

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский  
государственный экспериментальный театр драмы"  
Министерства культуры, по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики

(наименование автономного учреждения)



В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

2019 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**автономного учреждения Чувашской Республики на 2020 год**  
**и на плановый период 2021 и 2022 годов**

« 23 » декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**Министерство культуры, по делам  
национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики**

Учреждение

**Автономное учреждение Чувашской  
Республики "Чувашский государственный  
экспериментальный театр драмы"  
Министерства культуры, по делам  
национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	2124010781
КПП	212401001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

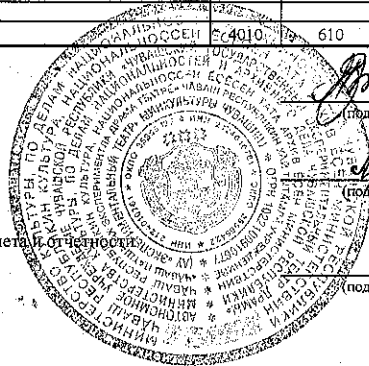
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 990 831,91</b>	<b>13 437 600,00</b>	<b>13 437 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 155 300,00	13 427 600,00	13 427 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		10 735 300,00	11 007 600,00	11 007 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		4 835 531,91	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		4 835 531,91	10 000,00	10 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>17 990 831,91</b>	<b>13 437 600,00</b>	<b>13 437 600,00</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>10 349 100,00</b>	<b>10 649 256,10</b>	<b>10 649 256,10</b>	<b>x</b>
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	7 883 739,80	8 114 334,60	8 114 334,60	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	10 200,00	10 200,00	10 200,00	x
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 398 160,20	2 467 721,50	2 467 721,50	x
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>46 848,60</b>	<b>42 848,60</b>	<b>42 848,60</b>	<b>x</b>
в том числе:							
Налог на имущество	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	348,60	348,60	348,60	x
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	4 000,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 489 561,40</b>	<b>2 370 495,30</b>	<b>2 370 495,30</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 594 883,31</b>	<b>2 745 495,30</b>	<b>2 745 495,30</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	43 800,00	43 800,00	43 800,00	

Транспортные услуги	2642	244	222	137 800,00	104 300,00	104 300,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	135 900,00	135 900,00	135 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 261 800,00	1 261 800,00	1 261 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	90 500,00	90 500,00	90 500,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	317 000,00	282 500,00	282 500,00	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	3 105 321,91	375 000,00	375 000,00	
Страхование	2647	244	227	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 252 861,40	233 795,30	233 795,30	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	236 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	99 900,00	99 900,00	99 900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	110 000,00	78 000,00	78 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии



*(подпись)*  
В.Н. Проворов

*(подпись)*  
В.Н. Левендева

*(подпись)*  
А.А. Макарова

В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендева  
(расшифровка подписи)

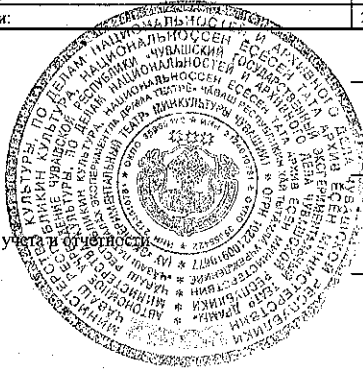
А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

64-22-72 доб.  
1589  
(телефон)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	4 489 561,40	2 370 495,30	2 370 495,30	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2019				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	4 489 561,40	2 370 495,30	2 370 495,30	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	1 638 200,00	1 638 200,00	1 638 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 638 200,00	1 638 200,00	1 638 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 105 210,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 995 210,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	110 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		746 151,40	722 295,30	722 295,30	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	746 151,40	722 295,30	722 295,30	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 995 210,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	1 995 210,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 494 351,40	2 370 495,30	2 370 495,30	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	2 494 351,40	2 370 495,30	2 370 495,30	

Руководитель учреждения



*(подпись)*

В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела маркетинга

*(подпись)*

В.Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии

*(подпись)*

А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

64-22-72 доб.  
1589  
(телефон)



				0,00					
прочие доходы, всего	1500	180		4 835 531,91	0,00	4 725 531,91	100 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		4 835 531,91	0,00	4 725 531,91	100 000,00	10 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
				0,00					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>17 990 831,91</b>	<b>10 735 300,00</b>	<b>4 725 531,91</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>
в том числе:									
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>10 349 100,00</b>	<b>9 090 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 000,00</b>
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	7 883 739,80	6 939 600,00	0,00	0,00	0,00	944 139,80
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	57 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 398 160,20	2 108 500,00	0,00	0,00	0,00	289 660,20
<b>Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>46 848,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 848,60</b>
в том числе:									
Налог на имущество	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00



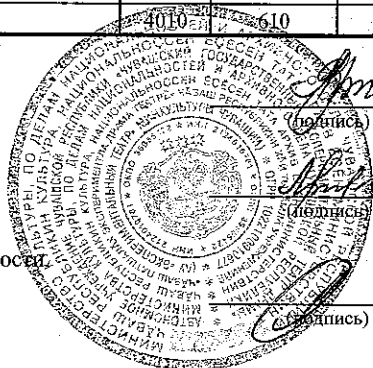
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>							
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 489 561,40</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>1 995 210,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>746 151,40</b>
в том числе:									
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта из них:</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 594 883,31</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>4 725 531,91</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 121 151,40</b>
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	43 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	137 800,00	97 100,00	0,00	33 500,00	0,00	7 200,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 261 800,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	90 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	317 000,00	42 000,00	0,00	34 500,00	10 000,00	230 500,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	3 105 321,91	0,00	2 730 321,91	0,00	0,00	375 000,00
Страхование	2647	244	227	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 252 861,40	0,00	1 995 210,00	0,00	0,00	257 651,40
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	236 300,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	204 300,00
из них:									
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	110 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	78 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00		0,00	0,00	0,00	

<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00					0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии



В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)



**Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2021 текущий финансовый год				Сумма на 2022 текущий финансовый год			
				Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218470 622) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218470 622) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 437 600,00</b>	<b>11 007 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>13 437 600,00</b>	<b>11 007 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00	0,00			0,00
из них:											
доходы от операционной аренды	1110			0,00			0,00	0,00			0,00
и т.д.											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 427 600,00	11 007 600,00	0,00	2 420 000,00	13 427 600,00	11 007 600,00	0,00	2 420 000,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		11 007 600,00	11 007 600,00			11 007 600,00	11 007 600,00		
доходы от оказания платных услуг:	1220	130		2 420 000,00			2 420 000,00	2 420 000,00			2 420 000,00
<i>деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео- и иные материальные носители</i>				2 420 000,00			2 420 000,00	2 420 000,00			2 420 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	



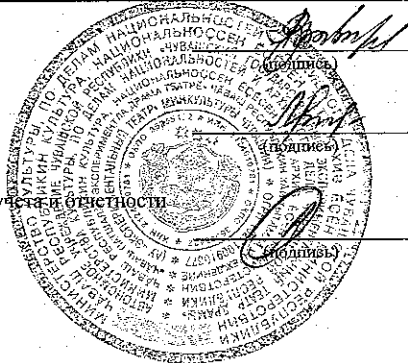
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>									
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 370 495,30</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>722 295,30</b>	<b>2 370 495,30</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>722 295,30</b>
в том числе:											
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>2 745 495,30</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 097 295,30</b>	<b>2 745 495,30</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 097 295,30</b>
из них:											
Услуги связи	2641	244	221	43 800,00	37 800,00	0,00	6 000,00	43 800,00	37 800,00	0,00	6 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	104 300,00	97 100,00	0,00	7 200,00	104 300,00	97 100,00	0,00	7 200,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 261 800,00	1 246 300,00	0,00	15 500,00	1 261 800,00	1 246 300,00	0,00	15 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	90 500,00	65 500,00	0,00	25 000,00	90 500,00	65 500,00	0,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	282 500,00	42 000,00	10 000,00	230 500,00	282 500,00	42 000,00	10 000,00	230 500,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Страхование	2647	244	227	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	233 795,30	0,00	0,00	233 795,30	233 795,30	0,00	0,00	233 795,30
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	204 300,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,00	204 300,00
из них:											
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00		0,00		0,00		0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00			0,00	0,00			0,00

налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00	0,00			0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии



В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год**  
**Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры,**  
**по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(наименование государственного учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

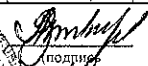
Субсидия на выполнение государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>4,0</b>	<b>144 799,48</b>	<b>62 488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>82 310,65</b>	<b>x</b>	<b>1 737 593,76</b>
1.1	Директор	1,0	43 097,46	22 894,79	0,00	20 202,67	0,0	517 169,52
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	40 403,67	17 400,04	0,00	23 003,63	0,0	484 844,04
1.3	Начальник отдела маркетинга	1,0	35 352,17	12 537,00	0,00	22 815,17	0,0	424 226,04
1.4	Ведущий документовед	1,0	25 946,18	9 657,00	0,00	16 289,18	0,0	311 354,16
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>19,5</b>	<b>305 841,92</b>	<b>160 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 065,92</b>	<b>x</b>	<b>4 396 483,44</b>
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	23 612,24	12 537,00	0,00	11 075,24	0,0	141 673,44
2.2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	23 410,84	12 537,00	0,00	10 873,84	0,0	280 930,08
2.3	Руководитель литературно-драматургической части	1,0	23 198,23	12 537,00	0,00	10 661,23	0,0	278 378,76
2.4	Звукооператор	1,0	18 955,53	9 657,00	0,00	9 298,53	0,0	227 466,36
2.5	Артист драмы высшей категории	2,0	23 108,23	9 657,00	0,00	13 451,23	0,0	554 597,52
2.6	Артист драмы высшей категории	1,0	24 020,50	9 657,00	0,00	14 363,50	0,0	288 246,00
2.7	Артист драмы высшей категории	1,0	16 884,17	9 657,00	0,00	7 227,17	0,0	202 610,04
2.8	Артист драмы высшей категории	2,0	16 893,01	9 657,00	0,00	7 236,01	0,0	405 432,24
2.9	Артист драмы высшей категории	1,0	17 232,85	9 657,00	0,00	7 575,85	0,0	206 794,20
2.10	Артист драмы высшей категории	1,0	16 702,34	9 657,00	0,00	7 045,34	0,0	200 428,08
2.11	Артист драмы высшей категории	3,0	16 168,29	9 657,00	0,00	6 511,29	0,0	582 058,44
2.12	Артист драмы первой категории	1,0	15 471,68	9 657,00	0,00	5 814,68	0,0	185 660,16
2.13	Художник по свету	1,0	18 233,73	9 657,00	0,00	8 576,73	0,0	218 804,76
2.14	Художник-модельер театрального костюма	1,0	18 233,86	9 657,00	0,00	8 576,86	0,0	218 806,32
2.15	Помощник режиссёра	1,0	14 672,98	7 281,00	0,00	7 391,98	0,0	176 075,76
2.16	Старший администратор	1,0	19 043,44	9 657,00	0,00	9 386,44	0,0	228 521,28
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>5,0</b>	<b>54 874,21</b>	<b>21 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 388,21</b>	<b>x</b>	<b>805 522,80</b>
3.1	Монтировщик сцены	1,0	12 250,25	4 416,00	0,00	7 834,25	0,0	147 003,04
3.2	Машинист сцены	2,0	12 252,68	4 416,00	0,00	7 836,68	0,0	294 064,37
3.3	Водитель 1 кл. на микроавтобус	1,0	15 734,21	7 214,00	0,00	8 520,21	0,0	188 810,52
3.4	Водитель 1 кл. на грузовую машину	1,0	14 637,07	5 440,00	0,00	9 197,07	0,0	175 644,87
		<b>28,5</b>	<b>505 515,61</b>	<b>244 750,83</b>	<b>0,00</b>	<b>260 764,78</b>	<b>x</b>	<b>6 939 600,00</b>

Руководитель учреждения

  
(подпись)

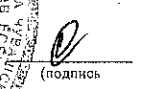
В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела маркетинга

  
(подпись)

В.Н. Левандсева  
(расшифровка подписи)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Центральной бухгалтерии

  
(подпись)

А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 11410540420 (857400)**

Наименование направления расходов **Субсидия на выполнение государственного задания**

Код видов расходов **111**

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

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выходные пособия)	1 400,00	10	3	42 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 000,00</b>

Код видов расходов **119**

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 981 600,00	1 535 952,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	6 981 600,00	216 429,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	6 981 600,00	356 118,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 108 500,00</b>

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

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	2	12	850,00	20 400,00
2	междугородние переговоры	2	12	450,00	10 800,00
3	интернет	1	12	550,00	6 600,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 800,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	8	12 137,50	97 100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 100,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

статья 223

(площадь всего - 353,3 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 353,3 куб.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	5 116,28	6,45	1,1	36 300,00
2	тепловая энергия	57,85	1 453,60	1,1	92 500,00
3	водоснабжение и водоотведение	181,99	19,98	1,1	4 000,00
4	другие расходы по статье (оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными)	12,00	234,85	1,1	3 100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135 900,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	другие расходы по статье (аренда здания театра по дог. № 708 от 20.12.2018 г., помещений кадровой службы и костюмерной театра по дог. № 11 от 01.01.2019 г.)	12	103 858,33	1 246 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 246 300,00</b>

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

#### статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	3,0	3,0	15 460,00
2	техобслуживание транспортных средств	3,0	3,0	4 000,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	3,0	3,0	4 000,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	1 600,00
5	противопожарные мероприятия	1,0	2,0	2 000,00
6	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	2,0	2,0	2 400,00
7	промывка, опрессовка отопительной системы	1,0	2,0	8 000,00
8	заправка картриджами	3,0	3,0	1 800,00
9	регулировка и наладка инженерного оборудования	1,0	12,0	21 240,00
10	другие расходы по статье (экспертиза газобаллонного оборудования и другие аналогичные расходы по статье)	2,0	2,0	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 500,00</b>

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

#### статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	42 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>42 000,00</b>

### 2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

#### статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	3	13 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 600,00</b>

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

Код видов расходов 850

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

#### статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	466 666,50	1,50	7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>

<b>Всего расходов на выполнение госзадания</b>	<b>10 735 300,00</b>
--	----------------------

Руководитель учреждения

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности централизованной бухгалтерии



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год**  
**Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры,**  
**по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(наименование государственного учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>4,0</b>	<b>27 479,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 868,44</b>	<b>20 611,49</b>	<b>x</b>	<b>329 759,12</b>
1.1	Директор	1,0	11 897,28	0,00	6 868,44	5 028,84	0,0	142 767,30
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	3 655,42	0,00	0,00	3 655,42	0,0	43 865,05
1.3	Начальник отдела маркетинга	1,0	7 208,31	0,00	0,00	7 208,31	0,0	86 499,72
1.4	Ведущий документовед	1,0	4 718,92	0,00	0,00	4 718,92	0,0	56 627,04
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>19,5</b>	<b>34 610,77</b>	<b>12 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 073,77</b>	<b>x</b>	<b>421 463,04</b>
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	13 348,94	12 537,00	0,00	811,94	0,00	80 093,64
2.2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	356,85	0,00	0,00	356,85	0,00	4 282,20
2.3	Руководитель литературно-драматургической части	1,0	983,70	0,00	0,00	983,70	0,00	11 804,40
2.4	Звукооператор	1,0	2 144,25	0,00	0,00	2 144,25	0,00	25 731,00
2.5	Артист драмы высшей категории	2,0	4 558,50	0,00	0,00	4 558,50	0,00	109 404,00
2.6	Артист драмы высшей категории	1,0	2 144,25	0,00	0,00	2 144,25	0,00	25 731,00
2.7	Артист драмы высшей категории	1,0	212,85	0,00	0,00	212,85	0,00	2 554,20
2.8	Артист драмы высшей категории	2,0	1 661,42	0,00	0,00	1 661,42	0,00	39 874,08
2.9	Артист драмы высшей категории	1,0	1 101,29	0,00	0,00	1 101,29	0,00	13 215,48
2.10	Артист драмы высшей категории	1,0	289,71	0,00	0,00	289,71	0,00	3 476,52
2.11	Артист драмы высшей категории	3,0	482,85	0,00	0,00	482,85	0,00	17 382,60
2.12	Артист драмы первой категории	1,0	966,10	0,00	0,00	966,10	0,00	11 593,20
2.13	Художник по свету	1,0	2 461,90	0,00	0,00	2 461,90	0,00	29 542,80
2.14	Художник-модельер театрального костюма	1,0	1 776,26	0,00	0,00	1 776,26	0,00	21 315,12
2.15	Помощник режиссёра	1,0	1 156,20	0,00	0,00	1 156,20	0,00	13 874,40
2.16	Старший администратор	1,0	965,70	0,00	0,00	965,70	0,00	11 588,40
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>5,0</b>	<b>11 412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 412,89</b>	<b>x</b>	<b>192 917,64</b>
3.1	Монтировщик сцены	1,0	3 374,11	0,00	0,00	3 374,11	0,0	40 489,32
3.2	Машинист сцены	2,0	4 663,58	0,00	0,00	4 663,58	0,0	111 925,92
3.3	Водитель 1 кл. на микроавтобус	1,0	1 172,80	0,00	0,00	1 172,80	0,0	14 073,60
3.4	Водитель 1 кл. на грузовую машину	1,0	2 202,40	0,00	0,00	2 202,40	0,0	26 428,80
<b>Итого:</b>		<b>28,5</b>	<b>73 503,59</b>	<b>12 537,00</b>	<b>6 868,44</b>	<b>54 098,15</b>	<b>x</b>	<b>944 139,80</b>

Руководитель учреждения

  
(подпись)

В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела маркетинга

  
(подпись)

В.Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Централизованной бухгалтерии

  
(подпись)

А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения

**Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения

**Целевая субсидия (КБК) 857 0801 0410540420 (857200)**

Наименование направления расходов

**Внебюджетные средства**

Код видов расходов **111**

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

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выходные пособия)	500,00	10	3	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>

Код видов расходов **112**

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

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	51	2	10 200,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 200,00</b>

Код видов расходов **119**

**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**

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	959 139,80	211 010,76
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	959 139,80	29 733,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	959 139,80	48 916,11
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>289 660,20</b>

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

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	6	166,67	1 000,00
2	междугородние переговоры	1	6	166,67	1 000,00
3	интернет	1	6	166,67	1 000,00
4	обслуживание в системе электронного документооборота	1	6	500,00	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, в т.ч. по служебным поездкам должностных	12	150,00	1 800,00
2	другие расходы по статье (служебный проездной билет на троллейбус по служебным поездкам)	6	900,00	5 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 200,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	аренда помещений во время проведения мероприятий	5	1 000,00	5 000,00
3	другие расходы по статье (аренда помещений кадровой службы, и костюмерной театра по дог. № 11 от 01.01.2019 г.)	1	10 500,00	10 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 500,00</b>

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

##### статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	4,0	4,0	15 000,00
2	заправка картриджей	3,0	10,0	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

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

##### статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	12 000,00
2	услуги по программному обеспечению, обновление программ	1	35 000,00
3	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	10 000,00
4	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам	12	375 000,00
5	услуги по введению бухгалтерского учета и отчетности	1	70 000,00
6	услуги по рекламе	3	40 000,00
7	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	5	10 000,00
8	установка и настройка тахографа на транспортное средство	1	5 000,00
9	предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	8 500,00
10	услуги аттестации	1	20 000,00
11	другие расходы по статье (услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, услуги по средствам криптографической защиты информации)	6	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>605 500,00</b>

#### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

##### статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели (стулья)	2	4 500,00	9 000,00
2	приобретение онлайн кассового аппарата	1	15 000,00	15 000,00
3	приобретение тахографа на транспортное средство	2	35 000,00	70 000,00
4	приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви	6	20 686,90	124 121,40
5	другие расходы по статье (световые приборы, жесткие декорации)	4	9 882,50	39 530,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>257 651,40</b>

#### 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

##### статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>статья 343</b>				
1	горюче-смазочные материалы	2 270,45	44,00	99 900,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>99 900,00</b>
<b>статья 346</b>				
2	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	20	1 500,00	30 000,00
	бланочная продукция	70	100,00	7 000,00
	карта СКЗИ для тахографа	3	3 900,00	11 700,00
	другие аналогичные расходы (приобретение канцтоваров, хозяйственных и моющих средств)	20	1 015,00	20 300,00
	ткань	8	500,00	4 000,00
	шары	200	25,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>78 000,00</b>
<b>статья 349</b>				
3	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	4	850,00	3 400,00
	цветы для дарения	4	750,00	3 000,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20 000	1,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>26 400,00</b>

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

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

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	45 000,00	30,00	13 500,00
2	госпошлины, сборы	-	-	13 500,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 000,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей**

статья 290

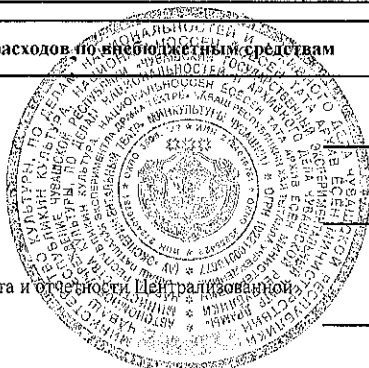
№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>статья 291</b>				
1	плата за загрязнение окружающей среды	87,15	4,00	348,60
<b>статья 292</b>				
2	штрафы, пени по налогам, сборам	750,00	10,00	7 500,00
<b>статья 296</b>				
3	штрафы по иным выплатам физическим лицам	1 000,00	5,00	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 848,60</b>

<b>Всего расходов по внебюджетным средствам</b>	<b>2 420 000,00</b>
---	---------------------

Руководитель учреждения

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Децентрализованной бухгалтерии



*[Handwritten Signature]*  
подпись

подпись

*[Handwritten Signature]*  
подпись

подпись

*[Handwritten Signature]*  
подпись

подпись

В. Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

В. Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

А. А. Макарова  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 П4111R4660 (857510-20-Б97)

Наименование направления расходов Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

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

Код видов расходов 240

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

статья 226

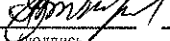
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6
1	Оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГПХ, включая страховые взносы во внебюджетные фонды и начисления на выплаты с сумм вознаграждений по договорам ГПХ	72	2 730 321,91	2 566 502,60	163 819,31
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 730 321,91</b>	<b>2 566 502,60</b>	<b>163 819,31</b>

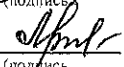
2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Сценическая декорация к спектаклю "Рыбка, Васька и Пес с ними..."	1	150 000,00	150 000,00	141 000,00	9 000,00
2	Сценическая декорация к спектаклю "Незнайка и компания"	1	200 000,00	200 000,00	188 000,00	12 000,00
3	Сценический реквизит к спектаклю "Рыбка, Васька и Пес с ними..."	4	10 000,00	40 000,00	37 600,00	2 400,00
4	Сценический реквизит к спектаклю "Незнайка и компания"	6	10 000,00	60 000,00	56 400,00	3 600,00
5	Сценические костюмы к спектаклю "Рыбка, Васька и Пес с ними..."	11	17 275,73	190 000,00	178 600,00	11 400,00
6	Сценические костюмы к спектаклю "Незнайка и компания"	10	22 000,00	220 000,00	206 800,00	13 200,00
7	Сценическое оборудование - механика сцены	2	567 605,00	1 135 210,00	1 067 097,40	68 112,60
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 995 210,00</b>	<b>1 875 497,40</b>	<b>119 712,60</b>

<b>Всего расходов по 857510-20-Б97</b>	<b>4 725 531,91</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>283 531,91</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------

Руководитель учреждения  В.Н. Проворов (расшифровка подписи)

Начальник отдела маркетинга  В.Н. Левендеева (расшифровка подписи)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии  А.А. Макарова (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 04114R5090 (857512-20-971-00001)**

Наименование направления расходов **Поддержка гастрольной деятельности театров**

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

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**статья 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги автотранспорта	2	16 750,00	33 500,00	24 232,96	9 267,04
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 500,00</b>	<b>24 232,96</b>	<b>9 267,04</b>

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

**статья 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6
1	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	2	24 500,00	17 722,61	6 777,39
2	услуги по рекламе (дизайн афиш и дизайн баннера)	2	10 000,00	7 233,72	2 766,28
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>34 500,00</b>	<b>24 956,33</b>	<b>9 543,67</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

**статья 340**

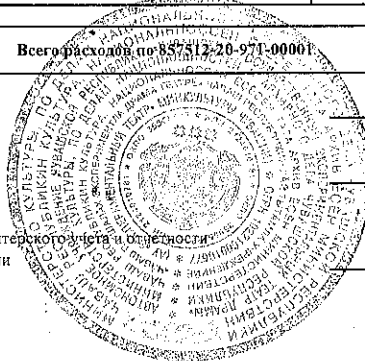
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие оборотные запасы, из них:					
	другие аналогичные расходы (изготовление баннера)	2	7 000,00	14 000,00	10 127,21	3 872,79
	другие аналогичные расходы (изготовление афиш)	30	600,00	18 000,00	13 020,70	4 979,30
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 147,91</b>	<b>8 852,09</b>

**статья 346**

1	прочие оборотные запасы, из них:					
	другие аналогичные расходы (изготовление баннера)	2	7 000,00	14 000,00	10 127,21	3 872,79
	другие аналогичные расходы (изготовление афиш)	30	600,00	18 000,00	13 020,70	4 979,30
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 147,91</b>	<b>8 852,09</b>

<b>Всего расходов по 857 512-20-971-00001:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>72 337,20</b>	<b>27 662,80</b>
--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

Руководитель учреждения



*(подпись)*

**В.Н. Проворов**  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела маркетинга

*(подпись)*

**В.Н. Левендеева**  
(расшифровка подписи)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии

*(подпись)*

**А.А. Макарова**  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2020 год**

**Наименование учреждения** Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

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

**Наименование направления расходов** Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	На оплату курсов повышения квалификации артистов театра	1	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

<b>Всего расходов по 857515</b>		<b>10 000,00</b>
---------------------------------	--	------------------

**Руководитель учреждения**  В.Н. Проворов  
(расшифровка подписи)

**Начальник отдела маркетинга**  В.Н. Левендеева  
(расшифровка подписи)

**Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  
Централизованной бухгалтерии**  А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

