

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов в составе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики (назначенных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденному приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2022 г. № 144/п



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

от 11 апреля 2023 г.

Наименование государственного учреждения

АУ "Экспериментальный театр" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Российская Федерация, 429950, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск г, Советская, 41

Ед. измерения: рубли

Дата	11.04.2023
По ОКПО	x
Глава по БК	857
по ОКЕИ	x 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код по кодам	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой; 0,00)			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года «3»	0001				1 432 209,67	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «3»	0002					0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	24 513 435,35	23 355 589,90	23 146 496,91	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	130	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			18 509 900,00	17 996 600,00	17 996 600,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, принимающие бюджетные обязательства (исключая доходы учреждений)	1200	130		857200	3 220 500,00	3 220 500,00	3 220 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	15 289 400,00	14 776 100,00	14 776 100,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работ)	1210	130		857400	15 289 400,00	14 776 100,00	14 776 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6 003 535,35	5 358 989,90	5 149 896,91	0,00
Целевые субсидии на поддержку инициативной деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	1400	150		857510-23-54660	5 893 535,35	5 348 989,90	5 139 896,91	0,00
Целевые субсидии на реализацию инициативной региональной программы "Теоретические работы"	1400	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			6 003 535,35	5 358 989,90	5 149 896,91	0,00
Целевые субсидии на поддержку инициативной деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	1410	150		857510-23-54660	5 893 535,35	5 348 989,90	5 139 896,91	0,00
Целевые субсидии на реализацию инициативной региональной программы "Теоретические работы"	1410	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	23 945 645,02	23 355 589,90	23 146 496,91	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					15 449 535,00	14 776 100,00	14 776 100,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			12 989 816,86	12 450 200,00	12 450 200,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			9 981 916,86	9 562 400,00	9 562 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	211	857400	3 924 245,00	3 926 645,00	3 926 645,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	25 755,00	25 755,00	25 755,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2110	111	266	857499	21 916,86	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе: вознаграждения за выслугу лет	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 007 900,00	2 887 800,00	2 887 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	213	857400	3 007 900,00	2 887 800,00	2 887 800,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стандартов	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2300	851	291	857400	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	857400	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	851	291	857400	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00
иные налоги (включая налог в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	883			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (в том числе на оплату труда, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных органов по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			1 994 618,14	1 860 800,00	1 860 800,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	341			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	343			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	344			1 848 628,80	1 718 300,00	1 718 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	221	857400	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	222	857400	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	223	857400	8 600,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	224	857400	1 327 700,00	1 327 700,00	1 327 700,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	225	857400	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	226	857400	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	227	857400	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	344	343	857400	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2640	344	221	857499	10 538,59	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2640	344	223	857499	6 614,09	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2640	344	225	857499	91 647,12	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2640	344	226	857499	3 260,00	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2640	344	227	857499	8 521,05	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2640	344	343	857499	10 844,55	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	346			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку материальных ресурсов	2660	247			145 791,34	142 500,00	142 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857400	139 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, периодические отчисления	2660	247	223	857499	6 791,34	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2380	853	292	857200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
бюджетной первичной организации и физических лиц, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (включением бюджетных автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнения субсидии актом Российской Федерации и иными соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			2 853 776,67	1 594 700,00	1 594 700,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 853 776,67	1 594 700,00	1 594 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	190 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	342 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	1 720 700,00	1 143 700,00	1 143 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200	228 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200	114 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200	200 574,67	160 500,00	160 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
материальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

*3 в графе 3 указывается:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы годовых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2620 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы годовых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

*4 в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

*5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки при внесении изменений в утвержденный Планом расходов отчетного финансового года.

*6 Показатель «Финансирование» включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты.

*7 Показатели выделены по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2800 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подпадают под действие в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

*8 Показатели относятся ко всему «лицу».

*9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			7 714 692,81	6 571 800,00	6 571 800,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х			7 714 692,81	6 571 800,00	6 571 800,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 994 618,14	1 860 800,00	1 860 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			1 994 618,14	1 860 800,00	1 860 800,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	244		131 426,80	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	244		0,00	1 718 300,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	244		0,00	0,00	1 718 300,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	247		6 791,34	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	247		139 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	247		0,00	142 500,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	247		0,00	0,00	142 500,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26422	2023	244		3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2023	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26422	2024	244		0,00	3 630 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2024	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26422	2025	244		0,00	0,00	3 630 000,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2025	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 080 074,67	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 080 074,67	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2023	244		2 080 074,67	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		0,00	1 071 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	0,00	1 071 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			7 714 692,81	6 571 800,00	6 571 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			7 714 692,81	6 571 800,00	6 571 800,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2023	244		131 426,80	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2023	244		2 080 074,67	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26610	2023	244		1 717 400,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2023	244		3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2023	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	244		0,00	1 071 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26610	2024	244		0,00	1 718 300,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2024	244		0,00	3 630 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	244		0,00	0,00	1 071 000,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26610	2025	244		0,00	0,00	1 718 300,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2025	244		0,00	0,00	3 630 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26610	2023	247		6 791,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2023	247		139 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	247		0,00	142 500,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	247		0,00	0,00	142 500,00	0,00

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта, а том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26610, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

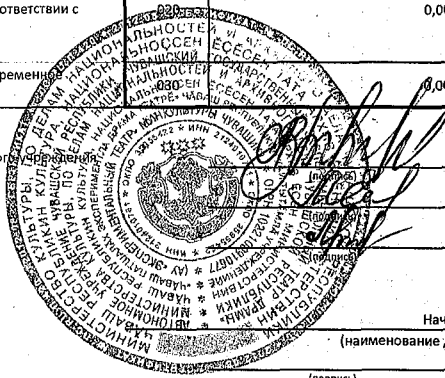
Раздел 4. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер

Начальник отдела маркетинга



В. Н. Проворов

(расшифровка подписи)

Е. А. Михайлова

(расшифровка подписи)

В. Н. Левендева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е. Н. Иванова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"11" апреля 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

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

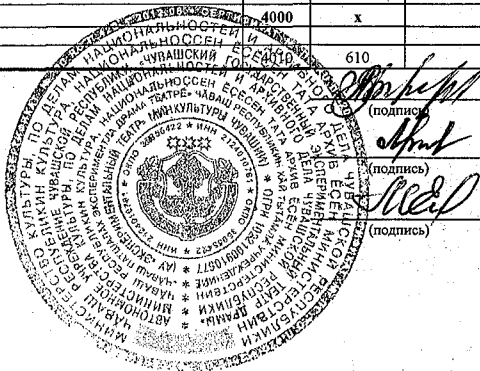
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 текущий финансовый год						
				Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0801 Ц410540420 621) 857400,857499	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4111R4660 622) 857510-23-54660	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 432 209,67	160 135,00					1 272 074,67
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	1000			24 513 435,35	15 289 400,00	5 993 535,35	10 000,00			3 220 500,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						0,00
из них:										
доходы от операционной аренды	1110			0,00						0,00
и т.д.										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 509 900,00	15 289 400,00	0,00	0,00			3 220 500,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		15 289 400,00	15 289 400,00					
доходы от оказания платных услуг:	1220	130		3 220 500,00						3 220 500,00
<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>				3 220 500,00						3 220 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 003 535,35	0,00	5 993 535,35	10 000,00			0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		6 003 535,35	0,00	5 993 535,35	10 000,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00			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
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х		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						
Расходы, всего	2000			25 945 645,02	15 449 535,00	5 993 535,35	10 000,00			4 492 574,67
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего	2100	х		14 582 216,86	12 989 816,86	0,00	0,00			1 592 400,00
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	211	11 124 245,00	9 924 245,00	0,00	0,00			1 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	87 671,86	57 671,86	0,00	0,00			30 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Транспортные услуги	2121	112	222	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
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	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
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 370 300,00	3 007 900,00	0,00	0,00			362 400,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Стипендии, выплата пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	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
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		511 500,00	465 100,00	0,00	0,00			46 400,00
в том числе:										
Налог на имущество	2310	851	291	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00			0,00
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00

Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 714 692,81	1 994 618,14	3 630 000,00	10 000,00	2 080 074,67
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 706 136,82	1 848 826,80	5 993 535,35	10 000,00	2 853 774,67
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	54 539,99	51 339,99	0,00	0,00	3 200,00
Транспортные услуги	2642	244	222	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	15 214,09	15 214,09	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 518 200,00	1 327 700,00	0,00	0,00	190 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	584 047,12	242 047,12	0,00	0,00	342 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 007 060,00	50 060,00	0,00	10 000,00	947 000,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	3 137 235,35	0,00	2 363 535,35	0,00	773 700,00
Страхование	2647	244	227	29 521,05	29 521,05	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
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 858 600,00	0,00	3 630 000,00	0,00	228 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	404 619,22	35 844,55	0,00	0,00	368 774,67
из них:								
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	149 844,55	35 844,55	0,00	0,00	114 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	200 574,67	0,00	0,00	0,00	200 574,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
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
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		145 791,34	145 791,34	0,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	145 791,34	145 791,34			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00		0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии			610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Начальник отдела маркетинга

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)

Е. А. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Основной персонал	0,5	23 773,01	14 237,00	0,00	9 536,01	x	142 638,06
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	23 773,01	14 237,00	0,00	9 536,01	0,00	142 638,06
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 057 361,94
	Выплаты стимулирующего характера	30,0	2 937,12	0,00	0,00	2 937,12	0,0	1 057 361,94
	Итого:	0,5	23 773,01	14 237,00	0,00	9 536,01	x	1 200 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 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 Ц410540420 (857400)**

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

Код видов расходов **111**

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

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выходные пособия)	2 746,28	7	3	57 671,86
Итого:		x	x	x	57 671,86

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	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	9 924 245,00	3 007 900,00
Итого:		x	3 007 900,00

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	2	12	650,00	15 600,00
2	междугородние переговоры	2	12	350,00	8 400,00
3	интернет	2	12	1 139,17	27 339,99
Итого:		x	x	x	51 339,99

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
Итого:		x	x	97 100,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223 (244,247)

(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	5 941,77	7,65	1,1	50 000,00
2	тепловая энергия	50,28	1 732,05	1,1	95 791,34
3	водоснабжение и водоотведение	474,05	21,51	1,1	11 214,09
4	оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	12,00	300,00	1,1	4 000,00
Итого:		x	x	x	161 005,43

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда нежилого помещения общей площадью 34.5 кв. м. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Семенова, д. 15 для использования под офис по договору от 01.01.2022 №1 (ООО "Ремекс-Плюс")	11	10 500,00	115 500,00
2	аренда нежилого помещения общей площадью 353,3 кв.м., расположенное по адресу: г.Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.3 по договору от 21.01.2021 №1/2021 (Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики)	12	101 016,67	1 212 200,00
Итого:		x	x	1 327 700,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	4,0	4,0	131 647,12
2	техобслуживание транспортных средств	3,0	3,0	4 800,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	4,0	4,0	48 000,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	2 000,00
5	Замена окон в нежилом помещении (здании театра по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.3)	0,0	0,0	0,00
6	противопожарные мероприятия	1,0	2,0	2 000,00
7	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	2,0	2,0	2 400,00
8	промывка, опрессовка отопительной системы	1,0	2,0	8 000,00
9	заправка картриджей	3,0	5,0	2 000,00
10	регулировка и наладка инженерного оборудования	1,0	12,0	31 200,00
11	экспертиза газобаллонного оборудования и т.д.	4,0	4,0	10 000,00
Итого:		x	x	242 047,12

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

статья 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	45 000,00
1	содержание евроконтейнеров	1	5 060,00
Итого:		x	50 060,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	3	29 521,05
Итого:		x	29 521,05

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

статья 343

1	горюче-смазочные материалы	1 634,50	21,93	35 844,55
Итого:		x		35 844,55

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	20 822 727,27	2,20	458 100,00
2	земельный налог	466 666,67	1,50	7 000,00
Всего расходов на выполнение госзадания				15 449 535,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 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 Ц410540420 (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)	700,00	10	3	21 000,00
	Итого:	x	x	x	21 000,00

Код видов расходов 112

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

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	300,00	30	1	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 200 000,00	362 400,00
	Итого:	x	362 400,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	обслуживание в системе электронного документооборота	1	4	800,00	3 200,00
	Итого:	x	x	x	3 200,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда помещений во время проведения мероприятий	1	30 000,00	30 000,00
2	аренда складских помещений для хранения декораций, сценических костюмов и сценического реквизита	10	15 000,00	150 000,00
3	аренда нежилого помещения общей площадью 34.5 кв. м. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Семенова, д. 15 для использования под офис по договору от 01.01.2022. №1 (ООО "Ремекс-Плюс")	1	10 500,00	10 500,00
	Итого:	x	x	190 500,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	8,0	8,0	136 000,00
2	оплата технического обслуживания прибора узла учета тепловой энергии системы отопления здания по адресу г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3, в т.ч. выявление и устранение неисправностей приборов УУТЭ	1,0	12,0	36 000,00
3	оплата текущего ремонта внутренних помещений театра и замену окон	1,0	1,0	100 000,00
4	оплата текущего ремонта индивидуального теплового пункта здания театра	1,0	1,0	56 000,00
5	заправка картриджей	4,0	16,0	8 000,00
6	экспертиза газобаллонного оборудования и т.д.	3,0	3,0	6 000,00
	Итого:	х	х	342 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	12 000,00
2	услуги по программному обеспечению (настройка компьютерных программ и сертификатов ключей ЭЦП), обновление программ	4	28 000,00
3	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, услуги по использованию простой неисключительной лицензии на использование Базы данных	1	20 000,00
4	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (распространители билетов, исполнители ролей, привлеченных специалистов)	30	773 700,00
5	услуги по введению бухгалтерского учета и отчетности	1	86 000,00
6	услуги по рекламе	4	30 000,00
7	оплата за проживание (при служебных командировках)	2	72 000,00
8	услуги по специальной оценке условий труда	0	0,00
9	предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	8 500,00
10	услуги автостоянки	1	6 500,00
11	услуги по обслуживанию сайта театра (поддержка, продвижение в Интернете и прочее)	1	56 000,00
12	услуги по средствам криптографической защиты информации	2	6 000,00
13	услуги торгового эквайринга и вознаграждения за онлайн продажи театральных билетов	2	148 000,00
14	услуги специализированной контрактной службы по 44-ФЗ и по 223-ФЗ	1	324 000,00
15	услуги телевизионной съемки фильма о ТЕАТРЕ	2	12 000,00
16	услуги по программно-аппаратному крипто-средство защиты фискальных данных ФН-1,2м-15 месяцев	1	10 500,00
17	услуги по информационно-технологическому сопровождению ГИС СЭД	1	19 500,00
18	услуги оценки по определению, экспертизе технического состояния автотранспортных средств, оборудования и инвентаря	2	13 000,00
19	услуги в области охраны труда (организация, координация работы и сопровождение по охране труда в учреждении)	1	14 000,00
20	услуги по подготовке сметы и расчётов на осуществление ремонта здания Театра (ремонт крыши, замена окон и установка подвесного потолка)	1	60 000,00
21	услуги по регистрации ККТ в ИФНС и активация ключей по обработке и передаче фискальных данных с применением технических средств Оператора и услуги оператора ОФД на 15 мес.	2	8 000,00
22	услуги по разработке Программы энергосбережения и повышению энергетической эффективности	1	5 000,00
23	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	8 000,00
	Итого:	х	1 720 700,00

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 светового, звукового и аналогового оборудования	4	8 000,00	32 000,00
2	световые приборы, прожекторы, электрические обогреватели,	4	2 150,00	8 600,00
3	приобретение онлайн кассового аппарата	1	30 000,00	30 000,00
4	установка газобаллонного оборудования на автотранспортное средство	1	50 000,00	50 000,00
5	приобретение специальной обуви	6	3 000,00	18 000,00
6	приобретение специальной офисной мебели (шкафы, стеллажи)	3	20 000,00	60 000,00
7	приобретение специальной одежды и специальной обуви (куртки, комбинезоны, спесовки и прочее для монтажника, машинистов сцены, дворника, уборщицы)	10	3 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	228 600,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
статья 343				
1	горюче-смазочные материалы	2 280,00	50,00	114 000,00
	Итого:		х	114 000,00
статья 346				
2	прочие оборотные запасы, из них:			
2.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	20	2 475,00	49 500,00
2.2	бланочная продукция	50	100,00	5 000,00
2.3	приобретение (изготовление) баннеров	6	5 000,00	30 000,00
2.4	приобретение (изготовление) афиш, пригласительных билетов	150	50,00	7 500,00
2.5	карта СКЗИ для тахографа	2	4 000,00	8 000,00
2.6	приобретение бумаги для печати, канцтоваров, хозяйственных, моющих, санитарных и дезинфицирующих средств и т.д.	100	200,00	20 000,00
2.7	грим профессиональный театральный, крема для снятия грима	30	500,00	15 000,00
2.8	приобретение противопожарной двери в швейную мастерскую Театра	1	25 000,00	25 000,00
2.9	приобретение расходных материалов на онлайн кассовый аппарат (фискальный накопитель, термолента и другое)	3	3 500,00	10 500,00
2.10	приобретение расходных материалов на текущий ремонт помещения кадровой службы	10	1 507,47	15 074,67
2.11	Обогревающий кабель, вилки электрические, резиновые коврики, пеноплекс, монтажная пена, пеноцемент, грунтовка, сетка	50	300,00	15 000,00
	Итого:		х	200 574,67
статья 349				
3	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
3.1	подарочная и сувенирная продукция	4	550,00	2 200,00
3.2	цветы для дарения	4	500,00	2 000,00
3.3	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	25 000	2,00	50 000,00
	Итого:		х	54 200,00

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

Код видов расходов 850

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

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	88 000,00	30,00	26 400,00
2	госпошлины, сборы	-	-	14 000,00
	Итого:	х	х	40 400,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 292

3	штрафы, пени по налогам, сборам	1 000,00	3,00	3 000,00
статья 296				
4	штрафы по иным выплатам физическим лицам	1 000,00	3,00	3 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00
Всего расходов по внебюджетным средствам				4 492 574,67

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

Наименование учреждения

АУ "Экспериментальный театр" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК 857 0801 Ц4111R4660 (857510-23-54660))

Наименование направления расходов

Субсидии на поддержку 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	оплата гонорара приглашенным исполнителям (автор, режиссер-постановщик, хореограф, композитор, художник по костюмам, художник-постановщик) по договорам ГПХ, включая налоги	11	1 417 000,00	1 402 830,00	14 170,00
2	оплата гонорара сотрудникам театра, а также специалистам, привлекаемым к осуществлению творческого процесса по договорам ГПХ, включая налоги	66	946 535,35	937 070,00	9 465,35
Итого:		x	2 363 535,35	2 339 900,00	23 635,35

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Сценическая декорация в комплекте, экспозиционные и другие конструкции к спектаклю «Был о небыли или небылицы о былинном», автор Ю. Боганов	1	220 000,00	220 000,00	218 000,00	2 000,00
2	Сценическая декорация в комплекте, экспозиционные и другие конструкции к спектаклю «Врач без пациентов или Чехов без пауз», по рассказам А. П. Чехова	1	100 000,00	100 000,00	98 000,00	2 000,00
3	Сценические костюмы (головные уборы, обувь, изделия текстильные и др.) к спектаклю «Был о небыли или небылицы о былинном», автор Ю. Боганов	10	30 000,00	300 000,00	298 000,00	2 000,00
4	Сценические костюмы (головные уборы, обувь, изделия текстильные и др.) к спектаклю «Врач без пациентов или Чехов без пауз», по рассказам А. П. Чехова	11	22 727,27	250 000,00	248 000,00	2 000,00
5	Сценический реквизит (комплект), бутафория к спектаклю «Был о небыли или небылицы о былинном», автор Ю. Боганов	1	50 000,00	50 000,00	49 500,00	500,00
6	Сценический реквизит (комплект), бутафория к спектаклю «Врач без пациентов или Чехов без пауз», по рассказам А. П. Чехова	1	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00
7	Телескопическая система сидений для зрительного зала (комплект)	1	2 700 000,00	2 700 000,00	2 690 500,00	9 500,00
Итого:		x	x	3 630 000,00	3 593 700,00	36 300,00
Всего расходов по 857510-23-54660				5 993 535,35	5 933 600,00	59 935,35

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

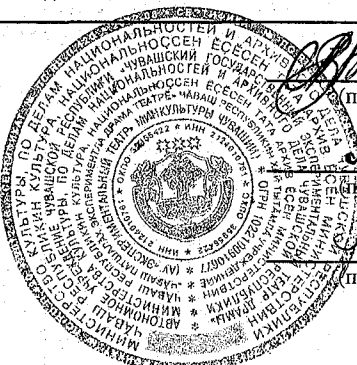
Наименование направления расходов Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

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 работников театра	1	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

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

<p>Директор</p> <p>Начальник отдела маркетинга</p> <p>Главный бухгалтер</p>		<p align="right"><i>[Signature]</i> подпись</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> подпись</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> подпись</p>	<p align="center">В.Н. Проворов (расшифровка подписи)</p> <p align="center">В.Н. Левендсева (расшифровка подписи)</p> <p align="center">Е. А. Михайлова (расшифровка подписи)</p>
---	--	---	---