



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Отдела культуры Администрации НГО
 (подпись, наименование должности)
 И.В. Шиковаля
 (подпись, период)
 21.12.21.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

МБУК "ТМДК" НГО

40104

Дата	
Дата утверждения документа	
ИНН	63.09.0418
КПП	63.09.004
Коды классификации	202
Дневной остаток, утвержденный для учета учреждений - учреждений государственной культуры и искусства	2000000000
Дневной остаток, утвержденный для учета учреждений - учреждений государственной культуры и искусства - учреждений культуры и искусства	2000000000

Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя: **Отдел культуры Администрации НГО**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: **г.Нижний Новгород, ул. Строителей 13**

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- а) реализация прав граждан на участие в культурной жизни и доступе в сфере культуры и искусства;
- б) реализация принципа открытости культурной деятельности, доступности программ и услуг;
- в) создание, сохранение, реставрация и освоение культурных ценностей в сфере театрального искусства;
- г) развитие социального искусства, музыкального искусства;
- д) развитие Театра, как вида искусства и сохранности института, проводимых достижений театральной культуры;
- е) формирование и удовлетворение духовных потребностей жителей Нижегородского городского округа в сфере искусства.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- а) работа по созданию спектаклей и другим публичным представлениям;
- б) оказание услуг по танцевальному и другим публичным представлениям.

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

- а) предоставление билетов, оформление и продажа билетов, размещение, регистрация, бронирование, размещение, питание, проездные расходы, командировочные и другие расходы (за исключением билетов на спектакли Театра и его партнеров), связанная с публичными представлениями Театра спектаклей и концертов;
- б) организация выставок и экспонатов, проведение экскурсий, театрализованных и концертных;
- в) предоставление в аренду помещений Театра и реализация прочих художественных оформлений (декораций, бутафории, театральных костюмов, реквизита, видеокамер и т.д.), монтаж декораций, сцен, дра, выставочных экспонатов и др. специализированных организаций;
- г) ремонт сценических, звуковых и фотоаппаратурных оборудования, декораций, костюмов, бутафории, реквизита и прочих сценических постановочных средств для проведения мероприятий, театральных декораций, гастролей и видеороликов мероприятий других учреждений культуры, театров коллективов и исполнителей, для совместного проведения собраний, презентаций, ретроспектив, и других мероприятий;
- д) оказание услуг по доставке зрителей на спектакли при коллективных организациях Театра и другим транспортным услугам на территории Театра;
- е) оказание услуг по организации, внедрению и шитью Театра (декораций, декораций, костюмов, реквизита, видеокамер и т.д.);
- ж) оказание услуг по производству рекламных продуктов, сувениров, оформлении мероприятий;
- з) организация и проведение различных мероприятий: концертов, спектаклей, экскурсий, театрализованных представлений, культурных программ, конкурсов, фестивалей, презентаций, выставок и т.д.);
- и) работа с детьми и молодежью (Фандрайзинг, театральные мастер-классы, студии, клубы по интересам, студии детского театра и др.);
- л) оказание услуг по созданию спектаклей, концертов, оперных постановок и пр., бронирование мест в залах, семинаров по различным направлениям и жанрам;
- м) проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при наличии лицензии);
- н) организация концертно-экскурсионных услуг, предоставляемых зрителям Театра, в том числе: организации буфета, фото и видео услуги, продажа билетов, сувениров и т.д. силами штатных работников и привлеченных юридических и физических лиц;
- о) организация мероприятий в рамках Мирового Мультикультурализма;
- п) связь с аудиторией театров (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Нижегородского городского округа);
- р) аренда помещений для работы;
- с) аренда помещений для хранения, других помещений Театра, связанных с хозяйственной деятельностью и обеспечением безопасности для совместного проведения мероприятий театральными учреждениями, театрами и другими театральными организациями, учреждениями культуры, структурами культуры и искусства и исполнителями (на основе договора с юридическим и физическим лицами);
- т) размещение рекламы на объектах культуры и искусства;
- у) аренда объектов культуры и искусства, в том числе помещений для хранения, размещения, размещения Театра;

1.4. Общедоступное дошкольное образование муниципальных образований в сфере культуры

Стоимость государственного задания (субсидии) на выполнение государственного задания по оказанию общедоступного дошкольного образования в муниципальных образованиях в сфере культуры	Стоимость оплаты услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями в сфере культуры по государственному заданию на оказание общедоступного дошкольного образования в муниципальных образованиях в сфере культуры	Стоимость исполнения государственного задания по оказанию общедоступного дошкольного образования в муниципальных образованиях в сфере культуры
93 304 967,16	90 829 763,60	2 625 203,65

1.5. Общедоступное дошкольное образование муниципальных образований в сфере культуры (субсидии)

Стоимость государственного задания (субсидии) на выполнение государственного задания по оказанию общедоступного дошкольного образования в муниципальных образованиях в сфере культуры	В т.ч. стоимость государственных закупок на выполнение государственного задания
25 961 931,69	73 336 727,44

1.6. Студенческое обучение в образовательных организациях высшего образования

	Контингент обучающихся	Общая стоимость (т.р.)	Общая стоимость в рамках государственного задания по оказанию высшего образования (руб.)
1.1. Обучение студентов очной формы обучения, в т.ч. бюджет	3	8 538	4 218 217,82
1.2. Обучение студентов очной формы обучения, в т.ч. бюджет (стипендия)	-	-	-
1.3. Обучение студентов очной формы обучения, в т.ч. бюджет (доплата)	-	-	-
2. Стипендия студентам	2	7 524	22 873 349,02

1.7. Студенческое обучение в образовательных организациях высшего образования (субсидии)

№ п/п	Наименование организации образования, предоставляющей образовательные услуги (полное наименование)	Получатель субсидии в бюджет (полное наименование организации образования, куда перечисляются субсидии)	Средств бюджетной поддержки		Цель расходов (без указания бюджетной статьи)
			наклад	оказание	
1	ФБОУ "Саратовский университет"	Фонд развития культуры № 37, по бюджету 116,1 млн			Общая стоимость государственного задания по оказанию высшего образования в сфере культуры
2	ФБОУ "Саратовский университет"	Фонд развития культуры № 37, по бюджету 116,1 млн			

1.8. Студенческое обучение в образовательных организациях высшего образования (субсидии) (субсидии)

№ п/п	Наименование организации образования, предоставляющей образовательные услуги (полное наименование)	Получатель субсидии, адрес	Сумма государственного задания (т.р.)	Средств бюджетной поддержки		Цель расходов (без указания бюджетной статьи)
				наклад	оказание	
1	МФУТЭИФО "Федеральный университет имени Феликса Дзержинского"	4241				Хранение архивов государственного архивного фонда в адрес УА "Торговая 214, 1 блок" по № 20-00
2	МФУТЭИФО "Федеральный университет имени Феликса Дзержинского"	6910				Транспортировка архивов государственного архивного фонда в адрес УА "Торговая 214, 1 блок" по № 20-00, 21-28

II. Показатели финансового состояния учреждения (на планируемый отчетный период, предшествующий дате составления плана)

Наименование показателя, ед.изм.	Всего за 2021г.	В том числе за счет средств	
		бюджета	иной государственной поддержки
Нефинансовые активы, всего:	93 304 967,16	90 829 763,60	2 625 203,65
в т.ч.:			
нефинансовые бюджетные активы:	17 543 046,06	17 543 046,06	
в том числе:			
бюджетная собственность:	14 701 346,20	14 701 346,20	
бюджетные денежные средства:	75 961 931,69	73 336 727,44	2 625 203,65
в том числе:			
бюджетная собственность:	25 961 931,69	22 754 589,39	2 625 203,65
Финансовые активы, всего:			
в том числе:			
дебиторские задолженности по дебиторам:			
дебиторские задолженности по кредиторам:			
Обязательства, всего:			
в том числе:			
по окладам труда:			
по налогам, взносам и отчислениям по окладам труда:			
по обязательствам из договоров:			
по обязательствам в бюджете:			
по обязательствам перед другими лицами:			

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

Наименование расходов	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделено на расходы на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в тысячах, после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			на 2022 г.	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2022 г. по плану
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	17 292 881,07	17 825 804,94	16 269 236,14	8 258 142,93	8 691 622,12	7 031 532,84	9 034 738,14	9 224 782,82	9 283 723,29	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала финансового года:	1001	2 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X											
Услуги связи	1002											
Транспортные услуги	1003											
Коммунальные услуги	1004											
Арендная плата за пользование имуществом	1005											
Работы, услуги по содержанию имущества	1006											
и тому числе затраты, из которых учитываются при формировании норматива затрат на содержание имущества												
Прочие работы, услуги	1007											
и тому числе затраты, из которых учитываются при формировании норматива затрат на содержание имущества												
Приобретение нефинансового имущества	1008											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 022	17 292 881,07	17 825 804,94	16 269 236,14	8 258 142,93	8 691 622,12	7 031 532,84	9 034 738,14	9 224 782,82	9 283 723,29	
в том числе:	X											
Услуги связи	2002		222 177,39	247 793,50	170 623,37	165 717,58	191 445,94	116 271,75	56 464,80	54 333,64	51 353,02	
Транспортные услуги	2003		252 114,00	252 114,00	252 114,00	0,00	0,00	0,00	252 114,00	252 114,00	252 114,00	
Коммунальные услуги	2004		4 630 195,47	4 815 403,27	5 308 019,40	4 307 107,50	4 241 623,00	4 723 543,94	253 007,95	273 529,27	264 469,40	
Арендная плата за пользование имуществом	2005		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		1 463 785,20	1 563 559,75	779 949,97	669 273,08	974 503,08	390 395,80	603 511,52	309 054,17	389 054,17	
и тому числе затраты, из которых учитываются при формировании норматива затрат на содержание имущества												
Прочие работы, услуги	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и тому числе затраты, из которых учитываются при формировании норматива затрат на содержание имущества												
Приобретение нефинансового имущества	2008		4 920 100,50	3 811 004,34	2 079 739,64	1 485 398,13	1 041 950,93	351 234,57	3 444 502,45	2 770 723,01	2 728 514,27	
и тому числе затраты, из которых учитываются при формировании норматива затрат на содержание имущества												
Услуги связи	2009		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Транспортные	2010		3 717 508,47	7 056 124,00	6 501 806,76	1 328 371,01	1 850 114,67	1 451 580,16	4 338 137,42	5 208 030,33	5 450 217,83	

Стратегическая информация
Показательные показатели

1	Код строки	Сумма (руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального звена) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших по временное распоряжение, всего	30	0,00

И.о.директора

Ю.В.Крыжановская
(расшифровка подписи)

Исполнитель,
тел. 4-57-94

А.С.Малагина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Расчеты (обобщенные)
к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения МБУК "ТМДК" НГО

1. Расчеты (обобщенные) персонала персонала (страница 210)

Итого по финансовому объекту

Бюджет (ФО 4) и внебюджет (ФО 2)

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

Код вида расходов 111.119

№ п/п	Наименование расходов	КЕДСТУ	Установленная процентная ставка	Среднемесячные расчетные суммы в руб. (гр.3-7)				Итого в год (гр.8)	Назначение коэффициента (гр.9)	Фонд оплаты труда на 2012 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2013 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2014 год, руб.
				3-й квартал			4-й квартал					
				3	4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Зарплата по оплате труда работников	x	218,90	x	x	x	x	x	110 246 726,59	114 547 757,34	124 177 049,65	
Итого по разделу "Расходы на оплату труда" (гр.10):												
1.1	Оплата труда штатных работников	x	126,76	44 432,47	16 260,00	7 117,63	13 766,04	x	7 496,41	65 405 121,41	68 738 557,36	72 174 240,40
1.2	АУП, оплата труда по договору подряда	x	73,35	41 116,57	14 717,00	0 144,97	12 371,55	x	6 294,10	37 362 277,81	39 581 276,50	41 075 307,42
Итого по подразделу "Оплата труда штатных работников" (гр.11):												
1.1	Оплата труда штатных работников	x	9,06	26 810,53	9 344,00	3 377,25	6 394,10	x	4 690,42	3 220 516,50	3 381 676,42	3 596 617,60
1.4	АУП, оплата труда по договору подряда	x	10,00	25 111,54	10 367,00	2 147,99	3 997,00	x	4 593,72	3 137 347,01	3 787 262,26	3 947 427,37
2	Зарплата по оплате труда на контрактной основе	213	x	x	x	x	x	x	33 294 311,43	34 588 422,74	36 479 536,91	

1.2. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу при выполнении в служебных командировках

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячные расчетные суммы в руб. (гр.3-7)	Коэффициент (гр.8)	Сумма 2012 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма 2013 год, руб.	Сумма 2014 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплата при выполнении служебных командировок	x	x	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	Выплата при выполнении служебных командировок штатных работников	200	75	90,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2	Выплата при выполнении служебных командировок работников по договору подряда	2 000,00	8	0,00	179 520,74	179 520,74	179 520,74

1.3. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование расходов	Максимальная сумма выплаты (гр.3)	Максимальная сумма выплаты (гр.4)	Расчетная ставка (гр.5) в % от суммы (гр.3)	Сумма на 2012 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на 2013 год, руб.	Сумма на 2014 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование объекта налогообложения	Расчетная база (млн руб.)	Сумма взносов за 2022 год, руб.	Сумма взносов за 2023 год, руб.	Сумма взносов за 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	0,00	0,00	0,00
1.1	по ставке 20,10%		0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,6%		0,00	0,00	0,00
1.3	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ для работодателей в сфере добровольного		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	0,00	0,00	0,00
2.1	Общественные организации (в том числе организации инвалидов), осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, в том числе в сфере профессиональной деятельности		0,00	0,00	0,00
2.2	Страховые взносы на обязательное страхование в Фонд социального страхования		0,00	0,00	0,00
2.3	Общественные организации (в том числе организации инвалидов), осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, в том числе в сфере профессиональной деятельности		0,00	0,00	0,00
2.4	Общественные организации (в том числе организации инвалидов), осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, в том числе в сфере профессиональной деятельности		0,00	0,00	0,00
2.5	Общественные организации (в том числе организации инвалидов), осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, в том числе в сфере профессиональной деятельности		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	х	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	0,00	0,00	0,00

1.1) Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2022, 2023 и 2024 гг. осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 179-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2002 г. № 178-ФЗ "Об обязательном социальном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 2014, № 52, ст. 8570, 2015, № 51, ст. 8146).

2. Расчеты (объемы) расходов на содержание и иные выплаты населению

Код вида расходов 521

№ п/п	Наименование объекта налогообложения	Расчетная база (млн руб.)	Контингент (тыс. чел.)	Общая сумма выплат за 2022 год, руб. (гр.3 х гр.4)	Общая сумма выплат за 2023 год, руб.	Общая сумма выплат за 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные выплаты населению (в том числе выплаты на содержание и иные выплаты населению)	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00

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 2022 год, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023 год, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	1 259 713,57	x	27 713,70	29 553,00	28 237,77
	в том числе:					
1.1.	недвижимое имущество	1 259 713,57	2,20	27 713,70	29 553,00	28 237,77
	из них:					
	переданное в аренду	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	движимое имущество	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	из них:					
	переданное в аренду	0,00		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	27 713,70	29 553,00	28 237,77

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 2022 год, руб. (гр.3 х гр.4)	Общая сумма на 2023 год, руб.	Общая сумма на 2024 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
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2022 год, руб. (гр.3 х гр.4)	Общая сумма на 2023 год, руб.	Общая сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата стипендий обучающимся, 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
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2022 год, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023 год, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	1 259 713,57	x	27 713,70	29 553,00	28 237,77
	в том числе:					
1.1.	недвижимое имущество	1 259 713,57	2,20	27 713,70	29 553,00	28 237,77
	из них:					
	переданное в аренду	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	движимое имущество	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	из них:					
	переданное в аренду	0,00		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	27 713,70	29 553,00	28 237,77

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 2022 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Общая сумма на 2023 год, руб.	Общая сумма на 2024 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
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2022 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Общая сумма на 2023 год, руб.	Общая сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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 платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон (Стационарный)	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	552,50	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 автоматического контроля Глонасс	4,00	12,00	416,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Услуги передачи данных доступа к веб-сайтам (интернет)	1,00	12,00	1 833,33	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6	Сотовая связь	10,00	12,00	161,48	19 377,36	19 377,36	19 377,36
7	Почтовые расходы по доставке почтовых отправлений, услуги курьерской доставки	1,00	4,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8	Внутренний телефон	14,00	12,00	76,55	12 860,00	12 860,00	12 860,00
9	Услуги связи для целей проводного радиовещания	2,00	12,00	60,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	Итого:	x	x	x	222 177,36	222 177,36	222 177,36

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки)	29,00	12 605,70	252 114,00	252 114,00	252 114,00
2						
	Итого:	-	-	252 114,00	252 114,00	252 114,00

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электричество, всего кВт/ч	191 054,05	10,28	0,00	1 964 041,80	1 993 502,43	2 023 404,97
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 170,00	1 545,96	0,00	1 808 769,28	1 835 900,82	1 863 439,73
3	Теплоноситель, всего м3	1 100,00	44,64	0,00	49 103,67	49 840,23	50 587,83
4	Водоснабжение, всего м3	1 097,00	30,63	0,00	33 815,63	34 322,86	34 837,71
5	Водоотведение, всего м3	2 210,00	22,68	0,00	50 560,60	51 319,01	52 068,80
6	Качество стоков, всего м3	2 220,00	34,22	0,00	75 958,74	77 098,12	78 254,60
7	ТСВ арендные единицы по балансовому имуществу по адресу ул.Торговая 5, этаж 1, пом № 22.25.26 (коммунальные услуги), всего м2	305,25	60,00	0,00	219 744,01	223 040,17	226 385,77
8	ТСВ арендные единицы по балансовому имуществу по адресу ул.Торговая 24, 1 этаж, пом №6-9, 21-24 (коммунальные услуги), всего м2	580,00	50,00	0,00	348 000,00	353 220,00	358 518,30
9	ДК "Новорусский" балансовые коммунальные услуги по арендуемому помещению, всего м2	560,00	50,00	0,00	36 140,00	36 682,10	37 232,33
10	Выплата тарифов коммунальных услуг	x	x	x	44 061,72	44 722,65	45 393,49
	Итого:	x	x	x	4 630 195,45	4 699 649,39	4 770 143,11

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. изм.	Ставка арендной платы за кв. м, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2022 год, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2023 год, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Аренда недвижимого имущества:			0,00	0,00	0,00
1	Аренда недвижимого имущества для работных мест					
	Аренда движимого имущества:			40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Аренда оборудования, прочих материалов	2,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Арендная плата за пользование имуществом (конструкция складского комплекса)	-	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Содержание объектов недвижимого имущества в здании, в том числе:	х	х	984 580,60	984 580,60	984 580,60
	Услуги по уборке и вывозу снега спецтехникой	1,00	5,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Утилизация коммунальных отходов	1,00	12,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Расчистка снега (в т.ч. кровля)	1,00	5,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Дезинфекция, дезинсекция помещений	1,00	12,00	34 855,62	34 855,62	34 855,62
	ТСБ хранение ценности по постановочного имущества по адресу ул. Подгорная 5, этаж 1, пом. № 22,25,26 (содержание имущества)	1,00	12,00	226 676,91	226 676,91	226 676,91
	ТСБ хранение ценности по постановочного имущества по адресу ул. Торговая 2/4, 1 этаж пом. №6-9, 21-24 (содержание имущества)	1,00	12,00	374 482,80	374 482,80	374 482,80
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и ежечасную передачу данных о расходе тепловой энергии	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Содержание, эксплуатация и коммунальное обслуживание помещений (ДК "Новоуральский")	1,00	12,00	13 563,27	13 563,27	13 563,27
	Охрана объектов путем приема и оперативного реагирования на срабатывания тревожной сигнализации	1,00	12,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в здании, в том числе:	х	х	137 078,35	137 078,35	137 078,35
	Циновки на вилках а/т транспорта	5,00	10,00	44 684,00	44 684,00	44 684,00
	Замена бланков, проверка тахографа	4,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	ТО в транспорте	5,00	2,00	62 394,35	62 394,35	62 394,35
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	307 326,25	307 326,25	307 326,25
3.1.	в том числе, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	х	х	242 804,17	242 804,17	242 804,17
	Ремонт и замена электрооборудования	15,00	3,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Ремонт музыкальной техники	5,00	2,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Ремонт и замена в кадражах	20,00	7,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Ремонт в/у оборудования	5,00	6,00	129 804,17	129 804,17	129 804,17
3.2.	в том числе:	х	х	64 522,08	64 522,08	64 522,08
	поддерживать функционирование и замену электрооборудования объектов имущества					
	Техническое обслуживание, ремонт вычислительной техники и расходных материалов	20,00	6,00	64 522,08	64 522,08	64 522,08
4	Производственные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	34 800,00	34 800,00	34 800,00
	в том числе:					
	Охрана объектов (с обслуживанием систем сигнализации) по Мобильников 8	1,00	12,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
	Итого:	х	х	1 463 785,20	1 463 785,20	1 463 785,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отчисление от сборов (Российское Авторское Общество)	1	244 873,79	244 873,79	244 873,79
2	Приравненное обеспечение, обслуживание, хранение, выдача, обновление копий материальных приростов: С.Б.д.В.Фонд.нет, АМБа, Контур - Электрон, ГАРАНТ	10	455 530,00	455 530,00	455 530,00
3	Прочие услуги по договорам гражданско-правового характера с возмещением за распространение билетов	15	625 574,92	625 574,92	625 574,92
4	Предварительное психо-психического обследования	2	56 841,11	56 841,11	56 841,11
5	Договора подряда (написание сценария)	8	1 932 984,13	1 932 984,13	1 932 984,13
6	Реклама на ТВ-экранах, размещение информационных сообщений в газете	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7	Оплата транслируемых расходов по служебным видеонаблюдениям	20	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8	Экспертные услуги	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Судна на мероприятия	4	34 500,00	34 500,00	34 500,00
10	Услуги по организации и показу театрально-зрелищных мероприятий, обслуживание мероприятий (в т.ч. проживание, питание)	20	639 873,91	639 873,91	639 873,91
11	Выполнение работ по специальной оценке условий труда	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	Услуги по повышению квалификации	3	174 637,69	174 637,69	174 637,69
13	Применение предпринятых и полевых методов исследований	2	50 799,24	50 799,24	50 799,24
14	Применение авторского режиссуры в театре опереточном, предпринятый	2	154 206,86	154 206,86	154 206,86
15	Подписка на периодическое издание газета "Нейга"	2	13 978,93	13 978,93	13 978,93
16	Консультационные услуги, информационные услуги	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
17	Диагностика и выдача заключений о состоянии организации, оборудования, сервера	6	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Изготовление ВСО	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	Семинар-презентум, обучение, повышение квалификации	10	20 800,00	20 800,00	20 800,00
20	Обучение ИСО, информационные консультационные услуги по оценке труда, безопасности	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Оценка арендной платы	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00
22	Выдача справок, удостоверение копий у нотариуса, свидетельствование копий, услуги банка	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:		4 930 100,58	4 930 100,58	4 930 100,58

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.	Стоимость услуг на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организательное страхование	3	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	Итого:		37 000,00	37 000,00	37 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3 х гр.4)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение основных средств:		х	х	642 000,00	931 888,18	935 015,05
1	Оборудование, техника, реквизит	шт.	20	38 250,00	765 000,00	854 889,18	835 015,05
2	Служебный транспорт	шт.	25	3 060,00	77 000,00	77 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов:		х	х	0,00	0,00	0,00
3		шт.					
	Приобретение горюче-смазочных материалов:		х	х	900 000,00	950 000,00	950 000,00
4	ГСМ, масла	л	21 429	42,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря:		х	х	185 000,00	184 768,89	160 000,00
5	Спец. одежда, спец. обувь и принадлежности в т.ч. трикотажные изделия	шт.	х	х	185 000,00	184 768,89	160 000,00
	Приобретение прочих материалов:		х	х	2 204 998,70	2 204 998,70	2 204 998,70
6	Запчасти, расходные материалы для автомашин	шт.	100	1 487,20	148 720,01	148 720,01	148 720,01
7	Тонер-картриджи	шт.	15,00	552,67	8 290,00	8 290,00	8 290,00
8	Затраты на приобретение материальных запасов (расходные материалы для обслуживания и ремонта системной техники (сервер, принтер) и имущества (доска, краска, эмаль, клеи, клей, лак, пена монтажная, пенопласт, пенополиуретан, саморезы, болты, фанера и т.п.))	шт.	5 825	202,82	1 181 419,99	1 181 419,99	1 181 419,99
9	Афиши, буклеты, банеры	шт.	68	609,56	41 450,00	41 450,00	41 450,00
10	Новосодные подарки	шт.	2 000	400,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11	Канцелярия, бумага, ручки прочие расходные материалы	х	х	х	25 118,70	25 118,70	25 118,70
	Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений:		х	х	1 477 209,75	1 646 152,50	2 089 901,02
12	Затраты на приобретение материальных запасов (материалы для изготовления сменничко-постеновичных средств в новых поставках (цемент, фурнитура, клей, краска, эмаль, клеи, клей, лак, пена монтажная, пенопласт, пенополиуретан, саморезы, болты, фанера и т.п.))	шт.	5 825	253,60	1 477 209,75	1 646 152,50	2 089 901,02
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		х	х	108 300,00	108 300,00	108 300,00
13	Цвета для выкрашивания	шт.	500	176,60	88 300,00	88 300,00	88 300,00
14	Грамоты	шт.	50	400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Приобретение неисключительных прав с определенным сроком полезного использования:		х	х	0,00	0,00	0,00
15		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого:		х	х	5 717 508,45	6 026 108,27	6 448 214,77