

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного Совета МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"
от "28 " декабря 2024 г.

Протокол № 15

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)
от " 01 " января 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Челябинский Центр искусства "Театр + Кино"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"
(наименование органа-предителя (учреждения)
А.И. Беренин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 25

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2025
глава по БК	75301051
по Сводному реестру	474
ИНН	753010101
КПП	7451057958
по ОКЕИ	745101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	59 901 206,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	135 194 037,37	84 316 731,37	84 503 835,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	12 858,00	12 858,00	12 858,00	
в том числе:							
от сдачи в аренду имущества	1110		121	12 858,00	12 858,00	12 858,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	84 306 511,37	84 603 873,37	84 790 977,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 106 511,37	78 403 873,37	78 590 977,37	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1230	130		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		51 174 668,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	51 174 668,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства во временном распоряжении	1982	510		5 116 919,32	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	195 095 244,02	84 316 731,37	84 503 835,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 367 264,02	75 655 117,29	75 655 117,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 742 190,73	58 030 044,00	58 030 044,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 525 073,29	17 525 073,29	17 525 073,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 525 073,29	17 525 073,29	17 525 073,29	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	371 922,00	373 758,00	373 758,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	364 186,00	364 186,00	364 186,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 736,00	6 572,00	6 572,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	220	118 356 058,00	8 287 856,08	8 474 960,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	102 744 406,88	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	12 060 231,04	4 763 971,08	4 770 531,08	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 551 420,08	3 523 885,00	3 704 429,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	189		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					х

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 подгрупп 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгрупп 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 - учреждения предусмотрена указание 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 субсидии, 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 закупку 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 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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, всего¹¹	26000	x			118 356 058,00	8 287 856,08	8 474 960,08	
	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						
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						
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						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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					
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			118 356 058,00	8 287 856,08	8 474 960,08	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 218 610,63	4 045 134,08	4 232 238,08	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 218 610,63	4 045 134,08	4 232 238,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			103 519 406,88	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			103 519 406,88	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	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			10 618 040,49	4 242 722,00	4 242 722,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 618 040,49	4 242 722,00	4 242 722,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2025 2026 2027						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.И. Берзин

Исполнитель

главный бухгалтер

Бурлакова О.С.

8(351)2636543

" 09 " января 20 25 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 (при этом, 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).

^{10.2} 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), заключенным 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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	12 858,00	12 858,00	12 858,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	12 858,00	12 858,00	12 858,00
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	12 858,00	12 858,00	12 858,00

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	84 306 511,37	84 603 873,37	84 790 977,37
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	78 106 511,37	78 403 873,37	78 590 977,37
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	84 306 511,37	84 603 873,37	84 790 977,37

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показ кинофильмов		3529,30	3529,30	3529,30	1 724	1 724	1 724		6 084 535,37	6 084 535,37	6 084 535,37
Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре		6890,20	6918,60	6936,60	10 400	10 400	10 400		71 657 790,00	71 953 316,00	72 140 420,00
Затраты на уплату транспортного налога									0,00	1 836,00	1 836,00
Затраты на уплату земельного налога									364 186,00	364 186,00	364 186,00
Итого:									78 106 511,37	78 403 873,37	78 590 977,37

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов	0001	250	250	250	1724	1724	1724	431 000,00	431 000,00	431 000,00
Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре	0002	550	550	550	10400	10400	10400	5 769 000,00	5 769 000,00	5 769 000,00
	0003									
Итого:	1000							6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)**Код видов расходов 111Источник 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	5	80 690,33	36 535,60	0,00	10 000,00	23 629,90	10 524,83	4 841 419,50
2	Основной персонал	74,2	49 598,02	20 748,24	56,85	12 000,00	10 323,62	6 469,31	44 161 957,31
3	Вспомогательный персонал	21,8	32 640,73	13 602,72	0,00	1 385,00	13 395,52	4 257,49	8 538 813,92
Итого:		х		х	х	х	х	х	57 542 190,73

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)Код видов расходов 111Источник 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	5	1 150,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	150,00	69 000,00
2	Основной персонал	74,2	1 150,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	150,00	1 022 697,60
3	Вспомогательный персонал	21,8	414,00	0,00	0,00	360,00	0,00	54,00	108 302,40
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 200 000,00

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%	57 542 190,73	12 444 213,65
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%	57 542 190,73	1 668 723,53
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%	57 542 190,73	115 084,38
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%)	57 542 190,73	2 934 651,73
	Итого:	х	17 162 673,29

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%	1 200 000,00	264 000,00
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%	1 200 000,00	34 800,00
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%	1 200 000,00	2 400,00
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%)	1 200 000,00	61 200,00
	Итого:	x	362 400,00

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
	Итого:		x	0

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	4 272,00
2	Транспортный налог ЛАДА ГРАНТА 219440	89,76	5,16	464,00
3	Уплата иных платежей (в т.ч. пени, штрафы)			3 000,00
	Итого:		x	7 736,00

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	Ремонт системы отопления и ИТП (пусконаладочные работы), ремонт инженерных сетей, ремонт внутренних помещений (1 этап) (капитальный ремонт)	Пушкина, 64	1	102 744 406,88
	Итого:	x	x	102 744 406,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации технологических систем для зрительных залов и фойе здания	1	177 000,00
2	Выполнение проектных работ (разделы АС, ВК, ЭОМ, ОВ) на объекте г. Челябинск, ул. Энтузиастов № 16 (п/подвальное помещение 465МЗ)	1	598 000,00
	Итого:	х	775 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборотных запасов (материалы)

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

5.5. 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	20 000,00
2	Интернет	1	12	6000	72 000,00
	Итого:	х	х	х	92 000,00

5.2. 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	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	816,90	3063,42		2 502 493,08
2	Электроснабжение	110652,33	8,6		951 610,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1029,99	74,58		76 817,00
4	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	79,872	1487		118 766,00
	Итого:	х	х	х	3 649 686,08

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	Пушкина, 64	4	12 000,00
2	Содержание и текущ. ремонт общего имущества	Энтузиастов, 16	12	81 036,32
3	Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения и дымоудаления	Пушкина, 64	12	82 080,00
4	Опрессовка теплотрассы			55 000,00
5	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка мягких декораций, перезарядка огнетушителей, проверка пож.кранов)			144 284,23
6	Взносы на кап.ремонт (1 помещение)			32 532,00
	Итого:	х	х	406 932,55

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 ИС: Предприятие и Зарплата	1	49 992,00
	Итого:	х	49 992,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые услуги	1	12	667	8 000,00
2	Интернет	1	12	6000	72 000,00
	Итого:	х	х	х	80 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы и услуги по перевозке (выезды на фестивали, компенсация проезда приглашенным специалистам)			450 000,00
	Итого:			450 000,00

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 x гр. 5 x 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
2	Аренда склада для хранения декораций	12	31500	378 000,00
	Итого:	х	х	541 200,00

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		1 100 000,00
3	Расчеты по распространению билетов (физ.лица и ООО "ГЗК")		900 000,00
4	Размещение информационных материалов и отчетности в СМИ		200 000,00
5	Прокатная плата за показ кинофильмов		215 500,00
6	ОСАГО служебных а/м (2 а/м), КАСКО		80 000,00
7	Обязательный аудит, обслуживание 1С, справочные системы, предрейсовый осмотр водителей, обучение, подписка		166 340,49
8	Расчетно-кассовое обслуживание		80 000,00

9	Оплата приглашенных специалистов по новым постановкам: Договоры подряда с физ.лицами включая все налоги		800 000,00
10	Оплата изготовления декораций и реквизита по новым постановкам		500 000,00
	Итого:	x	5 325 840,49

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		400 000,00
	Итого:	x	1 000 000,00

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-пастижерные, 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:	x	2 800 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 8(351)2636543

" 09 " января 20 25 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.И. Березин

(расшифровка подписи)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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	4	5
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)

А.И. Березин
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Бурлакова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2025 г.

