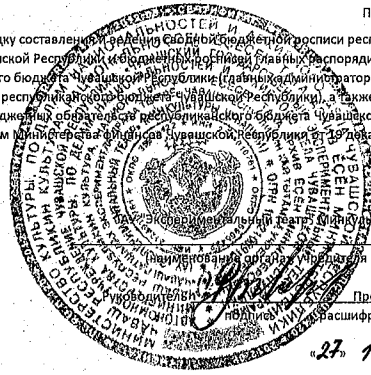


к Порядку составления раздела Сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов территориальных государственных учреждений республиканского бюджета Чувашской Республики (главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденному приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 29 декабря 2012 г. № 144/п



УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный директор
Министерства культуры Чувашии

Проворов В. Н.
расшифровка подписи

«27» 12 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Чувашской Республики на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 27 декабря 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

	КОДЫ
Дата	27.12.2023
По ОКПО	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

в том числе:									
на оплату труда стажеров	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 публичных 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 специального фонда	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				28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	857200		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	292	857200		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	295	857200		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	857200		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственная пошлина	2320	852	291	857200		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2320	852	291	857200		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	857200		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	292	857200		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	295	857200		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				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				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x				2 153 450,00	2 153 450,00	2 153 450,00	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				2 153 450,00	2 153 450,00	2 153 450,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200		146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200		1 432 950,00	1 432 950,00	1 432 950,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200		121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	857200		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	857200		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200		114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200		41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 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
капитальные 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
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически освоены средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включаются 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 банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают 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»

№ 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			6 029 750,00	6 034 450,00	6 034 450,00	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; 2016, № 32, ст. 5135) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*112)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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			6 029 750,00	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 861 100,00	1 865 800,00	1 865 800,00	0,00
1.4.1.1.	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			1 861 100,00	1 865 800,00	1 865 800,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	244		1 716 250,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	244		0,00	1 716 250,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2026	244		0,00	0,00	1 716 250,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	247		144 850,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	247		0,00	149 550,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2026	247		0,00	0,00	149 550,00	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			2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	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			2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	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	2024	244		2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2024	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	2025	244		0,00	2 324 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2025	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	2026	244		0,00	0,00	2 324 000,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2026	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 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			1 834 650,00	1 834 650,00	1 834 650,00	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			1 834 650,00	1 834 650,00	1 834 650,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		1 834 650,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	1 834 650,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2026	244		0,00	0,00	1 834 650,00	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			6 029 750,00	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			6 029 750,00	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		1 834 650,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	244		1 716 250,00	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	26610	2024	244		2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2024	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	1 834 650,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	244		0,00	1 716 250,00	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	2025	244		0,00	2 324 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2025	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2026	244		0,00	0,00	1 834 650,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2026	244		0,00	0,00	1 716 250,00	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	2026	244		0,00	0,00	2 324 000,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2026	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	247		144 850,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	247		0,00	149 550,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2026	247		0,00	0,00	149 550,00	0,00

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

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в 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 26310, 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 обязательств 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 к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договора (контракта) 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

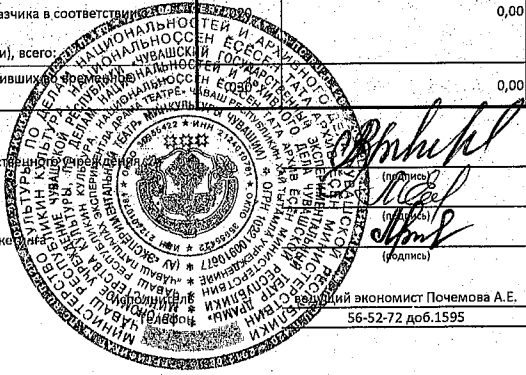
**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2024 г.**
(очередной финансовый год)

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 в распоряжение, всего:		0,00

Руководитель государственного учреждения
 Главный бухгалтер
 Начальник отдела маркетинга



Экономист Почемова А.Е.
 56-52-72 доб.1595

В.Н. Проворов
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Михайлова
 (расшифровка подписи)
 В. Н. Левендеева
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.Н. Иванова
 (расшифровка подписи)
 " " 202 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

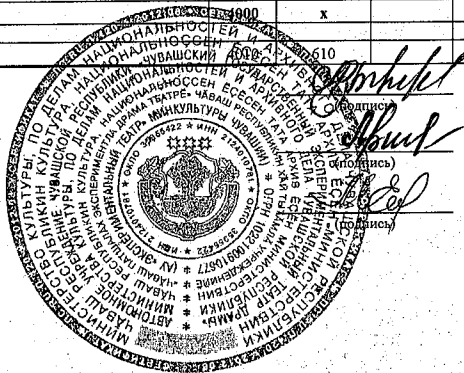
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год							
				Всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0801 Ц44024420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4202R4660 622) 857510-24-54660	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	x	x	0,00	0,00						0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000			23 776 918,69	16 396 400,00	3 546 868,69	10 000,00				3 823 650,00
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		20 220 050,00	16 396 400,00	0,00	0,00				3 823 650,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		16 396 400,00	16 396 400,00						
доходы от оказания платных услуг:	1220	130		3 823 650,00							3 823 650,00
<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>				3 823 650,00							3 823 650,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 556 868,69	0,00	3 546 868,69	10 000,00				0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		3 556 868,69	0,00	3 546 868,69	10 000,00				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
и т.д.											
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							
и т.д.											
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:											
и т.д.											
прочие поступления, всего	1980	x		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			23 776 918,69	16 396 400,00	3 546 868,69	10 000,00				3 823 650,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	2100	x		15 712 400,00	14 070 200,00	0,00	0,00				1 642 200,00
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	211	11 953 650,00	10 753 650,00	0,00	0,00				1 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	73 950,00	52 950,00	0,00	0,00				21 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	58 800,00	0,00	0,00	0,00				58 800,00
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	3 626 000,00	3 263 600,00	0,00	0,00				362 400,00
Социальное обеспечение и 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 пособия 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		493 100,00	465 100,00	0,00	0,00				28 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		6 029 750,00	1 861 100,00	2 324 000,00	10 000,00	1 834 650,00
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		7 426 568,69	1 716 250,00	3 546 868,69	10 000,00	2 153 450,00
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	48 800,00	45 600,00	0,00	0,00	3 200,00
Транспортные услуги	2642	244	222	217 100,00	97 100,00	0,00	0,00	120 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 465 400,00	1 427 900,00	0,00	0,00	37 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	227 640,00	81 140,00	0,00	0,00	146 500,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 174 210,00	50 060,00	0,00	10 000,00	1 114 150,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	1 541 668,69	0,00	1 222 868,69	0,00	318 800,00
Страхование	2647	244	227	7 000,00	7 000,00	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
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 445 600,00	0,00	2 324 000,00	0,00	121 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	291 700,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00
из них:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00	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	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Начальник отдела маркетинга

Главный бухгалтер



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 2024 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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5,0	253 577,57	126 065,12	11 418,35	117 964,57	x	3 082 228,14
1.1	Директор	1,0	86 906,36	38 061,18	11 418,35	39 297,30	0,0	1 082 173,62
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	52 167,60	32 352,00	0,00	19 815,60	0,0	626 011,20
1.3	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	45 646,07	30 448,94	0,00	15 197,13	0,0	547 752,84
1.4	Начальник отдела маркетинга	1,0	43 856,43	14 237,00	0,00	29 619,43	0,0	526 277,16
1.5	Ведущий документовед	1,0	25 001,11	10 966,00	0,00	14 035,11	0,0	300 013,32
2.	Основной персонал	19,5	394 345,46	193 537,00	0,00	200 808,46	x	5 483 246,16
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	27 202,06	14 237,00	0,00	12 965,06	0,0	163 212,36
2.2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	24 583,30	14 237,00	0,00	10 346,30	0,0	294 999,60
2.3	Руководитель литературно-драматургической части	1,0	30 451,41	14 237,00	0,00	16 214,41	0,0	365 416,92
2.4	Звукооператор	1,0	22 622,28	10 966,00	0,00	11 656,28	0,0	271 467,36
2.5	Артист драмы высшей категории	1,0	21 076,04	10 966,00	0,00	10 110,04	0,0	252 912,48
2.6	Артист драмы высшей категории	1,0	25 833,71	10 966,00	0,00	14 867,71	0,0	310 004,52
2.7	Артист драмы высшей категории	2,0	30 234,55	10 966,00	0,00	19 268,55	0,0	725 629,20
2.8	Артист драмы высшей категории	1,0	22 979,10	10 966,00	0,00	12 013,10	0,0	275 749,20
2.9	Артист драмы высшей категории	1,0	22 265,46	10 966,00	0,00	11 299,46	0,0	267 185,52
2.10	Артист драмы высшей категории	1,0	22 622,28	10 966,00	0,00	11 656,28	0,0	271 467,36
2.11	Артист драмы высшей категории	3,0	22 979,10	10 966,00	0,00	12 013,10	0,0	827 247,60
2.12	Артист драмы высшей категории	1,0	24 882,18	10 966,00	0,00	13 916,18	0,0	298 586,16
2.13	Артист драмы первой категории	1,0	20 243,44	10 966,00	0,00	9 277,44	0,0	242 921,28
2.14	Художник по свету	1,0	20 838,15	10 966,00	0,00	9 872,15	0,0	250 057,80
2.15	Художник-модельер театрального костюма	1,0	20 838,15	10 966,00	0,00	9 872,15	0,0	250 057,80
2.16	Помощник режиссёра	1,0	16 214,45	8 268,00	0,00	7 946,45	0,0	194 573,40
2.17	Старший администратор	1,0	18 479,80	10 966,00	0,00	7 513,80	0,0	221 757,60
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	5,0	78 169,37	26 416,00	0,00	51 753,37	x	2 188 175,70
3.1	Монтировщик сцены	1,0	17 960,93	5 015,00	0,00	12 945,93	0,0	215 531,16
3.2	Машинист сцены	2,0	17 960,93	5 015,00	0,00	12 945,93	0,0	431 062,32
3.3	Водитель 1 кл. на микроавтобус	1,0	19 301,02	8 193,00	0,00	11 108,02	0,0	231 612,24
3.4	Водитель 1 кл. на грузовую машину	1,0	19 921,31	8 193,00	0,00	11 728,31	0,0	239 055,72
3.5	Выплаты стимулирующего характера	29,5	3 025,18	0,00	0,00	3 025,18	0,0	1 070 914,26
	Итого:	29,5	726 092,40	346 018,12	11 418,35	370 526,40	x	10 753 650,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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 **КБК 857 0801 Ц440240420 (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)	2 206,25	8	3	52 950,00
Итого:					52 950,00

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	10 753 650,00	3 263 600,00
Итого:		x	3 263 600,00

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	900,00	21 600,00
Итого:					45 600,00

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	4	24 275,00	97 100,00
Итого:			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	5 836,14	8,10	1,1	52 000,00
2	тепловая энергия	44,10	1 913,90	1,1	92 850,00
3	водоснабжение и водоотведение	149,49	24,33	1,1	4 000,00
4	оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	12,00	261,36	1,1	3 450,00
Итого:					152 300,00

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 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	12 000,00	132 000,00

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	107 991,67	1 295 900,00
Итого:		x	x	1 427 900,00

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	2,0	2,0	10 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	3,0	3,0	4 800,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	5,0	5,0	13 540,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	2 000,00
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 картриджей	3,0	5,0	2 000,00
9	регулировка и наладка инженерного оборудования	1,0	12,0	26 400,00
10	экспертиза газобаллонного оборудования и т.д.	4,0	4,0	10 000,00
Итого:		x	x	81 140,00

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	1	7 000,00
Итого:		x	7 000,00

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
Итого:		x	x	465 100,00

Всего расходов на выполнение госзадания			16 396 400,00
--	--	--	----------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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	0,0	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

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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

КБК 857 0801 Ц440240420 (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

0,00

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	700,00	12	7	58 800,00
Итого:		x	x	x	58 800,00

0,00

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

0,00

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

0,00

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 командировкам на железнодорожном транспорте	24	5 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	120 000,00

0,00

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
1	аренда помещений во время проведения мероприятий	2	13 500,00	27 000,00
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	37 500,00

0,00

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	88 275,00
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	заправка картриджей	4,0	16,0	8 000,00
4	экспертиза газобаллонного оборудования и т.д.	3,0	3,0	6 000,00
5	электроизмерительные работы	1,0	1,0	8 225,00
Итого:		х	х	146 500,00

0,00

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	8	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)	20	318 800,00
5	услуги по введению бухгалтерского учета и отчетности	1	86 000,00
6	услуги по рекламе	4	15 000,00
7	оплата за проживание (при служебных командировках, услуги гостиницы)	2	90 000,00
8	предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	8 500,00
9	услуги автостоянки	1	6 500,00
10	услуги по обслуживанию сайта театра (поддержка, продвижение в Интернете и прочее)	1	70 000,00
11	услуги по средствам криптографической защиты информации	2	6 000,00
12	услуги торгового эквайринга и вознаграждения за онлайн продажи театральные билеты	2	200 000,00
13	услуги специализированной контрактной службы по 44-ФЗ и по 223-ФЗ	1	300 000,00
14	услуги по программно-аппаратному крипто-средство защиты фискальных данных ФН-1,2м-15 месяцев	1	10 500,00
15	услуги по информационно-технологическому сопровождению ГИС СЭД	1	26 400,00
16	услуги оценки по определению, экспертизе технического состояния автотранспортных средств, оборудования и инвентаря	2	13 000,00
17	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.	1	4 000,00
18	услуги по дизайну	1	20 000,00
19	услуги организационного сопровождения и совместного проведения мероприятий	10	182 250,00
20	услуги консультационного характера по составлению заявки на грант Президентского	1	8 000,00
21	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	8 000,00
Итого:		х	1 432 950,00

0,00

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 аналогичного оборудования	2	8 000,00	16 000,00
2	световые приборы, прожекторы, электрические обогреватели, тепловентиляторы, вентиляторы, информационно-тактильный знак и прочее оборудование)	4	2 150,00	8 600,00
3	приобретение специальной обуви	4	3 000,00	12 000,00
4	приобретение специальной офисной мебели (шкафы, стеллажи)	3	20 000,00	60 000,00
5	приобретение специальной одежды и специальной обуви (куртки, комбинезоны, спецовки и прочее для монтировщика, машинистов сцены, дворника, уборщицы)	10	2 500,00	25 000,00
Итого:		х	х	121 600,00

0,00

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	2 400,00	50,00	120 000,00
Итого:		х	х	120 000,00

статья 344

2	приобретение строительных материалов, необходимых для текущего ремонта помещений театра, крыши здания театра, входной группы театра (плитка облицовочная напольная, цемент, клей монтажный, шпаклевка, грунтовка, краска, линокрам и другие строительные материалы)	100,00	100,00	10 000,00
Итого:			x	10 000,00
статья 345				
3	приобретение респираторов	60,00	100,00	6 000,00
Итого:			x	6 000,00
статья 346				
4	прочие оборотные запасы, из них:			
4.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	20	1 500,00	30 000,00
4.2	бланочная продукция	50	100,00	5 000,00
4.3	приобретение (изготовление) баннеров	2	5 000,00	10 000,00
4.4	приобретение (изготовление) афиш, пригласительных билетов, буклетов и прочей печатной продукции	200	80,00	16 000,00
4.5	карта СКЗИ для тахографа	1	4 000,00	4 000,00
4.6	приобретение бумаги для печати, канцтоваров, хозяйственных, моющих, санитарных и дезинфицирующих средств и т.д.	100	150,00	15 000,00
4.7	грим профессиональный театральный, крема для снятия грима	15	500,00	7 500,00
4.8	приобретение расходных материалов на онлайн кассовый аппарат (фискальный накопитель, термомента и другое)	3	3 500,00	10 500,00
4.9	приобретение расходных материалов на текущий ремонт помещений	5	2 000,00	10 000,00
4.10	обогревающий кабель, вилки электрические, резиновые коврики, пеноплекс, монтажная пена, пеноцемент, грунтовка, сетка металлическая, затирка швов по плитке, мешки для пылесоса, шары и другие расходные материалы	20	300,00	6 000,00
Итого:			x	114 000,00
статья 349				
5	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
5.1	подарочная и сувенирная продукция	4	550,00	2 200,00
5.2	цветы для дарения	4	500,00	2 000,00
5.3	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	25 000	1,50	37 500,00
Итого:			x	41 700,00

0,00

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	66 666,66	30,00	20 000,00
2	госпошлины, сборы	-	-	5 000,00
Итого:		x	x	25 000,00

0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 292				
1	штрафы, пени по налогам, сборам	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 295				
2	другие экономические санкции (несвоевременное предоставление 6 НДС/ФЛ)	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 296				
3	штрафы по иным выплатам физическим лицам	1 000,00	1,00	1 000,00
Итого:		x	x	3 000,00

0,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				3 823 650,00
---	--	--	--	---------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения **АУ "Экспериментальный театр" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц4202R4660 (857510-24-54660)**

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, сценарист, режиссер-постановщик, сценограф, композитор, художник по костюмам) по договорам ГПХ, включая налоги по единому налоговому тарифу 30% от суммы вознаграждений	6	910 000,00	900 900,00	9 100,00
2	оплата гонорара сотрудникам театра, а также специалистам, привлекаемым к осуществлению творческого процесса по договорам ГПХ, включая налоги по единому налоговому тарифу 30% от суммы вознаграждений	12	312 868,69	309 740,00	3 128,69
	Итого:	x	1 222 868,69	1 210 640,00	12 228,69

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 «Сашка» по повести В. Л. Кондратьева	1	300 000,00	300 000,00	297 000,00	3 000,00
2	Сценические костюмы (головные уборы, обувь, изделия текстильные и др.) к спектаклю «Сашка» по повести В. Л. Кондратьева	10	30 000,00	300 000,00	297 000,00	3 000,00
3	Сценический реквизит (комплект оружия), бутафория к спектаклю «Сашка» по повести В. Л. Кондратьева	1	150 000,00	150 000,00	148 500,00	1 500,00
4	Приобретение комплекта радиосистем (в том числе: усилителя беспроводного микрофона, передатчиков беспроводного микрофона, приемников беспроводного микрофона, микрофонов с оголовьем)	1	1 574 000,00	1 574 000,00	1 558 260,00	15 740,00
	Итого:	x	x	2 324 000,00	2 300 760,00	23 240,00
Всего расходов по 857510-24-54660				3 546 868,69	3 511 400,00	35 468,69

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

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

Наименование учреждения _____

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

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

статья 226

№ 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:	x	10 000,00

Всего расходов		10 000,00
-----------------------	--	------------------

Директор	  (подпись)	_____ В.Н. Проворов (расшифровка подписи)
Начальник отдела маркетинга	 (подпись)	_____ В.Н. Левендеева (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	_____ Е.А. Михайлова (расшифровка подписи)