			68 384 089,15	28 558 006,03	14 290 562,18	25 304 552,27	29 627,36									
доходы от оказания работ (Ит задолженность)	120	130	0,00																
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00									0,00	0,00						
в том числе:																			
908200002		150	0,00																
908200003		150	0,00																
908200005		150	0,00																
908200013		150	0,00																
908200021		150	0,00																
прочие доходы (суммы принудительного изъятия) 90800000000005078140	160	140	0,00										0,00						
прочие доходы (уменьшение стоимости материальных запасов) 90800000000005014440	160	440	0,00										0,00						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	300		-200 000,00										-200 000,00		-200 000,00				
НДС по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг 9080000000000077180		180	-150 000,00										-150 000,00		-150 000,00				
Налог на прибыль от приносящей доход деятельности 9080000000000075180		180	-50 000,00										-50 000,00		-50 000,00				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	155 112 941,29	6 500 000,00	3 100 000,00	68 384 089,15	28 558 006,03	14 290 562,18	25 304 552,27	29 627,36	0,00	0,00	8 946 104,30	0,00	8 818 394,30	127 710,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	136 713 867,74	2 446 333,76	1 638 522,24	64 736 696,81	27 035 616,98	12 425 460,33	23 393 209,69				5 038 027,93	0,00	5 038 027,93	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
Заработная плата	211	111	104 004 464,98	1 873 904,58	1 253 465,62	49 470 965,29	20 724 682,78	9 438 364,31	17 867 134,94				3 375 947,46		3 375 947,46				
Социальные пособия и		111	515 000,00	5 000,00	5 000,00	250 000,00	40 000,00	105 000,00	100 000,00				10 000,00		10 000,00				
из них:																			
АУП			10 381 937,89	127 571,02	120 180,68	4 957 227,10	1 982 981,18	911 370,14	1 696 383,41				586 224,36		586 224,36				
Основной персонал			65 427 264,00	1 246 163,45	738 304,87	30 573 917,79	13 224 830,39	6 078 078,61	11 517 007,91				2 048 960,98		2 048 960,98				
Вспомогательный персонал			28 710 263,09	505 170,11	399 980,07	14 189 820,40	5 556 871,21	2 553 915,56	4 753 743,62				750 762,12		750 762,12				



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на очередной финансовый 2022 год

Наименование показателя	Код строки	КВР	ВСЕГО на 2022 год	Объем финансового обеспечения, руб.												остаток средств прошлого года от субсидий на выполнение муниципальной услуги (работы)	остаток средств прошлого года от доходов от предпринимательской деятельности	
				из них														
				Поступления от оказания услуг		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					в части уплаты налога на имущество	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				показ спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (услуга № 1)	показ концертов и концертных программ с учетом всех форм (услуга № 2)	организация спектаклей (театральных постановок) (работа № 1)	организация концертов и концертных программ (работа № 2)	создание спектаклей (театральных постановок) (большая форма) (работа № 3)	создание спектаклей (театральных постановок) (малая форма) (работа № 4)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		всего	из них гранты	от платных услуг и иных поступлений по видам	от сдачи в аренду имущества			
Код субсидии	1	2	3	908400001		908110001	908110016	908110017	908110018	908130000	908200003	908200005	908400005	908400003	908600000	908800000		
1	2	3	4	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5b	6		8	9	10	11	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	164 016 994,01	6 950 000,00	3 200 000,00	73 105 211,06	29 922 801,79	14 907 816,80	26 952 168,60	28 522,09	0,00	0,00	8 950 473,67	0,00	8 822 763,67	127 710,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы от собственности (от сдачи в аренду имущества) 90800000000003070120	110	120	127 710,00										127 710,00			127 710,00		
доходы от оказания услуг (от показа спектаклей на стационаре) 9080000000001079130	120	130	10 150 000,00	6 950 000,00	3 200 000,00													
доходы от показа спектаклей на выезде 90800000000005009130	120	130	1 675 500,00										1 675 500,00		1 675 500,00			
прочие доходы 90800000000005014130	120	130	6 603 660,00										6 603 660,00		6 603 660,00			
доходы от продажи подарков 90800000000005008130	120	130	630 000,00										630 000,00		630 000,00			
доходы от возмещения расходов по содержанию помещений арендаторами 90800000000005074130	120	130	113 603,67										113 603,67		113 603,67			
доходы от оказания работ	120	130	144 916 520,34			73 105 211,06	29 922 801,79	14 907 816,80	26 952 168,60	28 522,09								
доходы от оказания работ (Дг задолженность)	120	130	0,00															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00								0,00	0,00						
в том числе:																		
908200002		150	0,00															
908200003		150	0,00															
908200005		150	0,00															
908200013		150	0,00															
908200021		150	0,00															
прочие доходы (суммы принудительного изъятия) 90800000000005078140	160	140	0,00										0,00					
прочие доходы (уменьшение стоимости материальных запасов) 90800000000005014440	160	440	0,00										0,00					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	300		-200 000,00										-200 000,00		-200 000,00			
НДС по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг 90800000000000077180		180	-150 000,00										-150 000,00		-150 000,00			
Налог на прибыль от приносящей доход деятельности 90800000000000075180		180	-50 000,00										-50 000,00		-50 000,00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	164 016 994,01	6 950 000,00	3 200 000,00	73 105 211,06	29 922 801,79	14 907 816,80	26 952 168,60	28 522,09	0,00	0,00	8 950 473,67	0,00	8 822 763,67	127 710,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	145 551 708,06	2 435 173,90	1 980 848,35	69 637 597,44	28 387 397,80	13 046 733,32	24 805 504,14				5 258 453,11	0,00	5 258 453,11	0,00	0,00	0,00
из них:																		
Заработная плата	211	111	110 792 360,77	1 865 333,26	1 516 388,90	53 235 097,88	21 762 916,90	9 915 532,50	18 951 846,50				3 545 244,83		3 545 244,83			
Социальные пособия и		111	515 000,00	5 000,00	5 000,00	250 000,00	40 000,00	105 000,00	100 000,00				10 000,00		10 000,00			
из них:																		
АУП			11 581 937,89	127 571,02	120 180,68	5 957 227,10	2 182 981,18	911 370,14	1 696 383,41				586 224,36		586 224,36			
Основной персонал			68 068 081,52	1 237 592,13	1 001 228,15	32 073 917,79	13 274 830,39	6 555 246,80	11 707 007,91				2 218 258,35		2 218 258,35			
Вспомогательный персонал			31 657 341,36	505 170,11	399 980,07	15 453 952,99	6 345 105,33	2 553 915,56	5 648 455,18				750 762,12		750 762,12			

Код субсидии	908400001														908100001	908110016	908110017	908110018	908130000	908200003	908200005	908400005	908400003	908600000	908000000
	1	2	3	4	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a			
Прочие выплаты	220	112	450 000,00																8	9	10	11	13	14	
Прочие несоциальные выплаты	220	112	0,00																450 000,00						
Прочие работы, услуги	220	112	179 524,34																0,00						
Ичисления на выплаты по оплате труда	230	119	33 614 822,95	564 840,64	459 459,45	16 152 499,56	6 584 480,90	3 026 200,82	5 753 657,64										179 524,34			179 524,34			
из них:																			1 073 683,94			1 073 683,94			
Оплата работ, услуг, всего	260	x	18 359 209,86	4 514 826,10	1 219 151,65	3 467 613,62	1 535 403,99	1 861 083,48	2 146 664,46	0,00	0,00	0,00						3 614 466,56	0,00		3 486 756,56	127 710,00	0,00	0,00	
из них:																									
Услуги связи		244	261 800,00	3 691,80	2 461,20	98 448,10	40 609,84	18 664,12	37 123,14										60 801,80			60 801,80			
Транспортные услуги		244	162 000,00	12 000,00															150 000,00			150 000,00			
Коммунальные услуги		244	700 722,72	12 214,02	8 142,69	325 707,35	134 354,29	61 748,70	122 818,81										35 736,86			35 736,86			
Коммунальные услуги		247	4 046 483,48	70 532,69	47 021,79	1 880 871,59	775 859,53	356 581,90	709 245,33										206 370,65			206 370,65			
Арендная плата за пользование имуществом		244	38 098,00																38 098,00			38 098,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00																0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 242 288,70	545 562,88	13 708,59	215 470,32	196 654,30	103 956,78	106 771,17										60 164,66			60 164,66			
Прочие работы, услуги		244	4 193 395,56	1 425 157,76	351 748,65	422 864,16	192 297,03	388 378,94	622 209,75										790 739,27			790 739,27			
Страхование		244	37 000,00			25 000,00													12 000,00			12 000,00			
Социальное обеспечение, всего		320	0,00																0,00						
из них:																			0,00						
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00																0,00						
Налоги , пошлины и сборы		851	30 424,09																1 902,00			1 902,00			
Налоги , пошлины и сборы		852	20 652,00										28 522,09						20 652,00			20 652,00			
Другие экономические санкции		853	55 000,00																55 000,00			55 000,00			
																			0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	845 366,25	400 000,00	250 000,00			80 000,00	20 000,00										95 366,25			95 366,25			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	0,00																0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	900 000,00																900 000,00			900 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	185 000,00	90 000,00	45 000,00														50 000,00			50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3 075 130,22	1 262 748,35	307 755,47	499 252,10	195 629,00												809 745,30			682 035,30	127 710,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений		244	2 563 624,93	692 918,60	193 313,26			851 753,04	528 496,26										297 143,77			297 143,77			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	108 300,00																108 300,00			108 300,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	0,00																0,00						
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	0,00																0,00						
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		130	0,00																0,00						
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком "минус")		x	0,00																0,00						
Остаток средств на конец планируемого года	600	x	0,00																0,00						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на очередной финансовый 2023 год

Наименование показателя	Код строки	КВР	ВСЕГО на 2023 год	Объем финансового обеспечения, руб.												остаток средств прошлого года от субсидий на выполнение муниципальной услуги (работы)	остаток средств прошлого года от доходов от предпринимательской деятельности		
				из них										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				Поступления от оказания услуг		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					в части уплаты налога на имущество	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			всего			из них гранты	
				в части оказания муниципальных услуг (работ)		организация спектаклей (театральных постановок) (работа № 1)	организация концертов и концертных программ (работа № 2)	создание спектаклей (театральных постановок) (большая форма) (работа № 3)	создание спектаклей (театральных постановок) (малая форма) (работа № 4)	всего		из них гранты	от платных услуг и иных поступлений по видам	от сдачи в аренду имущества					
показ спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (услуга № 1)	показ концертов и концертных программ с учетом всех форм (услуга № 2)	908400001	908110001	908110016	908110017						908110018				908130000	908200005	908200010	908200020	908400005
Код субсидии	1	2	3	4	5a	5a	5a	5a	5a	5b	6	6	6	8	9	10	11	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>164 585 813,04</b>	<b>7 220 000,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>73 170 718,87</b>	<b>29 922 801,79</b>	<b>14 907 816,80</b>	<b>26 952 168,60</b>	<b>26 833,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 473,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 763,67</b>	<b>127 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																			
доходы от собственности (от сдачи в аренду имущества) 9080000000003070120	110	120	127 710,00											127 710,00			127 710,00		
доходы от оказания услуг (от показа спектаклей на стационаре) 908000000001079130	120	130	10 485 000,00	7 220 000,00	3 265 000,00														
доходы от показа спектаклей на выезде 9080000000005009130	120	130	1 675 500,00											1 675 500,00		1 675 500,00			
прочие доходы 9080000000005014130	120	130	6 603 660,00											6 603 660,00		6 603 660,00			
доходы от продажи подарков 9080000000005008130	120	130	800 000,00											800 000,00		800 000,00			
доходы от возмещения расходов по содержанию помещений арендаторами 9080000000005074130	120	130	113 603,67											113 603,67		113 603,67			
доходы от оказания работ	120	130	144 980 339,37			73 170 718,87	29 922 801,79	14 907 816,80	26 952 168,60	26 833,31									
доходы от оказания работ (Дт задолженности)	120	130	0,00																
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00								0,00	0,00	0,00						
в том числе:																			
908200002		150	0,00																
908200003		150	0,00																
908200005		150	0,00																
908200010		150	0,00																
908200020		150	0,00																
прочие доходы (суммы принудительного изъятия) 9080000000005078140	160	140	0,00											0,00					
прочие доходы (уменьшение стоимости материальных запасов) 9080000000005014440	160	440	0,00											0,00					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>300</b>		<b>-200 000,00</b>											<b>-200 000,00</b>		<b>-200 000,00</b>			
ИДС по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг 9080000000000077180		180	-150 000,00											-150 000,00		-150 000,00			
Налог на прибыль от приносящей доход деятельности 9080000000000075180		180	-50 000,00											-50 000,00		-50 000,00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>164 585 813,04</b>	<b>7 220 000,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>73 170 718,87</b>	<b>29 922 801,79</b>	<b>14 907 816,80</b>	<b>26 952 168,60</b>	<b>26 833,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 473,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 763,67</b>	<b>127 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	150 786 129,49	2 761 867,05	1 980 848,35	71 198 191,51	28 998 934,75	14 480 211,23	26 107 623,49					5 258 453,11	0,00	5 258 453,11	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Заработная плата	211	111	114 812 653,73	2 116 249,65	1 516 388,90	54 433 710,84	22 232 607,34	11 016 514,00	19 951 938,17					3 545 244,83		3 545 244,83			
Социальные пособия и компенсации		111	515 000,00	5 000,00	5 000,00	250 000,00	40 000,00	105 000,00	100 000,00					10 000,00					
из них:																			
АУП			11 757 618,28	127 571,02	120 180,68	5 957 227,10	2 258 661,57	1 011 370,14	1 696 383,41					586 224,36		586 224,36			
Основной персонал			71 218 684,03	1 488 509,52	1 001 228,15	33 272 530,74	13 274 830,39	7 256 228,30	12 707 099,58					2 218 258,35		2 218 258,35			
Вспомогательный персонал			32 351 351,42	505 170,11	399 980,07	15 453 953,00	6 739 115,38	2 853 915,56	5 648 455,18					750 762,12		750 762,12			
Прочие выплаты	220	112	450 000,00											450 000,00		450 000,00			
Прочие несоциальные выплаты	220	112	0,00											0,00					
Прочие работы, услуги	220	112	179 524,34											179 524,34		179 524,34			

Код субсидии	908400001														908400005	908400003	908600000	908000000	
	1	2	3	4	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a	5a					
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	34 828 951,42	640 617,40	459 459,45	16 514 480,67	6 726 327,41	3 358 697,23	6 055 685,32					1 073 683,94		1 073 683,94			
из них:																			
Оплата работ, услуг, всего	260	x	13 695 296,24	4 458 137,95	1 284 151,65	1 972 527,36	923 867,04	427 605,57	844 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 466,56	0,00	3 656 756,56	127 710,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи		244	261 800,00	123 691,80	77 306,40									60 801,80		60 801,80			
Транспортные услуги		244	128 368,39	12 000,00										116 368,39		116 368,39			
Коммунальные услуги		244	711 233,56	12 397,23	8 264,83	330 592,96	136 369,61	62 674,93	124 661,09					36 272,91		36 272,91			
Коммунальные услуги		247	4 107 180,73	335 740,91	47 727,12	1 641 934,40	787 497,43	364 930,64	719 884,02					209 466,21		209 466,21			
Арендная плата за пользование имуществом		244	38 098,00											38 098,00		38 098,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00											0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	819 262,63	721 216,05	37 881,12									60 164,66		60 164,66			
Прочие работы, услуги		244	2 822 561,08	1 680 073,15	351 748,66									790 739,27		790 739,27			
Страхование		244	12 000,00											12 000,00		12 000,00			
Социальное обеспечение, всего		320	0,00											0,00		0,00			
из них:																			
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00											0,00		0,00			
Налоги, пошлины и сборы		851	28 735,31							26 833,31				1 902,00		1 902,00			
Налоги, пошлины и сборы		852	20 652,00											20 652,00		20 652,00			
Другие экономические санкции		853	55 000,00											55 000,00		55 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	810 521,05	400 000,00	215 154,80									195 366,25		195 366,25			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	0,00											0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	900 000,00											900 000,00		900 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	185 000,00	90 000,00	45 000,00									50 000,00		50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 004 595,16	687 094,39	307 755,47									1 009 745,30		882 035,30	127 710,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений		244	786 375,64	395 918,62	193 313,25									197 143,77		197 143,77			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	108 300,00											108 300,00		108 300,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	0,00											0,00					
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	0,00											0,00					
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		130	0,00											0,00					
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком "минус")		x	0,00											0,00					
Остаток средств на конец планируемого года	600	x	0,00											0,00					



IV. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>18 291 892,19</b>	<b>18 359 209,86</b>	<b>13 695 296,24</b>	<b>8 946 225,82</b>	<b>9 010 765,55</b>	<b>4 168 545,08</b>	<b>9 345 666,37</b>	<b>9 348 444,31</b>	<b>9 526 751,16</b>
<i>В том числе:</i>											
<i>на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	2 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X										
Услуги связи	1002										
Транспортные услуги	1003										
Коммунальные услуги	1004		0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	1005										
Работы, услуги по содержанию имущества	1006		0,00								
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества											
Прочие работы, услуги	1007		0,00								
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества											
Приобретение нефинансовых активов	1008										
<i>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	2 021	18 291 892,19	18 359 209,86	13 695 296,24	8 946 225,82	9 010 765,55	4 168 545,08	9 345 666,37	9 348 444,31	9 526 751,16
<i>из них:</i>	X										
Услуги связи	2002	2 021	261 800,00	261 800,00	261 800,00	194 845,20	194 845,20	0,00	66 954,80	66 954,80	261 800,00
Транспортные услуги	2003	2 021	262 000,00	162 000,00	128 368,39	0,00	0,00	0,00	262 000,00	162 000,00	128 368,39
Коммунальные услуги	2004	2 021	4 677 050,45	4 747 206,20	4 818 414,29	4 302 647,79	4 367 187,50	4 168 545,08	374 402,66	380 018,70	649 869,21
Арендная плата за пользование имуществом	2005	2 021	38 098,00	38 098,00	38 098,00	0,00	0,00	0,00	38 098,00	38 098,00	38 098,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2 021	1 342 725,20	1 242 288,70	819 262,63	723 289,07	622 852,57	0,00	619 436,13	619 436,13	819 262,63
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2007	2 021	4 037 259,74	4 193 395,56	2 822 561,08	1 615 112,76	1 625 749,88	0,00	2 422 146,98	2 567 645,68	2 822 561,08
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Страхование	2008	2 021	37 000,00	37 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Приобретение нефинансовых активов	2010	2 021	7 635 958,80	7 677 421,40	4 794 791,85	2 085 331,00	2 175 130,40	0,00	5 550 627,80	5 502 291,00	4 794 791,85

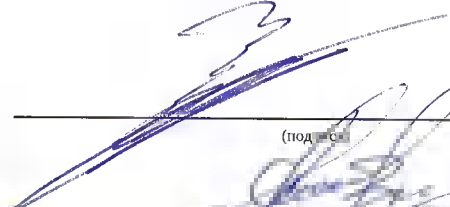
Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

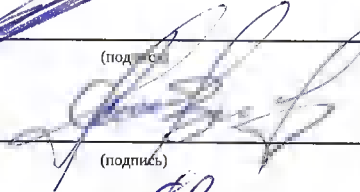
Директор МБУК "ТМДК" НГО

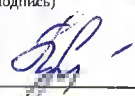
Первый заместитель директора МБУК "ТМДК" НГО

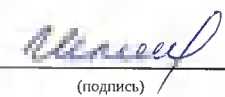
Главный бухгалтер МБУК "ТМДК" НГО

Исполнитель  
тел. 4-57-94

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Костюшкин А.А.  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Крыжановская Ю.В.  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Плешкун Т.Н.  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Шляникова М.Ю.  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУК "ТМДК" НГО

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

Источник финансового обеспечения

бюджет (КФО 4) и внебюджет (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111,119

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (по п. 10 ст. 201 ТК РФ)	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	
1.	<b>Затраты на оплату труда работников:</b>	x	228,50	x	x	x	x	x	104 519 464,98	111 307 360,77	115 327 653,73	
из них на оказания муниципальных услуг (работ):												
1.1.	Основной персонал	x	133,75	39 488,04	15 900,00	7 117,66	13 706,04	x	6 581,34	63 378 303,02	65 849 823,17	
1.2.	АУП, вспомогательный	x	76,75	42 775,67	14 128,00	8 144,97	12 372,02	x	7 129,28	37 755 214,50	41 902 292,77	
из них на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
1.3.	Основной персонал	x	8,00	21 343,34	0,00	3 969,65	6 094,10	x	3 557,22	2 048 960,98	2 218 258,35	
1.4.	АУП, вспомогательный	x	10,00	11 141,55	10 200,00	2 147,06	3 300,00	x	1 856,93	1 336 986,48	1 336 986,48	
2.	<b>Затраты на начисления на выплаты по оплате труда :</b>	213	x	x	x	x	x	x	31 564 878,42	33 614 822,95	34 828 951,42	

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:</b>	x	x	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00
в том числе:							
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200	75	30,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (проживание, компенсация за перелет)	2 805,07	8	8,00	179 524,34	179 524,34	179 524,34

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2021 год, руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, руб.	Сумма взноса на 2022 год, руб.	Сумма взноса на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00	0,00	0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4 )	Общая сумма выплат на 2022 год, руб.	Общая сумма выплат на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие не работающему населению при уходе на пенсию в театре	x	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022 год, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>1 433 152,73</b>	<b>x</b>	<b>31 529,36</b>	<b>30 424,09</b>	<b>28 735,31</b>
	в том числе:					
1.1.	<i>недвижимое имущество</i>	1 433 152,73	2,20	31 529,36	30 424,09	28 735,31
	из них:					
	переданное в аренду	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>движимое имущество</i>	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	из них:					
	переданное в аренду	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 529,36</b>	<b>30 424,09</b>	<b>28 735,31</b>

**4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Общая сумма на 2022 год, руб.	Общая сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Общая сумма на 2022 год, руб.	Общая сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон (стационар.точки)	14,00	12,00	750,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
2	Услуги связи для целей кабельного вещания	2,00	12,00	562,50	13 500,00	13 500,00	13 500,00
3	Услуги междугородней связи	10,00	12,00	41,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Оказание услуг по обслуживанию системы навигационного контроля Глонасс	4,00	12,00	416,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Услуги предоставления доступа к вебстранице (интернет)	1,00	12,00	1 833,33	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6	Сотовая связь	10,00	12,00	416,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Почтовые расходы по доставке почтовых отправлений, услуги курьера, доставки	1,00	4,00	950,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
8	Внутризоновая связь	14,00	12,00	119,05	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	Услуги связи для целей проводного радиовещания	2,00	12,00	62,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>261 800,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>261 800,00</b>

### 6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (пассажиры и грузоперевозки)	20,00	13 100,00	262 000,00	162 000,00	128 368,39
2	Пассажиры перевозки (доставка участников "Новоуральские фанфары" от ж/д Екатеринбург, ж/д Н.Тагила, а/э Кольцово, перевозка по городу)	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>128 368,39</b>

### 6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	200 551,00	10,02	0,00	2 009 521,02	2 039 663,84	2 070 258,79
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 250,00	1 542,18	0,00	1 927 728,75	1 956 644,68	1 985 994,35
3	Теплоноситель, всего м3	1 124,00	43,98	0,00	49 433,46	50 174,97	50 927,59
4	Водоснабжение, всего м3	1 097,00	30,37	0,00	33 314,57	33 814,29	34 321,51
5	Водоотведение, всего м3	2 220,00	22,54	0,00	50 045,79	50 796,48	51 558,43
6	Качество сточных вод, всего м3	2 220,00	33,71	0,00	74 832,09	75 954,57	77 093,89
7	ТСБ хранение сценическо-постановочного имущества по адресу ул.Подгорная 5, этаж 1, пом.№ 22,25,26 (коммунальные услуги), всего м2	305,20	52,16	0,00	191 033,90	193 899,41	196 807,90
8	ТСБ хранение сценическо-постановочного имущества по адресу ул.Торговая 2/4, 1 этаж пом.№6-9, 21-24 (коммунальные услуги), всего м2	580,00	42,62	0,00	296 634,16	301 083,67	305 599,92
9	ДК "Новоуральский" возмещение коммунальных услуг по арендуемому помещению, всего м2	65,80	х	0,00	6 140,00	6 232,10	6 325,58
10	Вывоз твердых коммунальных отходов	х	х	х	38 366,70	38 942,20	39 526,33
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 677 050,45</b>	<b>4 747 206,20</b>	<b>4 818 414,29</b>

**6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2021 год, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2022 год, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Аренда недвижимого имущества:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Аренда недвижимого имущества для работников театра					
	<b>Аренда движимого имущества:</b>			<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>
2	Аренда оборудования, прочих материалов	2,00	19 049,00	38 098,00	38 098,00	38 098,00
3	Арендная плата за пользование имуществом (конструктив сценического комплекса)	-	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>818 699,12</b>	<b>818 699,12</b>	<b>686 699,12</b>
	Бактериологические и санитарно-химические исследования	1,00	2,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Услуги по уборке и вывозу снега спецтехникой	1,00	5,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
	Утилизация коммунальных отходов	1,00	12,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
	Расчистка снега (в т.ч. кровля)	1,00	5,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00
	Дератизация, дезинфекция помещений	1,00	12,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
	ТСБ хранение сценическо-постановочного имущества по адресу ул.Подгорная 5, этаж 1, пом.№ 22,25,26 (содержание имущества)	1,00	12,00	110 897,52	110 897,52	110 897,52
	ТСБ хранение сценическо-постановочного имущества по адресу ул.Торговая 2/4, 1 этаж пом.№6-9, 21-24 (содержание имущества)	1,00	12,00	420 801,60	420 801,60	420 801,60
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и ежемесячную передачу данных о расходе тепловой энергии	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Содержание, техническое и коммунальное обслуживание нежилого помещения (ДК "Новоуральский")	1,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Охрана объектов путем приема и оперативного реагирования о срабатывании тревожной сигнализации	1,00	12,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>2</b>	<b>Содержание объектов движимого имущества в</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	Шинномонтаж и мойка а/транспорта	5,00	10,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00
	Замена блока скзси,проверка тахографа	4,00	2,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
	ТО а/транспорта	5,00	2,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
<b>3</b>	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>376 026,08</b>	<b>275 589,58</b>	<b>49 563,51</b>
3.1.	<i>в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества</i>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>268 000,00</b>	<b>217 563,50</b>	<b>49 563,51</b>
	Ремонт полов в фойе театра	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт транспортных ворот с устройством тепловой завесы МБУК "ТМДК" НГО	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт и замена электрооборудования	15,00	3,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Ремонт музыкальной техники	5,00	2,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Ремонт и заправка катриджа	20,00	7,00	100 000,00	49 563,50	49 563,51
	Ремонт а/транспорта	5,00	6,00	155 000,00	155 000,00	0,00
3.2.	<i>в том числе: поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества</i>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>108 026,08</b>	<b>58 026,08</b>	<b>0,00</b>
	Техническое обслуживание,ремонт вычислительной техники и расходных материалов	20,00	6,00	108 026,08	58 026,08	0,00
<b>4</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<i>в том числе:</i>					
	Охрана объекта (с обслуживанием систем сигнализации) по Монтажников 8	1,00	12,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 342 725,20</b>	<b>1 242 288,70</b>	<b>819 262,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отчисление от сборов (Российское Авторское Общество)	1	412 737,79	568 873,61	568 873,61
2	Прочие услуги по договорам гражданско - правового характера с начислениями: за распространение билетов	15	760 860,95	760 860,95	399 085,43
3	Договора подряда (написание сценария)	8	1 163 385,35	1 163 385,35	554 326,39
4	Реклама на ТВ,стендах, размещение информационных сообщений в газете	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Оплата транспортных расходы по служебным командировкам	20	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6	Эквайринговые услуги	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Охрана на мероприятиях	4	34 500,00	34 500,00	34 500,00
8	Услуги по организации и показу театрально-зрелищных мероприятий, обслуживание мероприятий (в т.ч. проживание, питание)	20	470 475,65	470 475,65	70 475,65
9	Программное обеспечение, обслуживание,сопровождение,обновление компьютерных программ:1 бух.8 бюджет, АМБа, Контур - Экстерн, ГАРАНТ	6	293 000,00	293 000,00	293 000,00
10	Выполнение работ по специальной оценке условий труда	3	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	Услуги по повышению квалификации	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров	2	38 000,00	38 000,00	38 000,00
13	Проведение медосмотра работников театра:периодический, предварительный	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
14	Подписка на периодическое издание газета"Нейва"	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
15	Консультационные услуги, информационные услуги	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Диагностика и выдача заключения о состоянии оргтехники, оборудования, сервера	6	10 000,00	10 000,00	10 000,00
17	Изготовление БСО	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Семинар-практикум, обучение, повышение квалификации	10	20 800,00	20 800,00	20 800,00
19	Обучение и информационные консультативные услуги по охране труда, пожарной безопасности	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20	Оценка арендной платы	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00
21	Выдача справки , удостоверение копий у нотариуса, свидетельствование копий, услуги банка	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>4 037 259,74</b>	<b>4 193 395,56</b>	<b>2 822 561,08</b>

**6.7. Расчеты (обоснование) расходов на оплату страхования**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2021 год, руб.	Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обязательное автострахование	3	37 000,00	37 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 000,00</b>



**6.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Приобретение основных средств:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>961 625,35</b>	<b>845 366,25</b>	<b>810 521,05</b>
1	Оборудование, техника, реквизит	шт.	20	43 250,00	865 000,00	745 366,25	810 521,05
2	Сценический реквизит	шт.	25	3 865,01	96 625,35	100 000,00	0,00
	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		шт.					
	<b>Приобретение горюче-смазочных материалов:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
4	ГСМ, масла	л	21 429	42,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	<b>Приобретение мягкого инвентаря:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
5	Спец.одежда, спец.обувь и предохранительных приспособлений	шт.	х	х	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	<b>Приобретение прочих материалов:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 318 271,57</b>	<b>3 075 130,22</b>	<b>2 004 595,16</b>
6	Зап.части, комплектующие для а/машины	шт.	100	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7	Тонер-картридж	шт.	15,00	4 666,67	70 000,00	70 000,00	70 000,00
8	Затраты на приобретение материальных запасов (расходные материалы для содержания и ремонта спектаклей текущего репертуара и имущества (клей, краска, эмаль, кисти, колер, лак, пена монтажная, пеноплекс, поликарбонат, саморезы, болты, фанера и т.п.))	шт.	5 825	337,85	1 967 971,57	1 724 830,22	584 295,16
9	Афиши, буклеты, банеры	шт.	68	2 941,18	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	Новогодние подарки	шт.	1 800	350,00	630 000,00	630 000,00	800 000,00
11	Канцтовары, бумага, ручки прочие расходные материалы	х	х	х	300 300,00	300 300,00	200 300,00
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 162 761,88</b>	<b>2 563 624,93</b>	<b>786 375,64</b>
12	Затраты на приобретение материальных запасов (материалы для изготовления сценическо-постановочных средств новых постановок (ткань, фурнитура, клей, краска, эмаль, кисти, колер, лак, пена монтажная, пеноплекс, поликарбонат, саморезы, болты, фанера и т.п.))	шт.	5 825	371,29	2 162 761,88	2 563 624,93	786 375,64
	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>108 300,00</b>	<b>108 300,00</b>	<b>108 300,00</b>
13	Цветы для награждений	шт.	500	180,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
14	Грамоты	шт.	50	366,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 635 958,80</b>	<b>7 677 421,40</b>	<b>4 794 791,85</b>