

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного Совета МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"
от "29" декабря 2023 г.

Протокол № 11

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 8 июня 2022 г.)



Утверждаю

Директор

(подпись, должность, наименование лица)

МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.И. Березин

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 09 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2024

7451057958

745101001

383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Челябинский Центр искусств "Театр + Кино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 349 691,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			80 936 635,76	81 075 542,76	81 208 929,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131, 135	81 211 375,76	81 350 282,76	81 483 669,76	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 211 375,76	61 350 282,76	61 483 669,76	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1230	130	131	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		88 286 327,29	81 075 542,76	81 208 929,76	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 410 945,70	63 947 900,00	63 947 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	49 501 371,70	49 038 326,00	49 038 326,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 809 574,00	14 809 574,00	14 809 574,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 809 574,00	14 809 574,00	14 809 574,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		375 522,00	375 522,00	375 522,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	364 186,00	364 186,00	364 186,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 730,00	3 730,00	3 730,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7 606,00	7 606,00	7 606,00	x
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		51 524,10	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		51 524,10	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		23 448 335,49	16 752 120,76	16 885 507,76	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 464 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 420 986,55	14 330 211,76	14 338 829,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 563 348,94	2 421 909,00	2 546 678,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ³	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа — учредителя предусмотрен указания детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			23 448 335,49	16 752 120,76	16 885 507,76	0,00
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			23 448 335,49	16 752 120,76	16 885 507,76	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 396 517,30	2 995 360,76	3 128 747,76	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 396 517,30	2 995 360,76	3 128 747,76	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 006 400,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			6 006 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 045 418,19	13 756 760,00	13 756 760,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			14 045 418,19	13 756 760,00	13 756 760,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)А.И. Березин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)Бурлакова О.С.
(фамилия, инициалы)8(851)263-65-43
(телефон)

« 09 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	25 260,00	25 260,00	25 260,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	25 260,00	25 260,00	25 260,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	25 260,00	25 260,00	25 260,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	81 211 375,76	81 350 282,76	81 483 669,76
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	61 211 375,76	61 350 282,76	61 483 669,76
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 - с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	81 211 375,76	81 350 282,76	81 483 669,76

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на одного зрителя (рублей)				Планируемое количество зрителей (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений			
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Показ кинофильмов		908,14	908,14	908,14	6700	6700	6700		6 084 535,38	6 084 535,38	6 084 535,38			
Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре		1303,83	1307,14	1310,31	42000	42000	42000		54 760 818,38	54 899 725,38	55 033 112,38			
Затраты на уплату транспортного налога									1 836,00	1 836,00	1 836,00			
Затраты на уплату земельного налога									364 186,00	364 186,00	364 186,00			
Итого:									61 211 375,76	61 350 282,76	61 483 669,76			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 , Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов	0001	239	239	239	6700	6700	6700	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре	0002	438	438	438	42000	42000	42000	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00
	0003									
Итого:	1000							20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. (муниципального) 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	58 614,06	29 125,00	0,00	0,00	21 843,75	7 645,31	3 516 843,75
2	Основной персонал	74,2	39 036,75	16 540,00	5 000,00	0,00	12 405,00	5 091,75	34 753 232,95
3	Вспомогательный персонал	21,8	25 731,25	10 900,00	3 300,00	0,00	8 175,00	3 356,25	6 731 295,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	45 001 371,70

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	3 450,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	450,00	207 000,00
2	Основной персонал	74,2	3 673,10	0,00	0,00	3 194,00	0,00	479,10	3 270 144,00
3	Вспомогательный персонал	21,8	3 910,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	510,00	1 022 856,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 500 000,00

Код видов расходов

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания

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 (строка 2140)

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 538 326,00	9 798 431,72
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 538 326,00	1 291 611,00
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%	44 538 326,00	89 076,65
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%)	44 538 326,00	2 271 454,63
	Итого:	х	13 450 574,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	100	25	4	10 000,00
	Проезд	2200	25		30 000,00
	Проживание	1200	25	4	60 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

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 (строка 2140)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 500 000,00	990 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 500 000,00	130 500,00
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%	4 500 000,00	9 000,00
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%)	4 500 000,00	229 500,00
	Итого:	x	1 359 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (кад.номер 74:36:0407004:1212)	24279087,96	1,5	364 186
	Итого:		x	364 186

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 3102	137	13,4	1 836
	Итого:		x	1 836

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320, 2330)

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ А21R23	106,8	13,4	1 431
2	Транспортный налог ЛАДА ГРАНТА 219440	89,76	5,16	463
3	Уплата иных платежей (в т.ч. пени, штрафы)			7 606,00
	Итого:		x	9 500

4. Расчет (обоснование) прочих выплат (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взыскание удерж. по Постановлению от 05.12.2023г. (исп. производство № 316139/23/74020-ИП от 05.12.2023г.) иные взыскания имущ.хар-ра в пользу бюджета РФ. (КУИЗО)	51 524,10	1	51 524,10
	Итого:	x	x	51 524,10

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

5.2. 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				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Авторский надзор и научное руководство над выполнением работ по монтажу автоматических установок пожаротушения подсобных и складских помещений	1	129 400,00
2	Разработка проектно-сметной документации технологических систем для зрительных залов и фойе здания	1	413 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации ремонта инженерных систем здания МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"	1	4 060 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации технологических, инженерных систем для зрительных залов и фойе здания, в т.ч. выполнение работ по инструментальному обследованию строит.конструкций здания МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"	1	1 404 000,00
	Итого:	х	6 006 400,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	6	12	277,8	22 070,36
2	Интернет	1	12	5280	63 360,00
	Итого:	х	х	х	85 430,36

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	734,34	2294		1 684 578,94
2	Электроснабжение	103466,27	8,3		858 770,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1281,88	53,16		68 145,00
4	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	12	7127		85 529,00
	Итого:	х	х	х	2 697 022,94

5.3. 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	Дезинсекция и дератизация		6	30 000,00
2	Содержание и текущ. ремонт общего имущества	Энтузиастов 16	12	77 025,96
3	Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения и дымоудаления	6840	12	225 600,00
4	Опрессовка теплотрассы			80 000,00
5	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка мягких декораций, перезарядка огнетушителей, проверка пож.кранов)			77 458,28
6	Взносы на кап.ремонт (1 помещение)			59 915,76
	Итого:	х	х	550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС 1С: Предприятие и Зарплата	1	44 064,00

	Итого:	х	44 064,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Хозтовары для уборки помещений и поддержания чистоты здания		20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые услуги	1	12	1095	13 140,00
2	Интернет	1	12	4280	51 360,00
	Итого:	х	х	х	64 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы и услуги по перевозке (выезды на фестивали, компесация проезда приглашенным специалистам)			250 000,00
	Итого:			250 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	5,7	2294		10 000,00
2	Электроснабжение	1492,5	8,3		10 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	22,9	53,16		500,00
4	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	0,09	5556		500,00
	Итого:	х	х	х	21 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда склада для хранения декораций	12	13600	163 200,00
	Итого:	х	х	163 200,00

5.5. 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	Дезинсекция и дератизация		6	200,00
2	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка мягких декораций, перезарядка огнетушителей, проверка пож.кранов)			109 800,00
3	Чистка кровли от снега			85 000,00
4	Уборка и вывоз снега			75 000,00
5	Ремонт служебных а/м			100 000,00
6	Обслуживание орг.техники			30 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по круглосуточной охране здания		1 284 000,00
2	Расчеты по авторским правам		1 200 000,00
3	Расчеты по распространению билетов (физ.лица и ООО "ГЭК")		1 100 000,00
4	Размещение информационных материалов и отчетности в СМИ		280 000,00
5	Прокатная плата за показ кинофильмов		950 000,00

6	ОСАГО служебных а/м (2 а/м), КАСКО		80 000,00
7	Обязательный аудит, обслуживание 1С, справочные системы, предрейсовый осмотр водителей, обучение, подписка		272 718,19
8	Расчетно-кассовое обслуживание		80 000,00
9	Оплата приглашенных специалистов по новым постановкам: Договоры подряда с физ.лицами включая все налоги		1 900 000,00
10	Оплата изготовления декораций и реквизита по новым постановкам		1 200 000,00
	Итого:	х	8 346 718,19

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Основные средства для новых постановок: оборудование, обувь театральная, костюмы, реквизит		600 000,00
2	Приобретение звукового оборудования		800 000,00
3	Приобретение светового оборудования		600 000,00
	Итого:	х	2 000 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Бензин АИ-92 и АИ-95 на 3 служеб. а/м (Волга, Газель, ЛАДА)		250 000,00
2	Хозтовары для уборки помещений и поддержания чистоты здания		250 000,00
3	Исходящий реквизит; гримерно-пастажерные, чулочно-носочные изделия к спектаклям текущего репертуара; обувь тканевая и кожаная (срок службы менее 12 месяцев)		250 000,00
4	Материалы для ремонта костюмов, декораций, обуви; материалы для монтажного, костюмерного, бутафорского цеха		300 000,00
5	Приобретение бумаги офисной и канцтоваров		80 000,00
6	Лампы и светильники наружного и внутреннего освещения		120 000,00
7	Лампы постановочные		280 000,00
8	Изготовление печатной продукции (репертуарные листы, приглашения, афиши, плакаты, банеры)		240 000,00
9	Материалы для оперативного устранения аварийных ситуаций и текущего ремонта имущества		160 000,00
10	Материалы для изготовления костюмов, декораций и реквизита для новых спектаклей: 1) "Птица Феникс возвращается домой"; 2) детский новогодний спектакль		870 000,00
	Итого:	х	2 800 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 8(351)2636543

" 09 " января 20 24 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.И. Березин

(расшифровка подписи)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств	006	0,00	0,00	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.И. Березин

(расшифровка подписи)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

