

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Киргинцев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от 10 февраля 2026 года
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: Министерство культуры Омской области
Учреждение: БУК «Омский государственный музыкальный театр»
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.02.2026
по Сводному реестру	52200007
Глава по БК	008
по Сводному реестру	522P8628
ИНН	5504004081
КПП	550401001
по ОКЕИ	383



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
Кем подписан	
Дата подписания	05.03.2026
Серийный номер сертификата	00AC47DA9700275AA799C4251F1CD723D6
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Трофимов Юрий Викторович
Дата начала действия	18.06.2025
Дата окончания действия	11.09.2026
Отпечаток сертификата	010404AACFE2D332014C11C9AEAF4AC350B68576
Описание сертификата	

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР"	
Кем подписан	
Дата подписания	10.03.2026
Серийный номер сертификата	176F353B773D00184EC41F43BB035632
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Киргинцев Илья Владимирович
Дата начала действия	28.07.2025
Дата окончания действия	21.10.2026
Отпечаток сертификата	190F11BAC4A92940443E13BE3EBDAE22F6F95A78
Описание сертификата	

Раздел I . Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 878 510,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	468 122 590,36	433 676 219,81	433 676 219,81
в том числе:	1100	120	120	1 290 795,00	1 290 795,00	1 290 795,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120	121	1 290 795,00	1 290 795,00	1 290 795,00
доходы от операционной аренды						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	436 518 992,81	431 044 424,81	431 044 424,81
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	330 297 657,81	324 823 089,81	324 823 089,81
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	106 221 335,00	106 221 335,00	106 221 335,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136			
доходы от предстоящей компенсации затрат	1260	130	137			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	28 971 802,55	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	x			
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	28 971 802,55		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00
	1910					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			440	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00

прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	470 001 100,99	433 676 219,81	433 676 219,81
в том числе:	2100	x	210	355 601 769,81	352 189 426,81	352 189 426,81
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	x	272 886 525,22	272 886 525,22	272 886 525,22
оплата труда						
заработная плата	2111	111	211	272 286 525,22	272 286 525,22	272 286 525,22
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	895 310,00	895 310,00	895 310,00
прочие выплаты	2121	112	212	276 000,00	276 000,00	276 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	103 310,00	103 310,00	103 310,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	516 000,00	516 000,00	516 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00
		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	81 819 934,59	78 407 591,59	78 407 591,59
в том числе:	2141	119	213	81 819 934,59	78 407 591,59	78 407 591,59
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139	x			
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 472,02	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 472,02		
из них:	2211	321	262	3 472,02		

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 628 739,43	151 000,00	151 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 540 542,00	70 000,00	70 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 026,00	6 000,00	6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.	2330	853	x	78 171,43	75 000,00	75 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего:	2400	860	x	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	112 767 119,73	81 335 793,00	81 335 793,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	x	28 364 795,92	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	28 364 795,92		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	73 685 759,81	71 584 737,00	71 584 737,00
в том числе:						
услуги связи	x	244	221	301 020,00	301 020,00	301 020,00
транспортные услуги	x	244	222	3 043 320,00	3 043 320,00	3 043 320,00
коммунальные услуги	x	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	244	224	5 334 492,00	6 300 000,00	6 300 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	3 904 202,00	3 904 202,00	3 904 202,00
прочие работы, услуги	x	244	226	28 389 995,81	29 323 465,00	29 323 465,00
страхование	x	244	227	172 200,00	172 200,00	172 200,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	244	228	1 185 360,00	1 185 360,00	1 185 360,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	244	229			
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	15 312 570,00	15 312 570,00	15 312 570,00
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	x	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	244	343	286 600,00	286 600,00	286 600,00
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344	85 315,00	85 315,00	85 315,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	244	345	856 225,00	856 225,00	856 225,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	244	346	2 900 690,00	2 900 690,00	2 900 690,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	244	347	10 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	244	349	553 770,00	553 770,00	553 770,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных ситем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	9 751 056,00	9 751 056,00	9 751 056,00
в том числе:	2661	247	223	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
услуги по теплоснабжению	2662	247	223	5 511 056,00	5 511 056,00	5 511 056,00
услуги по электроснабжению	2663	247	223	240 000,00	240 000,00	240 000,00
вода						
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	965 508,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (услуги, работы для целей капитальных вложений)	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (увеличение стоимости основных средств)	2720	407	x			
бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга)	2730	416	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	x	x			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610	x			
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			112 767 119,73	81 335 793,00	81 335 793,00	0,00
1.1.	в том числе:	26100	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			112 767 119,73	81 335 793,00	81 335 793,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			14 536 133,00	10 536 133,00	10 536 133,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			14 536 133,00	10 536 133,00	10 536 133,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			28 971 802,55	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			28 971 802,55			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них :	26421.1	x			28 971 802,55			
1.4.2.1.1	в рамках Федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Модернизация региональных и муниципальных театров)	26421.1		0080801411R555131243		28 364 795,92			
	в рамках Федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Модернизация региональных и муниципальных театров)			0080101411R5A5131244		607 006,63			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
		26430.1	x						
		26430.2	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			69 259 184,18	70 799 660,00	70 799 660,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
		26451.1	x						
		26451.2	x						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			69 259 184,18	70 799 660,00	70 799 660,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26500	x			43 507 935,55	10 536 133,00	10 536 133,00	0,00
2.1.	2026	26510	2026			43 507 935,55			
2.2.	2027	26520	2027				10 536 133,00		
2.3.	2028	26530	2028					10 536 133,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26600	x			69 259 184,18	70 799 660,00	70 799 660,00	0,00
3.1.	2026	26610	2026			69 259 184,18			
3.2.	2027	26620	2027				7 079 660,00		
3.3.	2028	26630	2028					70 799 660,00	

Главный бухгалтер

_____ Кудряшова Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Шульгина И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16 "февраля" 2026 г.

СОГЛАСОВАНО	
Министр культуры Омской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Ю.В.Трофимов (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.	

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
От**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации
1	2
Остаток средств на начало текущего финансового года	х
1. Доходы, всего	100
в том числе:	
1.1. Доходы от собственности, всего	120
в том числе:	
доходы от операционной аренды	121
в том числе:	
предоставление во временное владение (пользование) предметов обихода	121
предоставление в аренду нежилого помещения	121
предоставление отдельных конструктивных элементов здания (предоставление в пользование части поверхности крыши и части фасада)	121
1.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат учреждения, всего	130
в том числе:	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	131
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат, всего	131
в том числе:	
реализация входных билетов, абонементов на спектакли, концерты	131
возмещение эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных затрат на содержание части поверхности крыши и фасада здания театра	131
возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по сданному в аренду имуществу	131
доходы от организации балетной студии	131
предоставление сцен-площадок для проведения совместных мероприятий	131
1.3. Суммы принудительного изъятия, всего	140
в том числе:	
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	150
в том числе:	
целевые субсидии	152
1.5. Доходы от операций с активами, всего	400
в том числе:	
продажа программ, буклетов, сувенирной продукции	440
1.6. Прочие поступления, всего	510
в том числе:	
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510

2026 год

10 февраля 2026 г.

года

Сумма, руб.	Кол-во услуг, единиц	Кратность предоставления	Средняя стоимость за единицу, руб.
3	4	5	6
1 878 510,63	x	x	x
468 122 590,36			
1 290 795,00	x	x	x
1 290 795,00	x	x	x
6 128,52	1,00	12,00	510,71
514 206,72	3,00	12,00	14 283,52
770 459,76	2,00	12,00	32 102,49
436 518 992,81	x	x	x
330 297 657,81	x	x	x
106 221 335,00	x	x	x
85 600 500,00	114 134,00		750,00
78 101,76	1,00	12,00	6 508,48
246 733,24	4,00	10,00	6 168,33
2 296 000,00	82,00	8,00	3 500,00
18 000 000,00	60,00	1,00	300 000,00
0,00	x	x	x
28 971 802,55	x	x	x
28 971 802,55			
1 341 000,00	x	x	x
1 341 000,00	13 410,00		100,00
0,00	x	x	x
	x	x	x

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (всего)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
				по должностному окладу	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал										
1	Административно-управленческий персонал	33,50	67 732,9700	27 093,1900	13 546,5900	27 093,1900	27 228 652,52	24 354 652,52		2 874 000,00
ИТОГО:		33,50	67 732,9700	27 093,1900	13 546,5900	27 093,1900	27 228 652,52	24 354 652,52	0,00	2 874 000,00
Основной персонал										
2	Основной персонал	327,50	58 891,5000	23 556,6000	11 778,3000	23 556,6000	231 443 546,44	207 014 546,44		24 429 000,00
ИТОГО:		327,50	58 891,5000	23 556,6000	11 778,3000	23 556,6000	231 443 546,44	207 014 546,44	0,00	24 429 000,00
Прочий персонал										
3	Вспомогательный персонал	31,00	36 597,6500	14 639,0600	7 319,5300	14 639,0600	13 614 326,26	12 177 326,26		1 437 000,00
ИТОГО:		31,00	36 597,6500	14 639,0600	7 319,5300	14 639,0600	13 614 326,26	12 177 326,26	0,00	1 437 000,00
ВСЕГО:		392,00	163 222,1200	65 288,8500	32 644,4200	65 288,8500	272 286 525,22	243 546 525,22	0,00	28 740 000,00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособий

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				600 000,00			600 000,00
ИТОГО					600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения
-------	-----------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
						7	8	9
1	Возмещение суточных расходов	20,00	23,00	600,0000	276 000,00			276 000,00
2	Компенсация работникам по условиям труда (взамен выдачи молока)	10,00	219,00	47,1700	103 310,00			103 310,00
3	Возмещение стоимости проезда и проживания				516 000,00			516 000,00
ИТОГО					895 310,00	0,00	0,00	895 310,00

1.3.Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов

113

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, часов	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		0,00			

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		0,00			
4	Единый страховой взнос	272 286 525,22	81 819 934,59	70 740 431,59		11 079 503,00
	ИТОГО		81 819 934,59	70 740 431,59	0,00	11 079 503,00

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

Код видов расходов

300

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	3 472,0200	1,00	1	3 472,02			3 472,02
Итого:						0,00	0,00	3 472,02

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

Код видов расходов

851,852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)	В том числе по источникам финансового обеспечения			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Налог на имущество	30 863 500,0000	2,20	678 997,00	608 997,00		70 000,00	
2	Земельный налог	57 436 333,3300	1,50	861 545,00	861 545,00			
3	Транспортный налог	40 104,0000	25,00	10 026,00	4 026,00		6 000,00	
Итого:					1 550 568,00	1 474 568,00	0,00	76 000,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения

1	1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0,00			
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00			
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3 171,43			3 171,43
4	Другие экономические санкции	0,00			
5	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00			
6	Иные выплаты текущего характера организациям	75 000,00			75 000,00
		0,00			
	Итого:	78 171,43	0,00	0,00	78 171,43

3.2. Расчет (обоснование) расходов иных платежей

Код видов расходов

831

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	1	2	3	4	5
		0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

860

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов

243

Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость работ, услуг, руб	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт кровли здания театра	1	28 364 795,920000	28 364 795,92		28364795,92	
Итого:			28 364 795,92	0,00	28 364 795,92	0,00

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата услуг стационарной связи	22	12,00	513,0200	135 438,26			135 438,26
Междугородние переговоры		12,00	380,1500	4 561,74			4 561,74
Интернет		12,00	9 692,9200	116 315,00			116 315,00
Оплата услуг мобильной связи	8	12,00	250,0000	24 000,00			24 000,00
Другое				20 705,00			20 705,00
Итого:				301 020,00	0,00	0,00	301 020,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5	6	7
Оплата за пассажирские перевозки воздушным и железнодорожным транспортом	12	219 648,590000	2 635 783,10			2 635 783,10
Оплата транспортных услуг по перевозке грузов	12	33 961,410000	407 536,90			407 536,90
Итого:			3 043 320,00	0,00	0,00	3 043 320,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Электрическая энергия							
Тепловая энергия							
Горячая вода							
Водопотребление							
Водоотведение							
Оплата услуг по обращению с ТКО				600 000,00			600 000,00
Итого:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224, 229

Наименование показателя	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 2 x гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	
Аренда жилых помещений (квартир)	224	25	213 379,6800	5 334 492,00		5 334 492,00	
Итого по КОСГУ	224	25	213 379,6800	5 334 492,00		5 334 492,00	
Итого:		25	213 379,6800	5 334 492,00		5 334 492,00	

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

КОСГУ 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 1 услуги, руб.	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Работы (услуги) по содержанию имущества, техническое обслуживание и ремонт, здания, оборудования, инструмента, инвентаря, транспортных средств			3 904 202,00	52 202,00		3 852 000,00
Итого:			3 904 202,00	52 202,00	0,00	3 852 000,00

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

КОСГУ 226, 227, 228

Наименование расходов	КОСГУ	Количество договоров	Стоимость 1 услуги, руб.	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	
Расчеты с авторами, РАО/ТА за использование авторских произведений в рамках показа спектаклей текущего репертуара	226			6 867 348,99			6 867 348,99
Выплата вознаграждений по договорам ГПХ (услуги, работы, кроме авторских вознаграждений и оплаты услуг за продажу билетов, программ, сувенирной продукции)	226			3 080 000,00			3 080 000,00
Услуги по проведению стройконтроля	226			607 006,63		607 006,63	
Услуги по продаже билетов, программ, сувенирной продукции	226			6 810 000,00			6 810 000,00
Постановочные расходы	226			6 233 433,57			6 233 433,57
Прочие услуги (реклама, подписка, услуги проведения мероприятий и др.)	226			821 489,66			821 489,66
Услуги переподготовки и повышения квалификации	226			280 000,00			280 000,00
Услуги охраны труда, проведение медицинских осмотров, предрейсовых и послерейсовых осмотров	226			680 000,00			680 000,00
Услуги по охране (в т.ч. работниками ЧП при проведении мероприятий)	226			1 860 716,96	732 875,00		1 127 841,96
Услуги в области информационных технологий	226			1 150 000,00			1 150 000,00

Итого по КОСГУ	226			28 389 995,81	732 875,00	607 006,63	27 050 114,18
Услуги страхования	227			172 200,00			172 200,00
Итого по КОСГУ	227			172 200,00			172 200,00
Услуги (работы) для целей капитальных вложений	228			1 185 360,00			1 185 360,00
Итого по КОСГУ	228			1 185 360,00			1 185 360,00
Итого:				29 747 555,81	732 875,00	607 006,63	28 407 674,18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

КОСГУ 310, 320, 340

Наименование расходов	КОСГУ	Количество договоров	средняя цена договора, руб.	стоимость с учетом НДС, руб (гр. 2 x гр. 3)	В том числе по		
					источникам финансового обеспечения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1		2	3	4	5	6	7
Сценическо-постановочные основные средства	310	x	x	15 312 570,00			15 312 570,00
Итого по КОСГУ	310			15 312 570,00			15 312 570,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	340	x	x	10 760 000,00	4 000 000,00		6 760 000,00
Бланки	340	x	x	266 000,00			266 000,00
Цветы	340	x	x	145 620,00			145 620,00
ГСМ	340	x	x	286 600,00			286 600,00
Сувенирная продукция	340	x	x	142 150,00			142 150,00
Прочие оборотные материалы	340	x	x	2 900 690,00			2 900 690,00
Мягкий инвентарь	340	x	x	856 225,00			856 225,00
Строительные материалы	340	x	x	85 315,00			85 315,00
Итого по КОСГУ	340			15 442 600,00	4 000 000,00		11 442 600,00
		x	x				
Итого по КОСГУ							
Итого:				30 755 170,00	4 000 000,00		26 755 170,00

7. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Код видов расходов

407

Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость работ, услуг, руб	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 x гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
				5	6	
Итого:			#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение и водоотведение	8 561,64	28,0300		240 000,00			240 000,00
Поставка и передача тепловой энергии/гараж	186,16	1 933,8500		360 000,00			360 000,00
Поставка и передача тепловой энергии/театр	2 180,10	2 362,7600		5 151 056,00			5 151 056,00
Поставка и передача электрической энергии по нерегулируемым ценам	582 241,63	6,8700		4 000 000,00			4 000 000,00
Итого:				9 751 056,00	0,00	0,00	9 751 056,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), не являющихся бюджетными инвестициями

Код видов расходов

248

Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 2 x гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Оплата лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга автомобиля) 12		80 459,0000	965 508,00			965 508,00
Итого:			965 508,00	0,00	0,00	965 508,00

10. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов

400

Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость работ, услуг, руб	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

11. Специальные расходы

Код видов расходов

880

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00