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 30 сентября 2026 года

		Коды
	Дата	30.09.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Омской области	по Сводному реестру	52200007
	Глава по БК	008
	по Сводному реестру	522Р8628
Учреждение: БУК «Омский государственный музыкальный театр»	ИНН	5504004081
	КПП	550401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Документ подписан ЭЦП:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Кем подписан	
Дата подписания	***16.10.2026***
Серийный номер сертификата	***00C49476C0E7EB07DBA07DBC854349A7B8***
Кем выдан сертификат	***Федеральное казначейство***
Кому выдан сертификат	***Трофимов Юрий Викторович***
Дата начала действия	***11.08.2026***
Дата окончания действия	***04.11.2027***
Отпечаток сертификата	***15CAC0ACC50CCEE15E8D741423E27F23F4735B08***
Описание сертификата	

Кем подписан	***БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР"***
Дата подписания	***19.10.2026***
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**	498 203 226,02	433 676 219,81	433 676 219,81
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**120**	1 290 795,00	1 290 795,00	1 290 795,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 290 795,00	1 290 795,00	1 290 795,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	438 797 202,46	431 044 424,81	431 044 424,81
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	332 575 867,46	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**	21 832,64	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	21 832,64		
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	56 752 395,92	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	28 789 795,92		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150				
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	27 762 600,00		
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)	1920	440	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	500 081 736,65	433 676 219,81	433 676 219,81
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**210**	359 944 376,06	352 189 426,81	352 189 426,81
в том числе: оплата труда	2110	111	x	274 636 302,22	272 886 525,22	272 886 525,22
заработная плата	2111	111	211	274 036 302,22	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	959 706,60	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	64 396,60		
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	84 348 367,24	78 407 591,59	78 407 591,59
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	84 348 367,24	78 407 591,59	78 407 591,59
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: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	48 105,04	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	6 545,04		

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	6 545,04		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	36 560,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	5 000,00		
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**	1 670 533,36	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	119 965,36	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**	138 418 722,19	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	28 834 795,92	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	28 364 795,92		
прочие работы, услуги	2632	243	226	470 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	98 867 362,27	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	3 243 320,00	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	48 137 867,14	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	1 120 360,00	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	17 612 570,00	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	386 600,00	286 600,00	286 600,00
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344	175 315,00	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	5 803 171,13	2 900 690,00	2 900 690,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	244	347	10 666 250,00	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: услуги по теплоснабжению	2661	247	223	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
услуги по электроснабжению	2662	247	223	5 511 056,00	5 511 056,00	5 511 056,00
вода	2663	247	223	240 000,00	240 000,00	240 000,00
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	x	965 508,00		
капитальные вложения в объекты государственной 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: налог на прибыль	3010	x	x			
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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	26000	x			138 418 722,19	81 335 793,00	81 335 793,00	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 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>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			138 418 722,19	81 335 793,00	81 335 793,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 536 133,00	10 536 133,00	10 536 133,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			14 536 133,00	10 536 133,00	10 536 133,00	
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			28 989 795,92	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			28 989 795,92			
	из них :		x			28 789 795,92			
1.4.2.1.1	в рамках Федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Модернизация региональных и муниципальных театров)	26421.1		00808014115Я555131243		28 364 795,92			
	в рамках Федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Модернизация региональных и муниципальных театров)			00801014115Я5A5131243		425 000,00			
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			94 892 793,27	70 799 660,00	70 799 660,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
		26451.1	x						
		26451.2	x						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			94 892 793,27	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			43 525 928,92	10 536 133,00	10 536 133,00	0,00
2.1.	2026	26510	2026			43 525 928,92			
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			94 892 793,27	70 799 660,00	70 799 660,00	0,00
3.1.	2026	26610	2026			94 892 793,27			
3.2.	2027	26620	2027				70 799 660,00		
3.3.	2028	26630	2028					70 799 660,00	

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

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

"____" "_____" 20____г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Омской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Ю.В.Трофимов
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20__г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 год

От 30 сентября 2026 г. года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.	Кол-во услуг, единиц	Кратность предоставления	Средняя стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	1 878 510,63	x	x	x
1. Доходы, всего	100	498 203 226,02			
в том числе: 1.1. Доходы от собственности, всего	120	1 290 795,00	x	x	x
в том числе: доходы от операционной аренды	121	1 290 795,00	x	x	x
в том числе: предоставление во временное владение (пользование) предметов обихода	121	6 128,52	1,00	12,00	510,71
предоставление в аренду нежилого помещения	121	514 206,72	3,00	12,00	14 283,52
предоставление отдельных конструктивных элементов здания (предоставление в пользование части поверхности крыши и части фасада)	121	770 459,76	2,00	12,00	32 102,49
1.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат учреждения, всего	130	438 797 202,46	x	x	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	131	332 575 867,46	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат, всего	131	106 221 335,00	x	x	x
в том числе: реализация входных билетов, абонементов на спектакли, концерты	131	85 600 500,00	114 134,00		750,00
возмещение эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных затрат на содержание части поверхности крыши и фасада здания театра	131	78 101,76	1,00	12,00	6 508,48
возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по сданному в аренду имуществу	131	246 733,24	4,00	10,00	6 168,33
доходы от организации балетной студии	131	2 296 000,00	82,00	8,00	3 500,00
предоставление сцен-площадок для проведения совместных мероприятий	131	18 000 000,00	60,00	1,00	300 000,00
1.3. Суммы принудительного изъятия, всего	140	21 832,64	x	x	x

в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	21 832,64			
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	150	56 752 395,92	x	x	x
в том числе: целевые субсидии	152	28 989 795,92			
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	155	27 762 600,00			
1.5. Доходы от операций с активами, всего	400	1 341 000,00	x	x	x
в том числе: продажа программ, буклетов, сувенирной продукции	440	1 341 000,00	13 410,00		100,00
1.6. Прочие поступления, всего	510	0,00	x	x	x
в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		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	68 168,2300	27 267,2900	13 633,6500	27 267,2900	27 403 630,22	24 529 630,22		2 874 000,00
ИТОГО:		33,50	68 168,2300	27 267,2900	13 633,6500	27 267,2900	27 403 630,22	24 529 630,22	0,00	2 874 000,00
Основной персонал										
2	Основной персонал	326,00	59 542,6500	23 817,0600	11 908,5300	23 817,0600	232 930 856,89	208 501 856,89		24 429 000,00
ИТОГО:		326,00	59 542,6500	23 817,0600	11 908,5300	23 817,0600	232 930 856,89	208 501 856,89	0,00	24 429 000,00
Прочий персонал										
3	Вспомогательный персонал	32,50	35 132,8500	14 053,1400	7 026,5700	14 053,1400	13 701 815,11	12 264 815,11		1 437 000,00
ИТОГО:		32,50	35 132,8500	14 053,1400	7 026,5700	14 053,1400	13 701 815,11	12 264 815,11	0,00	1 437 000,00
ВСЕГО:		392,00	162 843,7300	65 137,4900	32 568,7500	65 137,4900	274 036 302,22	245 296 302,22	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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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	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
4	Выходное (единовременное) пособие работникам при увольнении	2,00	1,00	32 198,3000	64 396,60			64 396,60
ИТОГО					959 706,60	0,00	0,00	959 706,60

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 х гр.4 х 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	274 036 302,22	84 348 367,24	71 268 864,24		13 079 503,00
	ИТОГО		84 348 367,24	71 268 864,24	0,00	13 079 503,00

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 х гр.4 х 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	6 545,04			6 545,04
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	15 000,0000	1,00	1	15 000,00			15 000,00
3	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	13 280,0000	1,00	2	26 560,00			26 560,00
Итого:					48 105,04	0,00	0,00	48 105,04

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 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
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		
			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
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	22,61			22,61
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	44 942,75			44 942,75
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:	119 965,36	0,00	0,00	119 965,36

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 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
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	
Услуги по проведению стройконтроля	2	235 000,000000	470 000,00		425000,00	45 000,00
Итого:			28 834 795,92	0,00	28 789 795,92	45 000,00

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		
				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 за пассажирские перевозки воздушным и железнодорожным транспортом	26	109 107,042300	2 835 783,10		200 000,00	2 635 783,10
Оплата транспортных услуг по перевозке грузов	12	33 961,410000	407 536,90			407 536,90
Итого:			3 243 320,00	0,00	200 000,00	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 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
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 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
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 охране (в т.ч. работниками ЧП при проведении мероприятий)	226			1 860 716,96	732 875,00		1 127 841,96
Услуги охраны труда, проведение медицинских осмотров, предрейсовых и послерейсовых осмотров	226			680 000,00			680 000,00
Услуги в области информационных технологий	226			1 150 000,00			1 150 000,00
Услуги переподготовки и повышения квалификации	226			280 000,00			280 000,00
Прочие услуги (реклама, подписка, услуги проведения мероприятий и др.)	226			18 670 367,62			18 670 367,62
Услуги по продаже билетов, программ, сувенирной продукции	226			4 770 000,00			4 770 000,00
Постановочные расходы	226			10 779 433,57			10 779 433,57

Итого по КОСГУ	226			48 137 867,14	732 875,00		47 404 992,14
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			1 120 360,00			1 120 360,00
Итого по КОСГУ	228			1 120 360,00			1 120 360,00
Итого:				49 430 427,14	732 875,00		48 697 552,14

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 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
Световое оборудование	310	x	x	2 300 000,00			2 300 000,00
Сценическо-постановочные основные средства	310	x	x	15 312 570,00			15 312 570,00
Итого по КОСГУ	310			17 612 570,00			17 612 570,00
Сувенирная продукция	340	x	x	142 150,00			142 150,00
Бланки	340	x	x	266 000,00			266 000,00
Прочие оборотные материалы	340	x	x	5 803 171,13	93 750,00		5 709 421,13
Мягкий инвентарь	340	x	x	856 225,00			856 225,00
ГСМ	340	x	x	386 600,00			386 600,00
Строительные материалы	340	x	x	175 315,00			175 315,00
Цветы	340	x	x	145 620,00			145 620,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	340	x	x	10 666 250,00	3 906 250,00		6 760 000,00
Итого по КОСГУ	340			18 441 331,13	4 000 000,00		14 441 331,13
		x	x				
Итого по КОСГУ							
Итого:				36 053 901,13	4 000 000,00		32 053 901,13

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

Код видов расходов

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:			#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 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
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	9 751 056,00	0,00	0,00

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 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
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