

УТВЕРЖДЕНО
 Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден
 Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры,
 по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Руководитель

Е.В. Николаева

подпись

расшифровка подписи

« 15 » декабря 2022 г

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
 Чувашской Республики на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

« 15 » декабря 2022 г

Наименование государственного учреждения

АУ "Театр юного зрителя им. М.Сеспеля" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

428015, Россия, Чувашия, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 33/9

Ед. измерения: рубли

Дата	КОДЫ 15.12.2022
По ОКПО	x
Глава по БК	857
по ОКЕИ	x
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (стоимостью до двух знаков после запятой, 0,00)			
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	х	х	х	74 878 861,61	76 197 981,82	75 276 913,40	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:								
Автоматные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1100	120		857200	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			65 752 700,00	65 809 800,00	65 809 800,00	0,00
Автоматные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1200	130		857200	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	49 752 700,00	49 809 800,00	49 809 800,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130			49 752 700,00	49 809 800,00	49 809 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130		857400	49 752 700,00	49 809 800,00	49 809 800,00	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			8 626 161,61	9 888 181,82	8 967 113,40	0,00
в том числе:								
Целевые субсидии на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	1400	150		857501	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на поддержку творческой деятельности и технической оснащение детских и учебных театров	1400	150		857511-23-55170	7 616 161,61	9 878 181,82	8 957 113,40	0,00
Целевые субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	1400	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			8 626 161,61	9 888 181,82	8 967 113,40	0,00
в том числе:								
Целевые субсидии на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	1410	150		857501	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на поддержку творческой деятельности и технической оснащение детских и учебных театров	1410	150		857511-23-55170	7 616 161,61	9 878 181,82	8 957 113,40	0,00
Целевые субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	1410	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего б.	1980	х	х	х	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	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	х	74 878 861,61	76 197 981,82	75 276 913,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					49 752 700,00	49 809 800,00	49 809 800,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			46 634 400,00	46 634 400,00	46 634 400,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			35 798 400,00	35 798 400,00	35 798 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	211	857400	35 700 000,00	35 700 000,00	35 700 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2120	112	212	857400	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			10 811 000,00	10 811 000,00	10 811 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	213	857400	10 811 000,00	10 811 000,00	10 811 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление 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	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2300	851	291	857400	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	851	291	857400	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	х			3 035 800,00	3 092 900,00	3 092 900,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 195 800,00	1 196 900,00	1 196 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на	2640	244		857400	1 195 800,00	1 196 900,00	1 196 900,00	0,00

оказание государственных услуг (выполнение работ)									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	227	857400	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	310	857400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	346	857400	251 900,00	251 900,00	251 900,00	0,00	
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			1 840 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857400	1 840 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	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	
с роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего 9	4000	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					8 626 161,61	9 888 181,82	8 967 113,40	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за выслугу лет, за выслугу лет, денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	
статусные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные:									
господдержка, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	х			8 626 161,61	9 888 181,82	8 967 113,40	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			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			8 626 161,61	9 888 181,82	8 967 113,40	0,00	
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	226	857501	571 950,00	0,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	310	857501	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	346	857501	308 050,00	0,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и музыкальных театров	2640	244	226	857511-23-55170	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и музыкальных театров	2640	244	310	857511-23-55170	4 116 161,61	6 378 181,82	5 471 113,40	0,00	
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и музыкальных театров	2640	244	346	857511-23-55170	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Театральные годы"	2640	244	226	857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	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	
с роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего 9	4000	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			1 982 400,00	1 982 400,00	1 982 400,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	211	857200	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857200	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	212	857200	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	222	857200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	226	857200	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2140	119	213	857200	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты студентам, обучающимся в иных раскладах на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	292	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	293	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	295	857200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	857200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
иные:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2320	852	291	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	292	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	293	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	295	857200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?	2600	x			14 417 600,00	14 417 600,00	14 417 600,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			14 317 600,00	14 317 600,00	14 317 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200	1 147 600,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	341	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	857200	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	857200	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
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			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			-410 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				-410 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

« 8 » графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1800 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

« 8 » 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 № 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

« 5 » по строкам 0001 - 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели 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 (высвобождение), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты.

« 7 » Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

« 8 » Показатели возврата средств субсидии

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «10»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х			16 507 611,61	18 398 681,82	17 477 613,40	0,00
1.1.	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			16 507 611,61	18 398 681,82	17 477 613,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 835 800,00	2 892 900,00	2 892 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			2 835 800,00	2 892 900,00	2 892 900,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	244		995 800,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	244		0,00	996 900,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	244		0,00	0,00	996 900,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	247		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	247		0,00	1 896 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	247		0,00	0,00	1 896 000,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 254 211,61	7 088 181,82	6 167 113,40	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			5 254 211,61	7 088 181,82	6 167 113,40	0,00
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26422	2023	244		428 050,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров	26422	2023	244		4 816 161,61	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2023	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров	26422	2024	244		0,00	7 078 181,82	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2024	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров	26422	2025	244		0,00	0,00	6 157 113,40	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2025	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 417 600,00	8 417 600,00	8 417 600,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			8 417 600,00	8 417 600,00	8 417 600,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2023	244		8 317 600,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		0,00	8 317 600,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	0,00	8 317 600,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2023	247		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	247		0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	247		0,00	0,00	100 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			16 507 611,61	18 398 681,82	17 477 613,40	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			16 507 611,61	18 398 681,82	17 477 613,40	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2023	244		8 317 600,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2023	244		995 800,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26610	2023	244		428 050,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров	26610	2023	244		4 816 161,61	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2023	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		0,00	8 317 600,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	244		0,00	996 900,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров	26610	2024	244		0,00	7 078 181,82	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2024	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	0,00	8 317 600,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	244		0,00	0,00	996 900,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров	26610	2025	244		0,00	0,00	6 157 113,40	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2025	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2023 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Руководитель государственного учреждения

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования доходов и анализа

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.Г. Демидова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (начальник управления бухгалтерского учета и отчетности) Централизованной бухгалтерии

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 940 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
из них:										
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 940 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Начальник отдела планирования доходов и анализа

Главный бухгалтер (начальник управления бухгалтерского учета и отчетности)

Централизованной бухгалтерии



Е.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Т.Г. Демидова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

С (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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
в том числе:																			
налог на прибыль	3010			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
налог на добавленную стоимость	3020			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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			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
Прочие выплаты, всего	-4000	x		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
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4470			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

Е.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Т.Г. Демидова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)



Директор

Начальник отдела планирования доходов и анализа

Главный бухгалтер (начальник управлений бухгалтерского учета и отчетности) Централизованной бухгалтерии

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год
Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	1,5	135 797,00	100 760,00	0,00	35 037,00	x	1 038 744,00
1.1	Директор	1,0	70 990,00	45 800,00		25 190,00		851 880,00
1.2	Заместитель директора по АХЧ		49 235,00	39 388,00		9 847,00		0,00
1.3	Заместитель директора по художественно-постановочной части	0,5	15 572,00	15 572,00		0,00		186 864,00
2.	Основной персонал	69,0	1 178 776,64	431 267,50	0,00	747 509,14	x	24 990 588,74
2.1	Начальник отдела планирования доходов и анализа	1,0	45 531,09	13 431,00		32 100,09		546 373,08
2.2	Главный художник	1,0	30 354,06	13 431,00		16 923,06	25,0	455 310,90
2.3	Руководитель литер.-драмат.части	1,0	36 398,01	13 431,00		22 967,01		436 776,12
2.4	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	39 890,07	13 431,00		26 459,07		478 680,84
2.5	Заведующий худож.оформит.мастерской по пошиву костюмов	1,0	27 399,24	13 431,00		13 968,24		328 790,88
2.6	Заведующий худож.оформит.мастерской по театральным костюмам и реквизиту	1,0	29 145,27	13 431,00		15 714,27		349 743,24
2.7	Заведующий худож.оформит.мастерской по электроосвещению	1,0	32 234,40	13 431,00		18 803,40		386 812,80
2.8	Заведующий худож.оформит.мастерской по монтажке декораций	0,5	11 416,35	6 715,50		4 700,85		136 996,20
2.9	Хореограф-постановщик	2,0	58 089,09	13 431,00		44 658,09		1 386 389,76
2.10	Заведующий музыкальной частью	1,0	30 891,31	13 431,00		17 460,31		370 695,72
2.11	Аккомпанатор-концертмейстер	0,5	15 109,88	6 715,50		8 394,38		90 659,28
2.12	Главный инженер	1,0	42 576,27	13 431,00		29 145,27	25,0	212 881,35
2.13	Главный режиссер	1,0	49 023,15	13 431,00		35 592,15	25,0	735 347,25
2.14	Начальник радиотеаха	1,0	35 323,53	13 431,00		21 892,53		423 882,36
2.15	Начальник отдела маркетинга	1,0	33 577,50	13 431,00		20 146,50		402 930,00
2.16	Заведующий отделом по реализации билетов	1,0	33 980,43	13 431,00		20 549,43		407 765,16
2.17	Заведующий группой	0,5	9 051,88	5 172,50		3 879,38		108 622,56
2.18	Художник-гример	1,0	20 172,75	10 345,00		9 827,75		242 073,00
2.19	Художник-модельер театрального костюма	1,0	28 655,65	10 345,00		18 310,65		343 867,80
2.20	Художник-постановщик	1,0	28 138,40	10 345,00		17 793,40		337 660,80
2.21	Художник-декоратор	1,0	28 655,65	10 345,00		18 310,65		343 867,80
2.22	Художник-буафор	1,0	24 517,65	10 345,00		14 172,65		588 423,48
2.23	Главный администратор	1,0	26 690,10	10 345,00		16 345,10		320 281,20
2.24	Артист драмы - в м с	12,0	32 474,68	10 345,00		22 129,68	20,0	4 974 289,92
2.25	Артист драмы -высшей категории	7,0	27 946,28	10 345,00		17 601,28	15,0	2 477 834,52
2.26	Артист драмы - первой категории	3,0	27 552,18	10 345,00		17 207,18	10,0	1 029 120,32
2.27	Артист драмы - второй категории	7,0	24 680,21	10 345,00		14 335,21	5,0	2 116 586,64
2.28	Звукорежиссер	1,0	31 035,00	10 345,00		20 690,00		372 420,00
2.29	Звукооператор	1,0	25 862,50	10 345,00		15 517,50		310 349,88
2.30	Помощник режиссера	1,0	28 002,00	7 800,00		20 202,00		336 024,00
2.31	Контролер билетов	3,0	17 144,81	6 044,00		11 100,81		617 213,16
2.32	Ведущий менеджер	1,0	25 862,50	10 345,00		15 517,50		310 350,00
2.33	Ведущий документовед	1,0	26 379,75	10 345,00		16 034,75		316 557,00
2.34	Менеджер по персоналу	0,5	11 120,88	5 172,50		5 948,38		133 450,56
2.35	Специалист в сфере закупок	1,0	28 759,10	10 345,00		18 414,10		345 109,20
2.36	Юрисконсульт	1,0	36 000,60	10 345,00		25 655,60		432 007,20
2.37	Администратор	1,5	16 552,00	10 345,00		6 207,00		297 936,00
2.38	Кассир билетный	1,0	24 695,82	4 731,00		19 964,82		296 349,84
2.39	Специалист по охране труда	0,5	10 862,25	5 172,50		5 689,75		130 347,00
2.40	Реквизитор	1,0	21 453,40	6 404,00		15 049,40		257 440,80
2.41	Костюмер	2,0	21 293,30	6 404,00		14 889,30		511 039,32
2.42	Закройщик	1,0	24 277,65	7 037,00		17 240,65		291 331,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	8,5	129 778,27	36 923,00	0,00	92 855,28	x	9 670 667,26
3.1	Техник	1,0	25 803,77	7 031,00		18 772,77		309 645,30
3.2	Заведующий складом	0,5	9 843,40	3 515,50		6 327,90		118 120,80
3.3	Заведующий хозяйством	0,5	11 601,15	3 515,50		8 085,65		139 213,80
3.4	Инженер	0,0	0,00	0,00		0,00		0,00
3.5	Столяр по изготовлению декораций	0,5	11 046,90	3 202,00		7 844,90		66 281,40
3.6	Водитель 1 класса	2,0	26 521,95	5 829,00		20 692,95		636 526,80
3.7	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,5	7 985,73	2 914,50		5 071,23		95 828,76
3.8	Машинист сцены	3,5	25 531,02	5 829,00		19 702,02		1 072 302,84
	Стимулирование (Исполнение Дорожной карты, стимулирование по кол.договору)		11 444,35	5 086,50		6 357,86		7 232 747,56
Итого:		79,0	1 444 351,91	568 950,50	0,00	875 401,42	x	35 700 000,00

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеседья»

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 Ц410540420 (857400)

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	820,00	40	3	98 400,00
Итого:		x	x	x	98 400,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках	100,000	25	10	25 000,00
Итого:		x	x	x	25 000,00

Код видов расходов 119

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	35 700 000,00	10 811 000,00
Итого:		x	10 811 000,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	1	8	4 850,00	38 800,00
2	интернет	1	12	5 100,00	61 200,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 18563 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - куб.м.)

№ 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	электрическая энергия	131 362,30	7,65	1,02	1 025 020,00
2	тепловая энергия	406,79	1 964,17	1,02	814 980,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 513,10	25,14	1,02	38 800,00
4	вывоз ТБО	112,96	442,62	1,02	51 000,00
Итого:		x	x	x	1 929 800,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда автотранспорта	10	28 380,00	283 800,00
Итого:		x	x	283 800,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке снега	1,0	10,0	50 000,00
2	техобслуживание тревожной сигнализации	1,0	12,0	6 300,00
Итого:			x	56 300,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	37 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ, оплата авторского вознаграждения (авторам произведений, инсценировки, музыки и др.), оплата художникам (постановщикам, по свету, по костюмам и др.), оплата режиссерам (постановщикам, по танцам и пластике, по свету и др.), за проведение театрального форума и мастер-классы (киномаркетинг, по пластике, гриму, драматургии и др.), по договору за услуги педагога по проведению лаборатории детской национальной драматургии в рамках театрального форума, за услуги педагога по проведению актерского тренинга по пластике в рамках театрального форума, включая все системы налогообложения и все организационно-правовые формы.	3	263 000,00
Итого:		x	300 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	14 000,00
Итого:		x	14 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Постановочные расходы: Приобретение сценической одежды (платья, костюмы, юбки, пальто, шапки, шлем мотоциклиста, костюм мотоциклиста, джинсы, джемперы, брюки, футболки и др.) и обуви сценической (сапоги, туфли, кеды, кроссовки, ботинки и др.), париков и прочих основных средств для постановки спектакля (реквизит и декорации)	4	25 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1	Приобретение постановочных расходных материалов (ткани разные, фурнитура, пуговицы, кисти, канц расходные, носки, гетры, ремни, колготки, перчатки, дым жидкость, саморезы и прочие матзапасы для изготовления декораций (фанера, доски, трубы, тимплексы, пенопласт, линолеум, скотч и др.), реквизита и буталфории другие аналогичные расходы	200	1 000,00	200 000,00
2	Канцелярские (бумага, ручки, папки и др.) и хозяйственные расходы (маски, перчатки, антисептические средства, жидкое мыло и др.)	150	346,00	51 900,00
Итого:		x	x	251 900,00

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

Код видов расходов **850**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 291 (851)

№ 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	5 500 000,00	1,50	82 500,00
Итого:		x	x	82 500,00

Всего расходов на выполнение госзадания

49 752 700,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	2,0						
1	Основной персонал	3,0	84 270,78	22 107,00	0,00	62 163,78	x	1 011 249,36
1.1	Энергетик	1,0	37 242,00	10 345,00		26 897,00		446 904,00
1.2	Кинемеханик (ООДС 2 уровня)	1,0	22 569,51	7 031,00		15 538,51		270 834,12
1.3	Кассир билетный (ООПР 1 уровня)	1,0	24 459,27	4 731,00		19 728,27		293 511,24
	Стимулирование		15 729,22			15 729,22		188 750,64
	Итого:	3,0	84 270,78	22 107,00	0,00	62 163,78	x	1 200 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 год**

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 Ц410540420 (857400)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	400,00	5	10	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках	100,00	40	50	200 000,00
Итого:		x	x	x	200 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (оплата проезда в служебных командировках)	45	1 111,11	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно, проживание в служебных командировках)	50	3 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

Код видов расходов 119

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 200 000,00	362 400,00
Итого:		x	362 400,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	1	6	4 833,33	29 000,00
2	приобретение маркированных конвертов	76	1	50,00	3 800,00
3	передача данных Глонасс	1	6	1 200,00	7 200,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

2.2. 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	услуги бронирования и приобретения авиа, ж/д и авто транспорта	43	9 302,33	400 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 18563 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - куб.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	49,91	1 964,17	1,02	100 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда автотранспорта	5	25 000,00	125 000,00
2	аренда помещений во время проведения мероприятий	20	18 000,00	360 000,00
3	аренда площадок, дизельной электростанции и др.	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	здание ТЮЗ	1,0	120 227,86
2	оплата техобслуживания, текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	имущество ТЮЗ	3,0	212 355,33
3	расходы по очистке территории от снега, уборка территории	территория ТЮЗ	1,0	99 200,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	здание ТЮЗ	1,0	18 900,00
5	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники	имущество ТЮЗ	10,0	21 450,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	имущество ТЮЗ	1,0	19 800,00
7	техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования,	имущество ТЮЗ	12,0	104 100,00
8	обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности	имущество ТЮЗ	12,0	165 300,00
9	огнезащитная обработка ковровых покрытий	имущество ТЮЗ	4,0	35 000,00
10	электроизмерительные работы	имущество ТЮЗ	1,0	30 390,00
11	чистка мебели (кресла, диваны), мытье окон	имущество ТЮЗ	3,0	179 883,00
12	услуги плотника по договору ГПХ	имущество ТЮЗ	12,0	300 000,00
13	огнезащитная обработка тканевых покрытий	имущество ТЮЗ	1,0	35 000,00
14	услуги шиномонтажа	имущество ТЮЗ	1,0	1 720,00
15	услуги автомойки	имущество ТЮЗ	3,0	700,00
16	химическая безразборная очистка теплообменного аппарата	имущество ТЮЗ	1,0	9 659,00
17	поверка датчика давления, средств измерений	имущество ТЮЗ	1,0	15 154,81
18	калибровка цифрового тахографа	имущество ТЮЗ	1,0	2 000,00
19	техподдержка КKM и фискального накопителя	имущество ТЮЗ	12,0	14 800,00
20	техобслуживание узла учета тепловой энергии	имущество ТЮЗ	10,0	10 000,00
21	техобслуживание тревожной сигнализации	имущество ТЮЗ	1,0	1 050,00
22	испытание диэлектрических средств	имущество ТЮЗ	1,0	3 310,00
	Итого:	х	х	1 400 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (за реализацию билетов, за выступление артистов, за работу ведущих мероприятий и фестивалей, за мастер-классы, оплата авторских вознаграждений, за режиссуру др.) включая налоги 27,1%	15	1 200 000,00
3	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (за реализацию билетов, за выступление артистов, за работу ведущих мероприятий и фестивалей, за мастер-классы, оплата авторских вознаграждений, за режиссуру по договорам творческим работникам, за ремонты техники и оборудования, за изготовление и ремонт декораций, костюмов и др.) включая налоги 27,1%	30	2 000 000,00
4	оплата авторских отчислений в РАО, ВОИС, Театральный агент	1	2 500 000,00
5	услуги по рекламе, размещение аудиоматериала в СМИ	1	200 000,00
6	проживание гостей фестиваля и критиков в гостинице, питание, кофе-брейк	1	300 000,00
7	услуги банка (эквайринговая операция)	1	20 000,00

8	совместное проведение мероприятий	1	300 000,00
9	предрейсовый и периодический медицинский осмотр	1	30 000,00
10	оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета	1	340 000,00
11	услуги по монтажу, демонтажу палаток при проведении мероприятий	1	100 000,00
Итого:		x	7 000 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники, спец. оборудования и др. (моноблоки, ноутбуки, компьютеры, материнская плата, акустическая система для кино, веб-камеры, контроллеры, микроскоп цифровой, внешние диски, карты памяти, МФУ лазерные, сканер, налобные фонари, видеокамеры, фотоаппарат, фотообъектив, лестница, автоматическая катушка с кабелем, роутеры, маршрутизаторы, информация конструкция вывеска "КИНОЗАЛ СЕСПЕЛЬ", стойка ограждения и др.), приобретение музыкальных инструментов (баян, гармонь и др.)	10	40 619,00	406 190,00
2	Приобретение стружкоотсоса	1	18 720,00	18 720,00
3	Приобретение компактной воздушно-тепловой завесы, тепловой завесы электрической	1	36 890,00	36 890,00
4	Приобретение станка деревообрабатывающего, шлифовального станка с пылесосом	1	105 800,00	105 800,00
5	Приобретение оверлока, швейной машины, парогенераторов, пароотпаривателя, утюгов, стиральной машины, пылесосов, кондиционеров, телевизоров, тонометра, флагов, столба фонарного уличного, диспенсеров, сварочного аппарата, шатра, реле времени, кроссовер для звука, шуруповерт, диспенсеров (для бумаги, полотенца, жидкого мыла), тепловой завесы электрической, компактной воздушно-тепловой завесы потолочной, набор электромонтажных инструментов, клещи электроизмерительные, клепальник комбинированный двуручный в кейсе, микрофоны головные, микрофоны настольные, микрофоны подвесные, микшерный пульт, генератор тумана, стабилизатор электроэнергии, тен для дым машины и др.	10	20 000,00	200 000,00
6	Мебель (столы, стулья, кресло, стеллажи, шкафы, тумбы, диваны и др.)	10	10 000,00	100 000,00
7	Приобретение постановочной сценической одежды (платья, костюмы, юбки, пальто, шапки, джинсы, джемперы, брюки, футболки и др. одежда) и обуви (сапоги, туфли, кеды, кроссовки, ботинки и др. обувь), париков, зонтиков, перчаток, театральных кукол, шпаги и прочих основных средств для постановки спектакля (реквизит, декорации, оборудование и техника постановочная, мебель постановочная), станок театральный	50	3 000,00	150 000,00
8	Радиотелефоны	2	5 000,00	10 000,00
9	Стеклодетали (в том числе с фотопечатью), зеркала	40	3 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	1 147 600,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
341 "Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств"				
1	медикаменты и перевязочные средства	80	375,00	30 000,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				
2	горюче-смазочные материалы	12 000	50,00	600 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
3	строительные материалы	200	1 500,00	300 000,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
4	мягкий инвентарь (спецодежда и др.)	60	3 333,33	200 000,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
5	прочие оборотные запасы, из них:			
5.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники (картриджи, внешние диски и карты памяти, кабели, термопаста, бокорезы, фонари, колонки, клавиатуры, кабель, материнская плата и др.), флаги, диспенсеры (для бумаги, полотенца, жидкого мыла)	10	10 000,00	100 000,00
5.2	бланочная продукция	1 000	40,00	40 000,00

5.3	приобретение постановочных расходных материалов (ткани разные, фурнитура, пуговицы, кисти, канц. расходы, носки, гетры, ремни, колготки, перчатки, дым жидкость, саморезы и прочие матзапасы для изготовления декораций (фанера, доски, трубы, тимплекс, пенопласт и др.), реле времени, реквизита и бутафории, другие аналогичные расходы (баннеры, афиши, канцелярские товары, хозрасходы)	560	1 892,86	1 060 000,00
5.4	выпуск книги	600	1 333,33	800 000,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
6.1	подарочная и сувенирная продукция	10	49 500,00	495 000,00
6.2	поздравительные открытки и вкладыши к ним	50	200,00	10 000,00
6.3	почетные грамоты, дипломы и т.д.	50	800,00	40 000,00
6.4	цветы для дарения	20	2 500,00	50 000,00
6.5	бланки строгой отчетности (билеты театральные)	100	550,00	55 000,00
6.6	сувенирная продукция - футболки	100	500,00	50 000,00
Итого:			x	3 830 000,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	291 транспортный налог	274,90	30,00	8 247,00
2	госпошлины, сборы			21 753,00
Итого:		x	x	30 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых"				
1	штрафы по налогам, сборам			30 000,00
293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов"				
2	штрафы по закупкам			30 000,00
295 "Другие экономические санкции"				
5	по иным выплатам текущего характера организациям, за несвоевременную сдачу отчетности			5 000,00
296 "Иные расходы"				
4	компенсационные выплаты за задержку заработной платы			5 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам			16 500 000,00
---	--	--	----------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 год**

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц4111R5170 (857511-23-55170)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (Создание новых постановок "Снежная королева" и "Шурсымга, молодой волк", техническое оснащение детских и кукольных театров)**

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

Код видов расходов **240**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авторского вознаграждения (авторам произведений, инсценировки, музыки и др.), оплата художникам (постановщикам, по свету, по костюмам, по видеонастольным и др.), оплата режиссерам (постановщикам, по танцам и пластике, по свету и др.), оплата за создание фонограмм, за аранжировку, выплаты по договорам ГПХ лицам, привлекаемым к осуществлению проекта (за изготовление разных сценических костюмов(раскрой,пошив), декораций,реквизита,париков,обуви и др), включая все системы налогообложения и все организационно-правовые формы. Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческого проекта, включая налоги 30,0%.	90	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
Итого:		x	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановочные расходы: приобретение основных средств (костюмов, одежды сценической разной, платьев, обуви сценической разной, головных уборов, париков, бород, бутафории и постановочных декораций (мебели: столы, стулья, мебель разная), техника, оборудование разное для бутафории и декораций (станок театральный сценический, станок металлический и др.)	1	700 000,00	700 000,00	693 000,00	7 000,00
2	Поставка механики сцены (одежда сцены, задник, кулисы, падури) с монтажом. Поставка светового оборудования (световые панели) с монтажом.	1	3 416 161,61	3 416 161,61	3 382 000,00	34 161,61
Итого:		x	x	4 116 161,61	4 075 000,00	41 161,61

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
1	Постановочные расходы: приобретение материальных запасов для изготовления костюмов, одежды, платьев (ткани, фурнитура и др.), для изготовления обуви, головных уборов, изготовления декораций и бутафории, реквизита, строй (доски, фанера и пр.) и хозтовары для изготовления декораций, прочие материальные запасы (моющие средства, элементы питания, косметические средства, средства ухода для волос, обуви)	1 536	455,73	700 000,00	693 000,00	7 000,00
Итого:			x	700 000,00	693 000,00	7 000,00

Всего расходов по 857511-23-55170			7 616 161,61	7 540 000,00	76 161,61
--	--	--	---------------------	---------------------	------------------

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218470 (857515)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"(повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры)

Код видов расходов 240 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

статья 226 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров (услуги по организации и проведению дистанционного курса профессиональной переподготовки)	1	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

Всего расходов по 857515	10 000,00
---------------------------------	------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 год**

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410510960 (857501)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики). Грант Главы Чувашской Республики для реализации проекта "Спектакль "Чаваш юмахасем" (Сказки Чувашии) на чувашском и русском языках"**

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

Код видов расходов **240**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Гонорар участникам проекта по договорам ГПХ (авторам, художникам, режиссерам) с налогами 30,0%	1	571 950,00
Итого:		x	571 950,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение обуви сценической разной	20	2 500,00	50 000,00
2	приобретение париков	7	2 857,14	20 000,00
3	приобретение реквизита, костюмов, одежды сценической разной, предметов бутафории разной	10	5 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	120 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1	приобретение материалов для изготовления декораций	50	1 561,00	78 050,00
2	приобретение ткани, фурнитуры и др. для одежды сцены и костюмов сценических разных	50	4 000,00	200 000,00
3	приобретение афиш, программ, флаеров, баннеров и др.	200	150,00	30 000,00
Итого:		x	x	308 050,00

Всего расходов по 857501

1 000 000,00

Директор

Е.В. Николаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (начальник структурного подразделения), курирующий финансовые вопросы

Т.Г. Демидова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (начальник управления бухгалтерского учета и отчетности) Централизованной бухгалтерии

Е.А. Михайлова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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
1.	Административно-управленческий персонал	1,5	135 797,00	100 760,00	0,00	35 037,00	x	1 038 744,00
1.1	Директор	1,0	70 990,00	45 800,00		25 190,00		851 880,00
1.2	Заместитель директора по АХЧ		49 235,00	39 388,00		9 847,00		0,00
1.3	Заместитель директора по художественно-постановочной части	0,5	15 572,00	15 572,00		0,00		186 864,00
2.	Основной персонал	69,0	1 178 776,64	431 267,50	0,00	747 509,14	x	24 990 588,74
2.1	Начальник отдела планирования доходов и анализа	1,0	45 531,09	13 431,00		32 100,09		546 373,08
2.2	Главный художник	1,0	30 354,06	13 431,00		16 923,06	25,0	455 310,90
2.3	Руководитель либретто-драматической части	1,0	36 398,01	13 431,00		22 967,01		436 770,12
2.4	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	39 890,07	13 431,00		26 459,07		478 680,84
2.5	Заведующий художественно-постановочной частью по пошиву костюмов	1,0	27 399,24	13 431,00		13 968,24		328 790,88
2.6	Заведующий художественно-постановочной частью по театральным костюмам и реквизиту	1,0	29 145,27	13 431,00		15 714,27		349 743,24
2.7	Заведующий художественно-постановочной частью по электроосвещению	1,0	32 234,40	13 431,00		18 803,40		386 812,80
2.8	Заведующий художественно-постановочной частью по монтажу декораций	0,5	11 416,35	6 715,50		4 700,85		136 990,20
2.9	Хореограф-постановщик	2,0	58 089,09	13 431,00		44 658,09		1 386 339,76
2.10	Заведующий музыкальной частью	1,0	30 891,31	13 431,00		17 460,31		370 695,72
2.11	Аккомпаниатор-концертмейстер	0,5	15 109,88	6 715,50		8 394,38		90 650,28
2.12	Главный инженер	1,0	42 576,27	13 431,00		29 145,27	25,0	212 881,35
2.13	Главный режиссер	1,0	49 023,15	13 431,00		35 592,15	25,0	735 347,25
2.14	Начальник радиоцеха	1,0	35 323,53	13 431,00		21 892,53		423 882,36
2.15	Начальник отдела маркетинга	1,0	33 577,50	13 431,00		20 146,50		402 930,00
2.16	Заведующий отделом по реализации билетов	1,0	33 980,43	13 431,00		20 549,43		407 765,16
2.17	Заведующий группой	0,5	9 051,88	5 172,50		3 879,38		108 622,56
2.18	Художник-гример	1,0	20 172,75	10 345,00		9 827,75		242 073,00
2.19	Художник-модельер театрального костюма	1,0	28 655,65	10 345,00		18 310,65		343 867,80
2.20	Художник-постановщик	1,0	28 138,40	10 345,00		17 793,40		337 660,80
2.21	Художник-декоратор	1,0	28 655,65	10 345,00		18 310,65		343 867,80
2.22	Художник-буафёр	1,0	24 517,65	10 345,00		14 172,65		588 423,48
2.23	Главный администратор	1,0	26 690,10	10 345,00		16 345,10		320 281,20
2.24	Артист драмы - в м с	12,0	32 474,68	10 345,00		22 129,68	20,0	4 974 289,92
2.25	Артист драмы - высшей категории	7,0	27 946,28	10 345,00		17 601,28	15,0	2 477 834,52
2.26	Артист драмы - первой категории	3,0	27 552,18	10 345,00		17 207,18	10,0	1 029 120,32
2.27	Артист драмы - второй категории	7,0	24 680,21	10 345,00		14 335,21	5,0	2 116 586,64
2.28	Звукорежиссер	1,0	31 035,00	10 345,00		20 690,00		372 420,00
2.29	Звукооператор	1,0	25 862,50	10 345,00		15 517,50		310 349,88
2.30	Помощник режиссера	1,0	28 002,00	7 800,00		20 202,00		336 024,00
2.31	Контролер билетов	3,0	17 144,81	6 044,00		11 100,81		617 213,16
2.32	Ведущий менеджер	1,0	25 862,50	10 345,00		15 517,50		310 350,00
2.33	Ведущий документовед	1,0	26 379,75	10 345,00		16 034,75		316 557,00
2.34	Менеджер по персоналу	0,5	11 120,88	5 172,50		5 948,38		133 450,56
2.35	Специалист в сфере закупок	1,0	28 759,10	10 345,00		18 414,10		345 100,20
2.36	Юрисконсульт	1,0	36 000,60	10 345,00		25 655,60		432 007,20
2.37	Администратор	1,5	16 552,00	10 345,00		6 207,00		297 930,00
2.38	Кассир билетный	1,0	24 695,82	4 731,00		19 964,82		296 349,84
2.39	Специалист по охране труда	0,5	10 862,25	5 172,50		5 689,75		130 347,00
2.40	Реквизитор	1,0	21 453,40	6 404,00		15 049,40		257 440,80
2.41	Костюмер	2,0	21 293,30	6 404,00		14 889,30		511 039,32
2.42	Закройщик	1,0	24 277,65	7 037,00		17 240,65		291 331,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	8,5	129 778,27	36 923,00	0,00	92 855,28	x	9 670 667,26
3.1	Техник	1,0	25 803,77	7 031,00		18 772,77		309 645,30
3.2	Заведующий складом	0,5	9 843,40	3 515,50		6 327,90		118 120,80
3.3	Заведующий хозяйством	0,5	11 601,15	3 515,50		8 085,65		139 213,80
3.4	Инженер	0,0	0,00	0,00		0,00		0,00
3.5	Столяр по изготовлению декораций	0,5	11 046,90	3 202,00		7 844,90		66 281,40
3.6	Водитель I класса	2,0	26 521,95	5 829,00		20 692,95		636 520,80
3.7	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,5	7 985,73	2 914,50		5 071,23		95 828,76
3.8	Машинист сцены	3,5	25 531,02	5 829,00		19 702,02		1 072 302,84
	Стимулирование (Исполнение Дорожной карты, стимулирование по кол. договорам)		11 444,35	5 086,50		6 357,86		7 232 747,56
Итого:		79,0	1 444 351,91	568 950,50	0,00	875 401,42	x	35 700 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 Ц410540420 (857400)

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	820,00	40	3	98 400,00
Итого:		x	x	x	98 400,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках	100,000	25	10	25 000,00
Итого:		x	x	x	25 000,00

Код видов расходов 119

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	35 700 000,00	10 811 000,00
Итого:		x	10 811 000,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	1	8	4 850,00	38 800,00
2	интернет	1	12	5 100,00	61 200,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 18563 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - куб.м.)

№ 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	электрическая энергия	131 362,30	7,65	1,02	1 025 020,00
2	тепловая энергия	434,74	1 964,17	1,02	870 980,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 555,99	25,14	1,02	39 900,00
4	вывоз ТБО	112,96	442,62	1,02	51 000,00
Итого:		x	x	x	1 986 900,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда автотранспорта	10	28 380,00	283 800,00
Итого:		x	x	283 800,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке снега	1,0	10,0	50 000,00
2	техобслуживание тревожной сигнализации	1,0	12,0	6 300,00
Итого:		х	х	56 300,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	37 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ, оплата авторского вознаграждения (авторам произведений, инсценировки, музыки и др.), оплата художникам (постановщикам, по свету, по костюмам и др.), оплата режиссерам (постановщикам, по танцам и пластике, по свету и др.), за проведение театрального форума и мастер-классы (киномаркетинг, по пластике, гриму, драматургии и др.), по договору за услуги педагога по проведению лаборатории детской национальной драматургии в рамках театрального форума, за услуги педагога по проведению актерского тренинга по пластике в рамках театрального форума, включая все системы налогообложения и все организационно-правовые формы.	3	263 000,00
Итого:		х	300 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	14 000,00
Итого:		х	14 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Постановочные расходы: Приобретение сценической одежды (платья, костюмы, юбки, пальто, шапки, шлем мотоциклиста, костюм мотоциклиста, джинсы, джемперы, брюки, футболки и др.) и обуви сценической (сапоги, туфли, кеды, кроссовки, ботинки и др.), париков и прочих основных средств для постановки спектакля (реквизит и декорации)	4	25 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1	Приобретение постановочных расходных материалов (ткани разные, фурнитура, пуговицы, кисти, канц расходы, носки, гетры, ремни, колготки, перчатки, дым жидкость, саморезы и прочие матзапасы для изготовления декораций (фанера, доски, трубы, тиндлекс, пенопласт, линолиум, скотч и др.), реквизита и буттафории другие аналогичные расходы	200	1 000,00	200 000,00
2	Канцелярские (бумага, ручки, папки и др.) и хозяйственные расходы (маски, перчатки, антисептические средства, жидкое мыло и др.)	150	346,00	51 900,00
Итого:		х	х	251 900,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 291 (851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	5 500 000,00	1,50	82 500,00
Итого:		х	х	82 500,00
Всего расходов на выполнение госзадания				49 809 800,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п.п.	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	2,0						
1	Основной персонал	3,0	84 270,78	22 107,00	0,00	62 163,78	x	1 011 249,36
1.1	Энергетик	1,0	37 242,00	10 345,00		26 897,00		446 904,00
1.2	Кинемеханик (ООДС 2 уровня)	1,0	22 569,51	7 031,00		15 538,51		270 834,12
1.3	Кассир билетный (ООПР 1 уровня)	1,0	24 459,27	4 731,00		19 728,27		293 511,24
	Стимулирование		15 729,22			15 729,22		188 750,64
	Итого:	3,0	84 270,78	22 107,00	0,00	62 163,78	x	1 200 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 Ц410540420 (857400)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	400,00	5	10	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках	100,00	40	50	200 000,00
Итого:		x	x	x	200 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (оплата проезда в служебных командировках)	45	1 111,11	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно, проживание в служебных командировках)	50	3 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

Код видов расходов 119

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 200 000,00	362 400,00
Итого:		x	362 400,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	1	6	4 833,33	29 000,00
2	приобретение маркированных конвертов	76	1	50,00	3 800,00
3	передача данных Глонасс	1	6	1 200,00	7 200,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги бронирования и приобретения авиа, ж/д и авто транспорта	43	9 302,33	400 000,00
Итого:		х	х	400 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 18563 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - куб.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	49,91	1 964,17	1,02	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда автотранспорта	5	25 000,00	125 000,00
2	аренда помещений во время проведения мероприятий	20	18 000,00	360 000,00
3	аренда площадок, дизельной электростанции и др.	3	5 000,00	15 000,00
Итого:		х	х	500 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	здание ТЮЗ	1,0	120 227,86
2	оплата техобслуживания, текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	имущество ТЮЗ	3,0	212 355,33
3	расходы по очистке территории от снега, уборка территории	территория ТЮЗ	1,0	99 200,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	здание ТЮЗ	1,0	18 900,00
5	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники	имущество ТЮЗ	10,0	21 450,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	имущество ТЮЗ	1,0	19 800,00
7	техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования,	имущество ТЮЗ	12,0	104 100,00
8	обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности	имущество ТЮЗ	12,0	165 300,00
9	огнезащитная обработка ковровых покрытий	имущество ТЮЗ	4,0	35 000,00
10	электроизмерительные работы	имущество ТЮЗ	1,0	30 390,00
11	чистка мебели (кресла, диваны), мытье окон	имущество ТЮЗ	3,0	179 883,00
12	услуги плотника по договору ГПХ	имущество ТЮЗ	12,0	300 000,00
13	огнезащитная обработка тканевых покрытий	имущество ТЮЗ	1,0	35 000,00
14	услуги шиномонтажа	имущество ТЮЗ	1,0	1 720,00
15	услуги автомойки	имущество ТЮЗ	3,0	700,00
16	химическая безразборная очистка теплообменного аппарата	имущество ТЮЗ	1,0	9 659,00
17	поверка датчика давления, средств измерений	имущество ТЮЗ	1,0	15 154,81
18	калибровка цифрового тахографа	имущество ТЮЗ	1,0	2 000,00
19	техподдержка ККМ и фискального накопителя	имущество ТЮЗ	12,0	14 800,00
20	техобслуживание узла учета тепловой энергии	имущество ТЮЗ	10,0	10 000,00
21	техобслуживание тревожной сигнализации	имущество ТЮЗ	1,0	1 050,00
22	испытание диэлектрических средств	имущество ТЮЗ	1,0	3 310,00
Итого:		х	х	1 400 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения(за реализацию билетов, за выступление артистов, за работу ведущих мероприятий и фестивалей, за мастер-классы, оплата авторских вознаграждений, за режиссуру др.) включая налоги 27,1%	15	1 200 000,00
3	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (за реализацию билетов, за выступление артистов, за работу ведущих мероприятий и фестивалей, за мастер-классы, оплата авторских вознаграждений, за режиссуру по договорам творческим работникам, за ремонты техники и оборудования, за изготовление и ремонт декораций, костюмов и др.) включая налоги 27,1%	30	2 000 000,00
4	оплата авторских отчислений в РАО, ВОИС, Театральный агент	1	2 500 000,00
5	услуги по рекламе, размещение аудиоматериала в СМИ	1	200 000,00

6	проживание гостей фестиваля и критиков в гостинице, питание, кофе-брейк	1	300 000,00
7	услуги банка (эквайринговая операция)	1	20 000,00
8	совместное проведение мероприятий	1	300 000,00
9	предрейсовый и периодический медицинский осмотр	1	30 000,00
10	оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета	1	340 000,00
11	услуги по монтажу, демонтажу палаток при проведении мероприятий	1	100 000,00
Итого:		x	7 000 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники, спец.оборудования и др. (моноблоки, ноутбуки, компьютеры, материнская плата, акустическая система для кино, веб-камеры, контроллеры, микроскоп цифровой, внешние диски, карты памяти, МФУ лазерные, сканер, налобные фонари, видеокамеры, фотоаппарат, фотообъектив, лестница, автоматическая катушка с кабелем, роутеры, маршрутизаторы, информац конструкция вывеска "КИНОЗАЛ СЕСПЕЛЬ", стойка ограждения и др.), приобретение музыкальных инструментов (баян, гармонь и др.)	10	40 619,00	406 190,00
2	Приобретение стержневого инструмента	1	18 720,00	18 720,00
3	Приобретение компактной воздушно-тепловой завесы, тепловой завесы электрической	1	36 890,00	36 890,00
4	Приобретение станка деревообрабатывающего, шлифовального станка с пылесосом	1	105 800,00	105 800,00
5	Приобретение оверлока, швейной машины, парогенераторов, пароотпаривателя, утюгов, стиральной машины, пылесосов, кондиционеров, телевизоров, тонометра, флагов, столба фонарного уличного, диспенсеров, сварочного аппарата, шатра, реле времени, кроссовер для звука, шуруповерт, диспенсеров (для бумаги, полотенца, жидкого мыла), тепловой завесы электрической, компактной воздушно-тепловой завесы потолочной, набор электромонтажных инструментов, клещи электроизмерительные, клепальник комбинированный двуручный в кейсе, микрофоны головные, микрофоны настольные, микрофоны подвесные, микшерный пульт, генератор тумана, стабилизатор электроэнергии, тен для дым машины и др.	10	20 000,00	200 000,00
6	Мебель (столы, стулья, кресло, стеллажи, шкафы, тумбы, диваны и др.)	10	10 000,00	100 000,00
7	Приобретение постановочной сценической одежды (платья, костюмы, юбки, пальто, шапки, джинсы, джемперы, брюки, футболки и др. одежда) и обуви (сапоги, туфли, кеды, кроссовки, ботинки и др. обувь), париков, зонтиков, перчаток, театральных кукол, шпаги и прочих основных средств для постановки спектакля (реквизит, декорации, оборудование и техника постановочная, мебель постановочная), станок театральный	50	3 000,00	150 000,00
8	Радиотелефоны	2	5 000,00	10 000,00
9	Стеклодетали (в том числе с фотопечатью), зеркала	40	3 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	1 147 600,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
341 "Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств"				
1	медикаменты и перевязочные средства	80	375,00	30 000,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				
2	горюче-смазочные материалы	12 000	50,00	600 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
3	строительные материалы	200	1 500,00	300 000,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
4	мягкий инвентарь (спецодежда и др.)	60	3 333,33	200 000,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
5	прочие оборотные запасы, из них:			
5.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники (картриджи, внешние диски и карты памяти, кабели, термопаста, бокорезы, фонари, колонки, клавиатуры, кабель, материнская плата и др.), флаги, диспенсеры (для бумаги, полотенца, жидкого мыла)	10	10 000,00	100 000,00
5.2	бланочная продукция	1 000	40,00	40 000,00

5.3	приобретение постановочных расходных материалов (ткани разные, фурнитура, пуговицы, кисти, канц. расходы, носки, гетры, ремни, колготки, перчатки, дым жидкость, саморезы и прочие матзапасы для изготовления декораций (фанера, доски, трубы, тинплекс, пенопласт и др.), реле времени, реквизита и бутафории, другие аналогичные расходы (баннеры, афиши, канцелярские товары, хозрасходы)	560	1 892,86	1 060 000,00
5.4	выпуск книги	600	1 333,33	800 000,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
6.1	подарочная и сувенирная продукция	10	49 500,00	495 000,00
6.2	поздравительные открытки и вкладыши к ним	50	200,00	10 000,00
6.3	почетные грамоты, дипломы и т.д.	50	800,00	40 000,00
6.4	цветы для дарения	20	2 500,00	50 000,00
6.5	бланки строгой отчетности (билеты театральные)	100	550,00	55 000,00
6.6	сувенирная продукция - футболки	100	500,00	50 000,00
Итого:			x	3 830 000,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	291 транспортный налог	274,90	30,00	8 247,00
2	госпошлины, сборы			21 753,00
Итого:		x	x	30 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых"				
1	штрафы по налогам, сборам			30 000,00
293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов"				
2	штрафы по закупкам			30 000,00
295 "Другие экономические санкции"				
5	по иным выплатам текущего характера организациям, за несвоевременную сдачу отчетности			5 000,00
296 "Иные расходы"				
4	компенсационные выплаты за задержку заработной платы			5 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам			16 500 000,00
---	--	--	----------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц4111R5170 (857511-23-55170)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров**

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

Код видов расходов **240**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авторского вознаграждения (авторам произведений, инсценировки, музыки и др.), оплата художникам (постановщикам, по свету, по костюмам, по видеоинсталляции и др.), оплата режиссерам (постановщикам, по танцам и пластике, по свету и др.), оплата за создание фонограмм, за аранжировку, выплаты по договорам ГПХ лицам, привлекаемым к осуществлению проекта (за изготовление разных сценических костюмов(раскрой,пошив), декораций,реквизита,париков,обуви и др), включая все системы налогообложения и все организационно-правовые формы. Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческого проекта, включая налоги 30,0%.	90	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
Итого:		x	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановочные расходы: приобретение основных средств (костюмов, одежды сценической разной, платьев, обуви сценической разной, головных уборов, париков, бород, бутафории и постановочных декораций (мебели: столы, стулья, мебель разная), техника, оборудование разное для бутафории и декораций (станок театральный сценический, станок металлический и др.)	1	700 000,00	700 000,00	693 000,00	7 000,00
2	Поставка механики сцены (одежда сцены, задник, кулисы, падуги) с монтажом. Поставка светового оборудования (световые панели) с монтажом.	1	5 678 181,82	5 678 181,82	5 621 400,00	56 781,82
Итого:		x	x	6 378 181,82	6 314 400,00	63 781,82

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
1	Постановочные расходы: приобретение материальных запасов для изготовления костюмов, одежды, платьев (ткани, фурнитура и др.), для изготовления обуви, головных уборов, изготовления декораций и бутафории, реквизита, строй (доски, фанера и пр.) и хозтовары для изготовления декораций, прочие материальные запасы (моющие средства, элементы питания, косметические средства, средства ухода для волос, обуви)	1 536	455,73	700 000,00	693 000,00	7 000,00
Итого:		x	x	700 000,00	693 000,00	7 000,00

Всего расходов по 857511-23-55170			9 878 181,82	9 779 400,00	98 781,82
--	--	--	---------------------	---------------------	------------------

Наименование учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218470 (857515)

Наименование направления расходов

Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"(повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры)

Код видов расходов

240

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

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

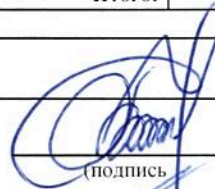
статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров (услуги по организации и проведению дистанционного курса профессиональной переподготовки)	1	10 000,00
	Итого:	x	10 000,00

Всего расходов по 857515	10 000,00
---------------------------------	------------------

Директор




(подпись)

Е.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования доходов и анализа


(подпись)

Т.Г. Демидова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности) Централизованной бухгалтерии


(подпись)

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год
Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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
1.	Административно-управленческий персонал	1,5	135 797,00	100 760,00	0,00	35 037,00	x	1 038 744,00
1.1	Директор	1,0	70 990,00	45 800,00		25 190,00		851 880,00
1.2	Заместитель директора по АХЧ		49 235,00	39 388,00		9 847,00		0,00
1.3	Заместитель директора по художественно-постановочной части	0,5	15 572,00	15 572,00		0,00		186 864,00
2.	Основной персонал	69,0	1 178 776,64	431 267,50	0,00	747 509,14	x	24 990 588,74
2.1	Начальник отдела планирования доходов и анализа	1,0	45 531,09	13 431,00		32 100,09		546 373,08
2.2	Главный художник	1,0	30 354,06	13 431,00		16 923,06	25,0	455 310,90
2.3	Руководитель либретто-драматической части	1,0	36 398,01	13 431,00		22 967,01		436 770,12
2.4	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	39 890,07	13 431,00		26 459,07		478 680,84
2.5	Заведующий худож. оформит. мастерской по пошиву костюмов	1,0	27 399,24	13 431,00		13 968,24		328 790,88
2.6	Заведующий худож. оформит. мастерской по театральным костюмам и реквизиту	1,0	29 145,27	13 431,00		15 714,27		349 743,24
2.7	Заведующий худож. оформит. мастерской по электроосвещению	1,0	32 234,40	13 431,00		18 803,40		386 812,80
2.8	Заведующий худож. оформит. мастерской по монтажу декораций	0,5	11 416,35	6 715,50		4 700,85		136 990,20
2.9	Хореограф-постановщик	2,0	58 089,09	13 431,00		44 658,09		1 386 389,76
2.10	Заведующий музыкальной частью	1,0	30 891,31	13 431,00		17 460,31		370 695,72
2.11	Акомпаниатор-концертмейстер	0,5	15 109,88	6 715,50		8 394,38		90 650,28
2.12	Главный инженер	1,0	42 576,27	13 431,00		29 145,27	25,0	212 881,35
2.13	Главный режиссер	1,0	49 023,15	13 431,00		35 592,15	25,0	735 347,25
2.14	Начальник радиотеатра	1,0	35 323,53	13 431,00		21 892,53		423 882,36
2.15	Начальник отдела маркетинга	1,0	33 577,50	13 431,00		20 146,50		402 930,00
2.16	Заведующий отделом по реализации билетов	1,0	33 980,43	13 431,00		20 549,43		407 765,16
2.17	Заведующий группой	0,5	9 051,88	5 172,50		3 879,38		108 622,56
2.18	Художник-гример	1,0	20 172,75	10 345,00		9 827,75		242 073,00
2.19	Художник-модельер театрального костюма	1,0	28 655,65	10 345,00		18 310,65		343 867,80
2.20	Художник-постановщик	1,0	28 138,40	10 345,00		17 793,40		337 661,80
2.21	Художник-декоратор	1,0	28 655,65	10 345,00		18 310,65		343 867,80
2.22	Художник-буафюр	1,0	24 517,65	10 345,00		14 172,65		588 423,48
2.23	Главный администратор	1,0	26 690,10	10 345,00		16 345,10		320 281,20
2.24	Артист драмы - в м.с.	12,0	32 474,68	10 345,00		22 129,68	20,0	4 974 289,92
2.25	Артист драмы - высшей категории	7,0	27 946,28	10 345,00		17 601,28	15,0	2 477 834,52
2.26	Артист драмы - первой категории	3,0	27 552,18	10 345,00		17 207,18	10,0	1 029 120,32
2.27	Артист драмы - второй категории	7,0	24 680,21	10 345,00		14 335,21	5,0	2 116 586,64
2.28	Звукорежиссер	1,0	31 035,00	10 345,00		20 690,00		372 420,00
2.29	Звукооператор	1,0	25 862,50	10 345,00		15 517,50		310 349,88
2.30	Помощник режиссера	1,0	28 002,00	7 800,00		20 202,00		336 024,00
2.31	Контролер билетов	3,0	17 144,81	6 044,00		11 100,81		617 213,16
2.32	Ведущий менеджер	1,0	25 862,50	10 345,00		15 517,50		310 350,00
2.33	Ведущий документовед	1,0	26 379,75	10 345,00		16 034,75		316 557,00
2.34	Менеджер по персоналу	0,5	11 120,88	5 172,50		5 948,38		133 450,56
2.35	Специалист в сфере закупок	1,0	28 759,10	10 345,00		18 414,10		345 109,20
2.36	Юрисконсульт	1,0	36 000,60	10 345,00		25 655,60		432 007,20
2.37	Администратор	1,5	16 552,00	10 345,00		6 207,00		297 930,00
2.38	Кассир билетный	1,0	24 695,82	4 731,00		19 964,82		296 349,84
2.39	Специалист по охране труда	0,5	10 862,25	5 172,50		5 689,75		130 347,00
2.40	Реквизитор	1,0	21 453,40	6 404,00		15 049,40		257 440,80
2.41	Костюмер	2,0	21 293,30	6 404,00		14 889,30		511 039,32
2.42	Завройщик	1,0	24 277,65	7 037,00		17 240,65		291 331,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	8,5	129 778,27	36 923,00	0,00	92 855,28	x	9 670 607,26
3.1	Техник	1,0	25 803,77	7 031,00		18 772,77		309 645,30
3.2	Заведующий складом	0,5	9 843,40	3 515,50		6 327,90		118 120,80
3.3	Заведующий хозяйством	0,5	11 601,15	3 515,50		8 085,65		139 213,80
3.4	Инженер	0,0	0,00	0,00		0,00		0,00
3.5	Столяр по изготовлению декораций	0,5	11 046,90	3 202,00		7 844,90		66 281,40
3.6	Водитель 1 класса	2,0	26 521,95	5 829,00		20 692,95		636 526,80
3.7	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,5	7 985,73	2 914,50		5 071,23		95 828,76
3.8	Машинист сцены	3,5	25 531,02	5 829,00		19 702,02		1 072 302,84
	Стимулирование (Исполнение Дорожной карты, стимулирование по кол. договору)		11 444,35	5 086,50		6 357,86		7 232 747,56
Итого:		79,0	1 444 351,91	568 950,50	0,00	875 401,42	x	35 700 000,00

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеселя»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 Ц410540420 (857400)

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	820,00	40	3	98 400,00
Итого:		x	x	x	98 400,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках	100,000	25	10	25 000,00
Итого:		x	x	x	25 000,00

Код видов расходов 119

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	35 700 000,00	10 811 000,00
Итого:		x	10 811 000,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	1	8	4 850,00	38 800,00
2	интернет	1	12	5 100,00	61 200,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 18563 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - куб.м.)

№ 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	электрическая энергия	131 362,30	7,65	1,02	1 025 020,00
2	тепловая энергия	434,74	1 964,17	1,02	870 980,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 555,99	25,14	1,02	39 900,00
4	вывоз ТБО	112,96	442,62	1,02	51 000,00
Итого:		x	x	x	1 986 900,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда автотранспорта	10	28 380,00	283 800,00
Итого:		x	x	283 800,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке снега	1,0	10,0	50 000,00
2	техобслуживание тревожной сигнализации	1,0	12,0	6 300,00
Итого:			x	56 300,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	37 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ, оплата авторского вознаграждения (авторам произведений, инсценировки, музыки и др.), оплата художникам (постановщикам, по свету, по костюмам и др.), оплата режиссерам (постановщикам, по танцам и пластике, по свету и др.), за проведение театрального форума и мастер-классы (киномаркетинг, по пластике, гриму, драматургии и др.), по договору за услуги педагога по проведению лаборатории детской национальной драматургии в рамках театрального форума, за услуги педагога по проведению актерского тренинга по пластике в рамках театрального форума, включая все системы налогообложения и все организационно-правовые формы.	3	263 000,00
Итого:		x	300 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	14 000,00
Итого:		x	14 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Постановочные расходы: Приобретение сценической одежды (платья, костюмы, юбки, пальто, шапки, шлем мотоциклиста, костюм мотоциклиста, джинсы, джемперы, брюки, футболки и др.) и обуви сценической (сапоги, туфли, кеды, кроссовки, ботинки и др.), париков и прочих основных средств для постановки спектакля (реквизит и декорации)	4	25 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1	Приобретение постановочных расходных материалов (ткани разные, фурнитура, пуговицы, кисти, канц. расходы, носки, гетры, ремни, колготки, перчатки, дым жидкость, саморезы и прочие матзапасы для изготовления декораций (фанера, доски, трубы, тинплекс, пенопласт, линолиум, скотч и др.), реквизита и бутафории другие аналогичные расходы	200	1 000,00	200 000,00
2	Канцелярские (бумага, ручки, папки и др.) и хозяйственные расходы (маски, перчатки, антисептические средства, жидкое мыло и др.)	150	346,00	51 900,00
Итого:		x	x	251 900,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 291 (851)

№ 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	5 500 000,00	1,50	82 500,00
Итого:		x	x	82 500,00
Всего расходов на выполнение госзадания				49 809 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год

Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п.п.	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	2,0						
1	Основной персонал	3,0	84 270,78	22 107,00	0,00	62 163,78	x	1 011 249,36
1.1	Энергетик	1,0	37 242,00	10 345,00		26 897,00		446 904,00
1.2	Кинемеханик (ООДС 2 уровня)	1,0	22 569,51	7 031,00		15 538,51		270 834,12
1.3	Кассир билетный (ООПР 1 уровня)	1,0	24 459,27	4 731,00		19 728,27		293 511,24
	Стимулирование		15 729,22			15 729,22		188 750,64
	Итого:	3,0	84 270,78	22 107,00	0,00	62 163,78	x	1 200 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 год**

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 0410540420 (857400)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	400,00	5	10	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках	100,00	40	50	200 000,00
Итого:		x	x	x	200 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (оплата проезда в служебных командировках)	45	1 111,11	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно, проживание в служебных командировках)	50	3 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

Код видов расходов 119

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 200 000,00	362 400,00
Итого:		x	362 400,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	1	6	4 833,33	29 000,00
2	приобретение маркированных конвертов	76	1	50,00	3 800,00
3	передача данных Глонасс	1	6	1 200,00	7 200,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги бронирования и приобретения авиа, ж/д и авто транспорта	43	9 302,33	400 000,00
Итого:		х	х	400 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 18563 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - куб.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	49,91	1 964,17	1,02	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда автотранспорта	5	25 000,00	125 000,00
2	аренда помещений во время проведения мероприятий	20	18 000,00	360 000,00
3	аренда площадок, дизельной электростанции и др.	3	5 000,00	15 000,00
Итого:		х	х	500 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	здание ТЮЗ	1,0	120 227,86
2	оплата техобслуживания, текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	имущество ТЮЗ	3,0	212 355,33
3	расходы по очистке территории от снега, уборка территории	территория ТЮЗ	1,0	99 200,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	здание ТЮЗ	1,0	18 900,00
5	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники	имущество ТЮЗ	10,0	21 450,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	имущество ТЮЗ	1,0	19 800,00
7	техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования,	имущество ТЮЗ	12,0	104 100,00
8	обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности	имущество ТЮЗ	12,0	165 300,00
9	огнезащитная обработка ковровых покрытий	имущество ТЮЗ	4,0	35 000,00
10	электроизмерительные работы	имущество ТЮЗ	1,0	30 390,00
11	чистка мебели (кресла, диваны), мытье окон	имущество ТЮЗ	3,0	179 883,00
12	услуги плотника по договору ГПХ	имущество ТЮЗ	12,0	300 000,00
13	огнезащитная обработка тканевых покрытий	имущество ТЮЗ	1,0	35 000,00
14	услуги шиномонтажа	имущество ТЮЗ	1,0	1 720,00
15	услуги автомойки	имущество ТЮЗ	3,0	700,00
16	химическая безразборная очистка теплообменного аппарата	имущество ТЮЗ	1,0	9 659,00
17	поверка датчика давления, средств измерений	имущество ТЮЗ	1,0	15 154,81
18	калибровка цифрового тахографа	имущество ТЮЗ	1,0	2 000,00
19	техподдержка ККМ и фискального накопителя	имущество ТЮЗ	12,0	14 800,00
20	техобслуживание узла учета тепловой энергии	имущество ТЮЗ	10,0	10 000,00
21	техобслуживание тревожной сигнализации	имущество ТЮЗ	1,0	1 050,00
22	испытание диэлектрических средств	имущество ТЮЗ	1,0	3 310,00
Итого:		х	х	1 400 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения(за реализацию билетов, за выступление артистов, за работу ведущих мероприятий и фестивалей, за мастер-классы, оплата авторских вознаграждений, за режиссуру др.) включая налоги 27,1%	15	1 200 000,00
3	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (за реализацию билетов, за выступление артистов, за работу ведущих мероприятий и фестивалей, за мастер-классы, оплата авторских вознаграждений, за режиссуру по договорам творческим работникам, за ремонты техники и оборудования, за изготовление и ремонт декораций, костюмов и др.) включая налоги 27,1%	30	2 000 000,00
4	оплата авторских отчислений в РАО, ВОИС, Театральный агент	1	2 500 000,00
5	услуги по рекламе, размещение аудиоматериала в СМИ	1	200 000,00

6	проживание гостей фестиваля и критиков в гостинице, питание, кофе-брейк	1	300 000,00
7	услуги банка (эквайринговая операция)	1	20 000,00
8	совместное проведение мероприятий	1	300 000,00
9	предрейсовый и периодический медицинский осмотр	1	30 000,00
10	оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета	1	340 000,00
11	услуги по монтажу, демонтажу палаток при проведении мероприятий	1	100 000,00
Итого:		x	7 000 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники, спец.оборудования и др. (монолоки, ноутбуки, компьютеры, материнская плата, акустическая система для кино, веб-камеры, контроллеры, микроскоп цифровой, внешние диски, карты памяти, МФУ лазерные, сканер, налобные фонари, видеокамеры, фотоаппарат, фотообъектив, лестница, автоматическая катушка с кабелем, роутеры, маршрутизаторы, информац конструкция вывеска "КИНОЗАЛ СЕСПЕЛЬ", стойка ограждения и др.). приобретение музыкальных инструментов (баян, гармонь и др.)	10	40 619,00	406 190,00
2	Приобретение стружкоотсоса	1	18 720,00	18 720,00
3	Приобретение компактной воздушно-тепловой завесы, тепловой завесы электрической	1	36 890,00	36 890,00
4	Приобретение станка деревообрабатывающего, шлифовального станка с пылесосом	1	105 800,00	105 800,00
5	Приобретение оверлока, швейной машины, парогенераторов, паропаривателя, утюгов, стиральной машины, пылесосов, кондиционеров, телевизоров, тонометра, флагов, столба фонарного уличного, диспенсеров, сварочного аппарата, шатра, реле времени, кроссовер для звука, шуруповерт, диспенсеров (для бумаги, полотенца, жидкого мыла), тепловой завесы электрической, компактной воздушно-тепловой завесы потолочной, набор электромонтажных инструментов, клещи электроизмерительные, клепальник комбинированный двуручный в кейсе, микрофоны головные, микрофоны настольные, микрофоны подвесные, микшерный пульт, генератор тумана, стабилизатор электроэнергии, тен для дым машины и др.	10	20 000,00	200 000,00
6	Мебель (столы, стулья, кресло, стеллажи, шкафы, тумбы, диваны и др.)	10	10 000,00	100 000,00
7	Приобретение постановочной сценической одежды (платья, костюмы, юбки, пальто, шапки, джинсы, джемперы, брюки, футболки и др. одежда) и обуви (сапоги, туфли, кеды, кроссовки, ботинки и др. обувь), париков, зонтиков, перчаток, театральных кукол, шпаги и прочих основных средств для постановки спектакля (реквизит, декорации, оборудование и техника постановочная, мебель постановочная), станок театральный	50	3 000,00	150 000,00
8	Радиотелефоны	2	5 000,00	10 000,00
9	Стеклодетали (в том числе с фотопечатью), зеркала	40	3 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	1 147 600,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
341 "Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств"				
1	медикаменты и перевязочные средства	80	375,00	30 000,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				
2	горюче-смазочные материалы	12 000	50,00	600 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
3	строительные материалы	200	1 500,00	300 000,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
4	мягкий инвентарь (спецодежда и др.)	60	3 333,33	200 000,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
5	прочие оборотные запасы, из них:			
5.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники (картриджи, внешние диски и карты памяти, кабели, термопаста, бокорезы, фонари, колонки, клавиатуры, кабель, материнская плата и др.), флаги, диспенсеры (для бумаги, полотенца, жидкого мыла)	10	10 000,00	100 000,00
5.2	бланочная продукция	1 000	40,00	40 000,00

5.3	приобретение постановочных расходных материалов (ткани разные, фурнитура, пуговицы, кисти, канц. расходы, носки, гетры, ремни, колготки, перчатки, дым жидкость, саморезы и прочие матзапасы для изготовления декораций (фанера, доски, трубы, тимплекс, пенопласт и др.), реле времени, реквизита и бутафории, другие аналогичные расходы (баннеры, афиши, канцелярские товары, хозрасходы)	560	1 892,86	1 060 000,00
5.4	выпуск книги	600	1 333,33	800 000,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
6.1	подарочная и сувенирная продукция	10	49 500,00	495 000,00
6.2	поздравительные открытки и вкладыши к ним	50	200,00	10 000,00
6.3	почетные грамоты, дипломы и т.д.	50	800,00	40 000,00
6.4	цветы для дарения	20	2 500,00	50 000,00
6.5	бланки строгой отчетности (билеты театральные)	100	550,00	55 000,00
6.6	сувенирная продукция - футболки	100	500,00	50 000,00
Итого:			x	3 830 000,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	291 транспортный налог	274,90	30,00	8 247,00
2	госпошлины, сборы			21 753,00
Итого:		x	x	30 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых"				
1	штрафы по налогам, сборам			30 000,00
293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов"				
2	штрафы по закупкам			30 000,00
295 "Другие экономические санкции"				
5	по иным выплатам текущего характера организациям, за несвоевременную сдачу отчетности			5 000,00
296 "Иные расходы"				
4	компенсационные выплаты за задержку заработной платы			5 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам			16 500 000,00
---	--	--	----------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 год**

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц4111R5170 (857511-23-55170)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров**

Код видов расходов **240** **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

статья 226 **2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авторского вознаграждения (авторам произведений, инсценировки, музыки и др.), оплата художникам (постановщикам, по свету, по костюмам, по видеоинсталляции и др.), оплата режиссерам (постановщикам, по танцам и пластике, по свету и др.), оплата за создание фонограмм, за аранжировку, выплаты по договорам ГПХ лицам, привлекаемым к осуществлению проекта (за изготовление разных сценических костюмов(раскрой, пошив), декораций, реквизита, париков, обуви и др.), включая все системы налогообложения и все организационно-правовые формы. Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческого проекта, включая налоги 30,0%.	90	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
Итого:		x	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановочные расходы: приобретение основных средств (костюмов, одежды сценической разной, платьев, обуви сценической разной, головных уборов, париков, бород, бутафории и постановочных декораций (мебели: столы, стулья, мебель разная), техника, оборудование разное для бутафории и декораций (станок театральный сценический, станок металлический и др.)	1	700 000,00	700 000,00	693 000,00	7 000,00
2	Поставка механики сцены (одежда сцены, задник, кулисы, падуги) с монтажом. Поставка светового оборудования (световые панели) с монтажом.	1	4 757 113,40	4 757 113,40	4 709 542,27	47 571,13
Итого:		x	x	5 457 113,40	5 402 542,27	54 571,13

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
1	Постановочные расходы: приобретение материальных запасов для изготовления костюмов, одежды, платьев (ткани, фурнитура и др.), для изготовления обуви, головных уборов, изготовления декораций и бутафории, реквизита, строй (доски, фанера и пр.) и хозяйствы для изготовления декораций, прочие материальные запасы (моющие средства, элементы питания, косметические средства, средства ухода для волос, обуви)	1 536	455,73	700 000,00	693 000,00	7 000,00
Итого:			x	700 000,00	693 000,00	7 000,00

Всего расходов по 857511-23-55170			8 957 113,40	8 867 542,27	89 571,13
--	--	--	---------------------	---------------------	------------------

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218470 (857515)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"(повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры)

Код видов расходов 240 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

статья 226 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров (услуги по организации и проведению дистанционного курса профессиональной переподготовки)	1	10 000,00
Итого:		x	10 000,00

Всего расходов по 857515	10 000,00
---------------------------------	------------------

Директор



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Е.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования доходов и анализа

Т.Г. Демидова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности) Централизованной бухгалтерии

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)