

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Н. Марков
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" ноября 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 05 " ноября 2019 года

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный
музей писателей Урала»

Форма по КФД
Дата
по ОКТО
по РУБН/НУБП

ИНН/КПП

6660104014/667001001

по ОКВ
по ОКЕИ

383

по ОКВ
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620151, город Екатеринбург, улица Пролетарская, дом 18

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
- Собрание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- Учет, хранение и реставрация музейных предметов;
- Комплектование музейных фондов;
- Изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;
- Разработка и реализация основных направлений деятельности музея;
- Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
- Организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
- Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;
- Организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая деятельность;
 - Массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;
- Осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
- Повышение квалификации специалистов музея;
- Подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;
- Выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий местных мастеров;
- Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций;
- Предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных услуг;
- Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- Развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной деятельности (кафе, гостиницы, автостоянки и т. д.);
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Посещение музеев;
- Демонстрация музейных коллекций на выезд;
- Показ экспозиций музеев;
- Показ экспозиций выставок и фотовыставок;
- Экскурсионное обслуживание посетителей;
- Организация и проведение учебно-методических мероприятий, лекториев и других лекционных мероприятий;
- Организация и проведение массовых мероприятий (вечеров, праздников, балов, концертов, спектаклей, встреч);
- Организация и проведение мероприятий по заказам организаций и предприятий;
- Проведение танцевальных вечеров, театрализованных праздников, массовых гуляний, карнавалов, концертных программ, новогодних елок, дискуссионных встреч с интересными людьми;
- Проведение киновечеров;
- Показ спектаклей и представлений;
- Организация гастролов и выступлений различных творческих коллективов, эстрадных исполнителей, солистов оркестров, исполнителей разговорного жанра;
- Демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм;
- Организация ярмарок народного творчества;
- Музыкальные абонементы;
- Создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев;
- Консультации научного и профессионального характера, исторические справки;
- Тематическое выявление документов;
- Составление тематических обзоров, подборок, комплектов документов;
- Исполнение тематических запросов об установлении, подтверждении отдельных фактов, сведений, событий;
- Проверка правильности ссылочных данных в документах, диссертациях, монографиях, установление идентификации текстов;
- Изготовление копий (с возможным увеличением) с музейных экспонатов, с документов из фондов Музея;
- Изготовление фотокопий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фондов библиотеки;
- Копирование и сканирование документов, рисунков, фотографий;
- Составление библиографических списков и справок по разовым запросам читателей библиотеки;
- Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных документов, художественных коллекций;
- Переводы литературы с иностранных языков на русский язык и с русского языка на иностранные языки;
- *Получение информации о состоянии дел в библиотеках;*
- Формирование фонда материалов по различным темам;
- Обслуживание платного абонемента;
- Обслуживание заявок, выполняемых с помощью новых технологий;
- Услуги студии звукозаписи;
- Монтаж кинофильма по сценарию заказчика;
- Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск;
- Перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;
- Услуги по обработке данных и составлению таблиц, по вводу данных, по созданию банка данных;
- Прокат сценических костюмов, кукольного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и оборудования;
- Обучение детей в группах раннего эстетического развития и в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу школы;

- Обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
 - Организация любительских клубов, студий и объединений;
 - Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
 - Издание учебно-методических сборников и материалов;
 - Услуги по реализации печатной и сувенирной продукции.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
146 885 324,96 рублей.
- 5.1 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
146 860554,96 рублей.
- 5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
24 770,00 рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:
30 614 842,19 рублей.
- 6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
19 295 946,61 рублей.
7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубльи
1	2	3
	1. Нефинансовые активы	180 338 372,31
	в том числе:	146 885 324,96
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	131 488 091,22
	в том числе:	19 295 946,61
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 322 523,64
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 715 024,21
	2. Финансовые активы, в том числе:	309 369,74
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	2 144,68
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	163 468 195,56
	3. Обязательства, в том числе:	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код классификации расходов	Код по бюджетной ой	Код субъекта	Органический код	КОСГУ	КБСР	Объем финансового обеспечения, руб	в том числе:															
								в том числе:							в том числе:			в том числе:			в том числе:		
								7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	
1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27		
Поступления от доходов, неост...	100	X	X	X	X	X	86 744 719,00	55 449 000,00	2 995 749,00	28 300 000,00	0,00	82 127 409,34	55 099 866,00	360 000,00	26 667 543,34	0,00	81 740 604,58	55 890 518,64	324 000,00	25 546 175,94	0,00		
в том числе:							0,00					0,00					0,00						
1.1. Доходы от собственности	110	000	000	000	000		66 800,00			66 800,00		66 800,00		66 800,00			66 800,00			66 800,00			
1.1.1. Поступления от сдачи в аренду имущества различных назначения	0	000	000	000	120		66 800,00			66 800,00		66 800,00		66 800,00			66 800,00			66 800,00			
2. Доходы от оказания услуг, работ	130	000	000	000	000		83 499 126,00	55 449 000,00		28 050 126,00		81 710 609,34	55 099 866,00		26 660 743,34		81 360 894,58	55 890 518,64		25 479 375,94			
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на проведение организационных затрат, связанных с выполнением работ в соответствии с муниципальным заданием муниципальных учреждений (включением работ)	0	000	000	000	130		55 449 000,00	55 449 000,00				55 099 866,00	55 099 866,00				55 890 518,64	55 890 518,64		25 479 375,94			
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	0	000	000	000	130		28 050 126,00		28 050 126,00		26 660 743,34						25 479 375,94						
2.3.1. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000	000	000		2 995 749,00	2 995 749,00				360 000,00		360 000,00			324 000,00	324 000,00		25 479 375,94			
5.6. Субсидия на реализацию проекта за счет средств грантов Губернатора Свердловской области	0	000	000	000	130		788 700,00	788 700,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			
5.8. Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность муниципального образования в сфере образования, спорта, культуры, туризма, молодежной политики, информации, здравоохранения и социальной защиты населения и территории муниципального образования «Село Екатеринбург» от козачков, дачник, катеринг, стихийных бедствий и чрезвычайные гражданские обороны» 2017-2020 годы	0	000	000	000	130		358 049,00	358 049,00			360 000,00			360 000,00			324 000,00	324 000,00		0,00			
5.13. Субсидия на реализацию мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	0	000	000	000	150		1 852 000,00	1 852 000,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00			
6. Иные доходы	160	000	000	000	000		300 000,00		300 000,00		0,00			0,00			0,00	0,00		0,00			
6.2. Добровольные взносы предпринимателей, физических и юридических лиц	0	000	000	000	150		300 000,00		300 000,00		0,00			0,00			0,00	0,00		0,00			
8. Налог на прибыль	0	000	000	000	180		-116 926,00		-116 926,00		0,00			0,00			0,00	0,00		0,00			
Выплаты по расклеткам, акциям:	200	X	X	X	X	X	88 148 258,79	55 449 000,00	2 995 749,00	29 702 509,79	0,00	82 127 409,34	55 099 866,00	360 000,00	26 667 543,34	0,00	81 740 604,58	55 890 518,64	324 000,00	25 546 175,94	0,00		
1. На выплаты по расклеткам, акциям:	210	000	000	000	000		53 499 857,00	40 977 277,00	1 852 000,00	19 670 580,00	0,00	52 443 059,34	42 534 099,30	0,00	9 908 960,04	0,00	54 532 556,81	44 235 176,57	0,00	10 297 380,44	0,00		
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000	000	000		53 499 857,00	40 977 277,00	1 852 000,00	19 670 580,00	0,00	52 443 059,34	42 534 099,30	0,00	9 908 960,04	0,00	54 532 556,81	44 235 176,57	0,00	10 297 380,44	0,00		
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002,00	000	000	0801	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000	000	0801	31 387 411,68	31 387 411,68				32 666 705,07	32 666 705,07				33 973 373,27	33 973 373,27					
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	000	000	0801	7 962 634,41					7 567 020,00					7 869 700,80						
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001,00	000	000	0801	95 000,00	95 000,00				51 900,00	51 900,00				53 976,00	53 976,00					
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001,00	000	000	0801	2 277,00	2 277,00				2 049,30	2 049,30				1 844,37	1 844,37					
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	000	000	0801	33 000,00					56 700,00					51 030,00			51 030,00			
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	000	000	0801	180 000,00		180 000,00		0,00	0,00					0,00			0,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	112	000000000,00	000	000	0801	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00					0,00			0,00			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

05.11.2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода			
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			31 515 728,79	27 717 244,30	25 457 742,64	-	10 984 784,40	10 232 458,20	0,00	16 732 459,90	15 225 284,44			
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2018	0,00			-								
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	31 515 728,79			0,00			0,00					
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		27 717 244,30			10 984 784,40			16 732 459,90				
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			25 457 742,64			10 232 458,20			15 225 284,44			

V. Сведения о счетах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 0

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

VI. Сравочная информация

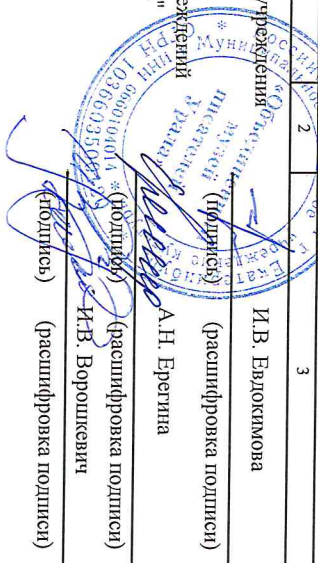
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель муниципального учреждения И.В. Евдокимова

Директор МКУ "ЦБ и МТО Учреждений культуры города Екатеринбург" А.Н. Ерегина

Исполнитель И.В. Ворошкевич

тел. 304-13-11 (подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединенный музей писателей Урала"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 21)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2 574 161,55	30 889 938,56			30 889 938,56	31 387 411,68			
2	663 552,87	7 962 634,41	-	-	7 962 634,41		7 962 634,41		1 422 427,00
3	-	-	-	-	-				
Итого	3 237 714,41	38 852 572,97	-	-	38 852 572,97	31 387 411,68	7 962 634,41	-	1 422 427,00

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Возмещение командировочных расходов	7000	3	3	33000		33 000,00	
Итого	x	x	x	x	33000	-	33 000,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.2. Прочие расходы (КОСГУ 222 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Покупка по договору билетов для сотрудников, которых направили в командировку		3		100000		100 000,00	
Итого	x	x	x	x	100000	-	100 000,00	-

1.2. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Возмещение командировочных расходов	5000	3	2	30000		180 000,00	
Итого	x	x	x	x	30000	-	180 000,00	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	57,5	2277	2 277,00		
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				95 000,00	95 000,00		
Итого	x	x	x	x	97277	97 277,00	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 547 566,05	6 908 530,57	1 751 779,57	-	312934
1.1.	по ставке 22,0 %	38 852 572,97	8 547 566,05	6 908 530,57	1 751 779,57	-	312934
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 204 429,76	973 474,76	237 071,67	-	44095
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 852 572,97	1 126 724,62	910 669,94	221 146,40	-	41250
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	38 852 572,97	77 705,15	62 804,82	15 925,27	-	2845
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	38 852 572,97	1 981 481,22	1 601 523,00	406 094,35	-	72544
Итого		x	11 733 477,04	9 492 588,32	2 394 945,59	-	429 573,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1					-		
2							
Итого		x	x	-			

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2	-	493 256,00	24 726,00	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	-	1 663 391,00	-	-
Итого			x	-	2 156 647,00	24 726,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
						-
Итого		x	x		-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	2	1000	2 000,00		2 000,00
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1000	1	3000		3000
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	1000	1	1000		1000
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)	300	1	300		300
	Иные расходы (КОСГУ 296)					
Итого		x	x	4300	0	4300

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов _____ 244 _____
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер	22	12	600	158 400,00	310 000,00	48 400,00	
2	интернет	9	12	2500	176 000,00	96 000,00	80 000,00	
3	возвраты			30000	30 000,00		30 000,00	
4	почтовые отправления			3000	3 000,00		3 000,00	
Итого		x	x	x	367 400,00	406 000,00	161 400,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги транспортных компаний, в т.ч. Перевозка музейных предметов	36	30000	1589582	909582	680000		86100
2	Транспортные услуги по перевозке членов жюри, приглашенных гостей			77600	0		77600	
Итого		6	30000	1667182	909582	680000	77600	86100

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	230 100,00	5,77	4,30%	1 384 767,11	962 635	422 165,00	
2	Теплоснабжение	1 151,00	1689,72	4,30%	2 028 497,03	1 419 365	608 299,00	
3	Холодное водоснабжение	2 052,00	52,49	4,30%	112 340,99		112 328,60	
Итого		x	x	x	3 525 605,13	2 382 000,00	1 142 792,60	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	аренда мобильной туалетной кабинки в весенне-летний период в парке Литературного квартала	6	6000	36000		107 000,00	
2	аренда грузоскладских контейнеров	12		70000		70 000,00	
Итого		x	x	x	-	177 000,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225) по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО тревожной сигнализации	Камерный театр	12	52 000,00		52 000,00			
2	Обслуживание ИТП	Театр, музей	12	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
3	ТО пожарной сигнализации	Театр, музей	12	48 000,00		48 000,00			
4	Выезд ТВО (ЕМУП "Спальнотомба")	Театр, музей	12	49 000,00	49 000,00				
5	ТО АПК	Театр, музей	12	80 000,00	40 000,00	40 000,00			

6	ТО системы видеонаблюдения	театр, музеи	4	28 000,00		28 000,00			
7	Дератизация и дезинсекция (ООО "Герольдская дезинфекционная станция")	театр, музеи	12	28 000,00	8 000,00	20 000,00			
8	Утилизация	Театр, музеи	12	20 000,00		20 000,00			
9	Проведение периодических электрических измерений (в т.ч. текущий ремонт)	Театр, музеи	1	90 000,00	30 000,00	60 000,00			
10	Сервисное обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	Театр, музеи	1	50 000,00	-	50 000,00			
11	ТО системы контроля доступа	Театр, музеи	12	30 000,00		30 000,00			
12	Ремонт и заправка оргтехники	Театр, музеи	1	70 000,00	20 000,00	50 000,00			
13	Проведение аквариальной обработки	Театр, музеи	1	20 000,00		20 000,00			
14	Лабораторный контроль и ТО фильтра воды	Театр, музеи	1	20 000,00	-	20 000,00			
15	Сервисное обслуживание УККУТ (5 узлов) (ООО "Элекон")	Театр, музеи	1	110 000,00	110 000,00	-			
16	Услуги по поверке УККУТ	Театр, музеи	1	20 000,00	20 000,00				
17	Текущий ремонт аппаратуры, оборудования	Театр, музеи	1	-	-	-			
18	Очистка кровли от снега	Театр, музеи	1	80 000,00		80 000,00			
19	Обслуживание систем АПС контракт с ООО "Рубеж-Про"	Театр, музеи	1	550 000,00	357 500,00	192 500,00			
20	Сервисное и аппаратно-диспетчерское обслуживание газовых сетей и газопользующего оборудования в г. Сысерть	музей Бажова г. Сысерть	1	3 500,00	3 500,00				
21	Чистка мебели и мягкого инвентаря	театр, музеи	1	30 000,00		30 000,00			
22	Промывка, опрессовка систем отопления (подготовка к отопительному сезону)	Театр, музеи	1	100 000,00	100 000,00				
23	Услуги по аварийно-восстановительному ремонту инженерных сетей	Театр, музеи	1	-	-				
24	Благоустройство Литературного парка	Парк	1	250 000,00		250 000,00			
25	ТО ИВК "Энергия" (ЗАО НПО "Энергия")	Театр, музеи	1	-		-			
26	Зарядка огнетушителей	Театр, музеи	1	20 000,00		20 000,00			
27	Оказание услуг по реставрации музейных предметов	Театр, музеи	1	70 000,00		70 000,00			
28	Организованная обработка чердаков и деревянных конструкций	Театр, музеи	1	20 000,00		20 000,00			
29	Клупинговые услуги (ИП Кутин, ИП Решетников)	Театр, музеи	1	1 879 630,00		1 879 630,00			
30	Прочие работы по содержанию имущества	Театр, музеи	1	200 000,00		200 000,00			
31	мероприятия по противопожарной безопасности			346 775,00					346 775,00
	Итого	x	x	4 364 905,00	788 000,00	3 230 130,00	-	-	346 775,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная и охранная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	400 000,00	100 000,00	300 000,00			
2	Услуги физической охраны Камерного театра (ООО "ЧОП "Боец")	1	833 335,00	200 000,00	633 335,00			
3	Ключи ЭИП	1	20 000,00	20 000,00				
4	Профосмотр, медосмотр	1	30 000,00		30 000,00			
5	Обслуживание ЦВ	1	560 000,00	-	560 000,00			
6	Техническое сопровождение ПО	1	20 000,00		20 000,00			
7	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	20 000,00		20 000,00			
8	Проектные работы по благоустройству Литературного парка	1	200 000,00	-	200 000,00			
9	Услуги по прожиганию (приглашенные режиссеры, члены жюри, пр.)	1	532 600,00		500 000,00		32 600,00	
10	Услуги по переработке и утилизации	1	20 000,00		20 000,00			
11	Поставка периодических печатных изданий на 2019г	1	50 000,00		50 000,00			
12	Обучение и повышение квалификации	1	80 000,00		80 000,00			
13	Услуги по доставке цветов, призов и сувениров для участников театральных представлений, конкурсов, викторин	1	125 000,00		125 000,00			
14	Оказание услуг по организации мероприятий (художественные, проектные, эскизные, оформительские работы и услуги)	1	2 678 700,48	1 512 543,70	966 152,78			200 004,00
15	Изготовление журналов/газет "Литературного квартала"	1	100 000,00		100 000,00			
16	издательские услуги	1	300 000,00	300 000,00				
17	оказание услуг по рекламе	1	372 639,17	79 607,15	293 032,02			
18	Оказание услуг по постановке спектаклей, фестивалей, праздничных мероприятий	1	3 520 000,00	3 020 000,00	-		500 000,00	
19	Организация выставок	1	385 532,99	385 532,99				
20	Оказание услуг по созданию сайта, обновление программы продажи билетов	1	100 000,00		100 000,00			
21	оплата и начисления артистам	1	2 706 300,01		2 706 300,01			
22	оплата по контрактам за реализацию билетов поворонным (с начислениями) и сторонним организациям	1	500 000,00		500 000,00			
23	Оплата по контрактам с начислениями постановочной группы, прочим физическим лицам	1	500 000,00		500 000,00			
24	Расходы на обучение по охране труда	1	30 000,00	30 000,00				

25	Оказание услуг по постановке новогодних спектаклей	1	170 000,00		170 000,00			
26	Услуги эквайринга	1	100 000,00		100 000,00			
27	оказание услуг по организации и проведению Фестиваля монументальных спектаклей	1		400000				
28	Услуги по техническому сопровождению мероприятий в парке	1	300 000,00	300 000,00				
29	обслуживание on-line кассы, в т.ч. Приобретение программного обеспечения	1	-	-				
30	Программное обеспечение	1	80 000,00	80 000,00				
31	Найм жилищного помещения	1	200 000,00	200 000,00				
32	Проведение противопожарного контроля						11 274,00	
Итого		x	14 934 107,65	6 227 683,84	7 973 819,81	-	543 874,00	200 004,00

Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страхование автомобиля ОСАГО		1	6 967,98		6 967,98		
Итого		x	x	6 967,98	-	6 967,98	-	-

Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Монтаж системы видеонаблюдения	Театр, музеи	1	350 000,00		350 000,00		
Итого		x	x	350 000,00	-	350 000,00	-	-

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами КОСГУ 229

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	арендная плата за пользование домом-музеем П.П. Бажова в г. Сысерти	12	6673,83	7873,12	9 190	85 311,44	
Итого		x	x	x	9 190,00	85 311,44	0,00

Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	отчисления РАО	1	900 000,00		900 000,00			
2	Членские взносы	1	45 000,00		45 000,00			
Итого		x	945 000,00	-	945 000,00	-	-	-

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Поставка музейного и выставочного оборудования	1	400000	400 000,00		400 000,00		
2.	Приобретение экспонатов для экспозиций, фондов	1	90000	90 000,00		90 000,00		
3.	Приобретение звукового и светового оборудования для Литературного квартала	1	300000	300 000,00		300 000,00		
4.	Приобретение экскурсионного пособия "Выдогнид"	1	300000	300 000,00		300 000,00		
5.	Приобретение компьютерной и оргтехники	1	150000	150 000,00	299 810,00	150 000,00		
6.	Приобретение кассовых аппаратов (on-line касса)	1	100000	100 000,00		100 000,00		
7.	Сценическо-постановочное оборудование, костюмы, реквизит и аксессуары к спектаклям	1	1700000	1 700 000,00		1 700 000,00		
8.	Приобретение сантехнического оборудования	1	100000	100 000,00		100 000,00		

9.	Приобретение стенов	1	225960	225 960,00	225 960,00			
10	Приобретение театральных кофров			140 000,00				140 000,00
Итого			x	3 365 960,00	525 770,00	3 140 000,00		140 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
Итого			x	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Медикаменты	1		2 630,00	-	2 630,00		
2								
Итого			x	2 630,00	-	2 630,00	-	-

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Питьевая вода	1		63 600,00	-	63 600,00		
2								
Итого			x	63 600,00	-	63 600,00	-	-

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	GSM	2200	46	101 200,00		101 200,00		
Итого			x	101 200,00	-	101 200,00	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительные материалы	2200	46	435,00		435,00		
Итого			x	435,00	-	435,00	-	-

6.10. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Канцелярские товары	5000	30	150 000,00	100 000,00			
2	Хозтовары	600	500	250 000,00	200 000,00	2 612,96		
3.	Поставка индивидуальных средств защиты	24000	5	120 000,00	60 000,00	60 000,00		
4.	Расходный материал на приобретение реквизита, грифа, постижерных приспособлений и пр. для постановочной части Камерного театра	60	3000	180 000,00		180 000,00		
5.	Электротовары	1000	50	50 000,00	50 000,00			
6.	Расходный материал для офисной техники	100	500	50 000,00	50 000,00			
7.	Поставка офисной бумаги	2000	100	150 000,00		50 000,00		
8.	Изготовление полиграфической продукции	40	10000	400 000,00	230 000,00	100 000,00	27 000,00	
9	Приобретение зап.частей к автомобилю	7	10000	70 000,00		70 000,00		
10	Грунт, земля, саженцы для озеленения	10	3000	30 000,00				
11	Прочий расходный материал	200	1000	200 000,00	346 850,16			
Итого			x	1 650 000,00	1 066 850,16	462 612,96	27 000,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изготовление бланков строгой отчетности (путевки)	1	20000		20000			
2	Изготовление печатной продукции: билетные книжки, квитанции	1	70000		70000			
3	Медали, бланки похвального листа	1	50000	0	50000			
4	Сувениры	1	205000		205000			
5	Поставка цветочной продукции	1	22400					22400
Итого		x	367400	0	345000	0	0	22400

	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	55 449 000,00	55 449 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	29 869 509,79		29 569 505,79		300 004,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	2 995 749,00			2 995 749,00	