

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский
государственный экспериментальный театр драмы"
Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики
(наименование автономного учреждения)



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения Чувашской Республики на 2021 г.
и на плановый период 2022 и 2023 годов

		КОДЫ
«23» июня 2021 г.		Дата 23.06.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	по Сводному реестру
		глава по БК 857
Учреждение	Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	по Сводному реестру
		ИНН 2124010781
Единица измерения: руб.		КПП 212401001
		по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	636 902,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 886 107,07	14 133 200,00	14 133 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	
и т.д.							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 825 400,00	14 123 200,00	14 123 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		12 131 400,00	12 429 200,00	12 429 200,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 060 707,07	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 060 707,07	10 000,00	10 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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 активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	200	23 523 010,06	14 133 200,00	14 133 200,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х	210	11 269 701,16	11 316 700,00	11 316 700,00	х
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	8 533 100,00	8 636 700,00	8 636 700,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	131 401,16	51 000,00	51 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 597 200,00	2 621 000,00	2 621 000,00	х
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	х
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	х
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		487 100,00	487 100,00	487 100,00	х
в том числе:							
Налог на имущество	2310	851	291	458 100,00	458 100,00	458 100,00	х
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	17 000,00	17 000,00	17 000,00	х
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	2 500,00	2 500,00	2 500,00	х
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	х
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	2 500,00	2 500,00	2 500,00	х
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям	2400	х					х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	х
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	х

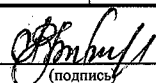
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 127 418,90	2 093 900,00	2 093 900,00	0,00
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		190 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	190 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 392 276,06	2 201 480,00	2 201 480,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	37 009,99	35 400,00	35 400,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	7 200,00	104 300,00	104 300,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	10 680,00	10 680,00	10 680,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 283 600,00	1 283 600,00	1 283 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	179 800,00	72 700,00	72 700,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	236 500,00	219 500,00	219 500,00	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	1 638 790,00	235 500,00	235 500,00	
Страхование	2647	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 712 417,07	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	273 279,00	181 800,00	181 800,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	167 400,00	97 400,00	97 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	81 679,00	60 200,00	60 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	24 200,00	24 200,00	24 200,00	
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		183 932,84	127 920,00	127 920,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	183 932,84	127 920,00	127 920,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-24 500,00	-10 000,00	-10 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-24 500,00	-10 000,00	-10 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

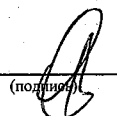



(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.А. Макарова
(расшифровка подписи)

64-22-72 доб.
1589
(телефон)

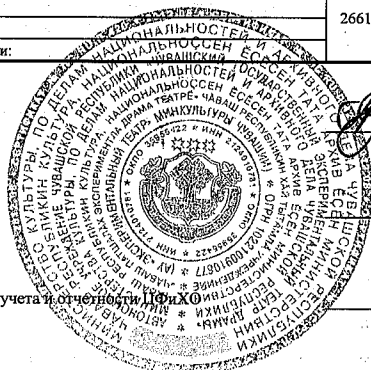
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		10 127 418,90	2 093 900,00	2 093 900,00	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)	26100	2020					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020					
	из них <10.1>	26310.1	2020					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021		10 127 418,90	2 093 900,00	2 093 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		1 698 522,83	1 640 900,00	1 640 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1 698 522,83	1 640 900,00	1 640 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 847 417,07	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 847 417,07	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		200 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них <10.1>	26430.1						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			581 479,00	443 000,00	443 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		581 479,00	443 000,00	443 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 647 417,07	0,00	0,00	0,00
			2020					
			2021		7 647 417,07			
			2022					
	в том числе по году начала закупки:		2023		7 647 417,07	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		2 480 001,83	2 093 900,00	2 093 900,00	0,00
			2020					
			2021		2 480 001,83			
			2022			2 093 900,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023		0,00	0,00	2 093 900,00	
					0,00	0,00	0,00	

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)

А.А. Макарова
(расшифровка подписи)

64-22-72 доб.
1589
(телефон)

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

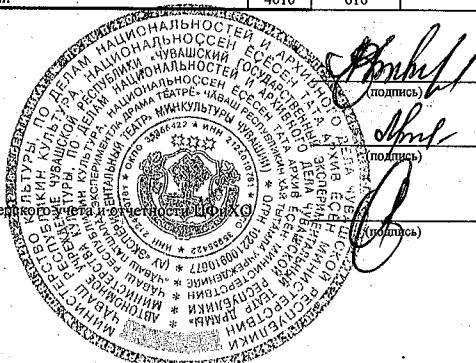
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2021 текущий финансовый год					
				Всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4111R4660 622) 857510-21-54660	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218470 622) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4111114860 622) 857502-99	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	636 902,99	72 123,99				190 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 886 107,07	12 131 400,00	9 050 707,07	10 000,00	0,00	1 694 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00
из них:									
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			0,00					0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 825 400,00	12 131 400,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		12 131 400,00	12 131 400,00				
доходы от оказания платных услуг:	1220	130		1 694 000,00					1 694 000,00
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- иные материальные носители.				1 694 000,00					1 694 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00					0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 060 707,07	0,00	9 050 707,07	10 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		9 060 707,07	0,00	9 050 707,07	10 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		0,00	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	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					
Расходы, всего	2000			23 523 010,06	12 203 523,99	9 050 707,07	10 000,00	190 000,00	2 068 779,00
в том числе:									
Выплаты персоналу, всего	2100	x		11 269 701,16	10 039 901,16	0,00	0,00	0,00	1 229 800,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	8 533 100,00	7 633 100,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	131 401,16	81 401,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 597 200,00	2 325 400,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, выплаты пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		487 100,00	465 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
в том числе:									
Налог на имущество	2310	851	291	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	17 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00	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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 127 418,90	1 698 522,83	7 647 417,07	10 000,00	190 000,00	581 479,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 392 276,06	1 514 589,99	9 050 707,07	10 000,00	0,00	816 979,00
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	37 009,99	31 009,99	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 283 600,00	1 268 100,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	179 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	236 500,00	42 000,00	0,00	10 000,00	0,00	184 500,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	1 638 790,00	0,00	1 403 290,00	0,00	0,00	235 500,00
Страхование	2647	244	227	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 712 417,07	0,00	7 647 417,07	0,00	0,00	65 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	273 279,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	233 279,00
из них:									
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	167 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	81 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 679,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
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	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		183 932,84	183 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Коммунальные услуги	2651	247	223	183 932,84	183 932,84				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	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	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010			-24 500,00					-24 500,00
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	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ЦОЖО



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Леендеева
(расшифровка подписи)

А.А. Макарова
(расшифровка подписи)

10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 текущий финансовый год				Сумма на 2023 текущий финансовый год			
				Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218470 622) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218470 622) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			14 133 200,00	12 429 200,00	10 000,00	1 694 000,00	14 133 200,00	12 429 200,00	10 000,00	1 694 000,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00	0,00			0,00
из них:											
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 123 200,00	12 429 200,00	0,00	1 694 000,00	14 123 200,00	12 429 200,00	0,00	1 694 000,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		12 429 200,00	12 429 200,00			12 429 200,00	12 429 200,00		
доходы от оказания платных услуг:	1220	130		1 694 000,00			1 694 000,00	1 694 000,00			1 694 000,00
деятельность по организации и постановке театравых и оперных представлений, концертное 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- ные материальные носители				1 694 000,00			1 694 000,00	1 694 000,00			1 694 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00			
Расходы, всего	2000			14 133 200,00	12 429 200,00	10 000,00	1 694 000,00	14 133 200,00	12 429 200,00	10 000,00	1 694 000,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	2100	x		11 316 700,00	10 323 200,00	0,00	993 500,00	11 316 700,00	10 323 200,00	0,00	993 500,00
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	211	8 636 700,00	7 886 700,00	0,00	750 000,00	8 636 700,00	7 886 700,00	0,00	750 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	51 000,00	42 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00	42 000,00	0,00	9 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 621 000,00	2 394 500,00	0,00	226 500,00	2 621 000,00	2 394 500,00	0,00	226 500,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		487 100,00	465 100,00	0,00	22 000,00	487 100,00	465 100,00	0,00	22 000,00
в том числе:											
Налог на имущество	2310	851	291	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор АУ "Экспериментальный театр"
Минкультуры Чувашии
В. Н. Профоров
23 июня 2021 г.



Обоснование (расчеты) к Плану финансово-хозяйственной деятельности
АУ "Экспериментальный театр" Минкультуры Чувашии

1. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Планируемое количество услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	Реализация театральных билетов, за показ спектаклей и театрализованных представлений	7 365,22	230	1 694 000,00
	Итого:	х	х	

Составила
Начальник отдела
маркетинга

(подпись)

В. Н. Левендеева

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			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	175 960,78	91 831,24	8 116,16	76 013,38	х	2 111 529,36
1.1	Директор	1,0	53 763,82	27 053,87	8 116,16	18 593,79	0,0	645 165,84
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	34 422,31	19 725,35	0,00	14 696,96	0,0	413 067,72
1.3	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	36 876,63	22 191,02	0,00	14 685,61	0,0	442 519,56
1.4	Начальник отдела маркетинга	1,0	31 152,15	12 914,00	0,00	18 238,15	0,0	373 825,80
1.5	Ведущий документовед	1,0	19 745,87	9 947,00	0,00	9 798,87	0,0	236 950,44
2.	Основной персонал	19,5	356 991,17	185 210,00	0,00	171 781,17	х	4 591 645,84
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	26 403,63	12 914,00	0,00	13 489,63	0,0	158 421,78
2.2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	26 428,91	12 914,00	0,00	13 514,91	0,0	317 146,92
2.3	Руководитель литературно-драматургической части	1,0	26 011,46	12 914,00	0,00	13 097,46	0,0	312 137,52
2.4	Звукооператор	1,0	18 653,95	9 947,00	0,00	8 706,95	0,0	223 847,40
2.5	Артист драмы высшей категории	1,0	18 502,68	9 947,00	0,00	8 555,68	0,0	222 032,16
2.6	Артист драмы высшей категории	1,0	19 630,57	9 947,00	0,00	9 683,57	0,0	235 566,84
2.7	Артист драмы высшей категории	2,0	19 552,15	9 947,00	0,00	9 605,15	0,0	469 251,60
2.8	Артист драмы высшей категории	1,0	18 393,20	9 947,00	0,00	8 446,20	0,0	220 718,40
2.9	Артист драмы высшей категории	1,0	18 345,25	9 947,00	0,00	8 398,25	0,0	220 143,00
2.10	Артист драмы высшей категории	1,0	18 541,68	9 947,00	0,00	8 594,68	0,0	222 500,16
2.11	Артист драмы высшей категории	1,0	18 472,79	9 947,00	0,00	8 525,79	0,0	221 673,48
2.12	Артист драмы высшей категории	2,0	19 295,65	9 947,00	0,00	9 348,65	0,0	463 095,60
2.13	Артист драмы высшей категории	1,0	19 153,78	9 947,00	0,00	9 206,78	0,0	229 845,36
2.14	Артист драмы первой категории	1,0	18 012,64	9 947,00	0,00	8 065,64	0,0	216 151,66
2.15	Художник по свету	1,0	18 682,57	9 947,00	0,00	8 735,57	0,0	224 190,84
2.16	Художник-модельер театрального костюма	1,0	18 817,28	9 947,00	0,00	8 870,28	0,0	225 807,36
2.17	Помощник режиссёра	1,0	15 557,30	7 500,00	0,00	8 057,30	0,0	186 687,60
2.18	Старший администратор	1,0	18 535,68	9 657,00	0,00	8 878,68	0,0	222 428,16
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	5,0	62 911,37	22 133,00	0,00	40 778,37	х	929 924,80
3.1	Монтировщик сцены	1,0	14 232,67	4 549,00	0,00	9 683,67	0,0	170 792,08
3.2	Машинист сцены	2,0	14 582,36	4 549,00	0,00	10 033,36	0,0	349 976,64
3.3	Водитель 1 кл. на микроавтобус	1,0	18 031,98	7 431,00	0,00	10 600,98	0,0	216 383,76
3.4	Водитель 1 кл. на грузовую машину	1,0	16 064,36	5 604,00	0,00	10 460,36	0,0	192 772,32
	Итого:	29,5	595 863,32	299 174,24	8 116,16	288 572,92	х	7 633 100,00

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ЦФХО


(подпись)


(подпись)


(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева

(расшифровка подписи)

А.А. Макарова

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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)	1 808,91	15	3	81 401,16
Итого:		x	x	x	81 401,16

0,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	7 700 000,00	1 694 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	7 700 000,00	238 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	7 700 000,00	392 700,00
Итого:		x	2 325 400,00

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	абонентская плата за телефон	2	12	388,54	9 325,00
2	междугородние переговоры	2	12	133,54	3 205,00
3	интернет	2	12	770,00	18 480,00
Итого:		x	x	x	31 009,99

0,00

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	11 874,39	7,00	1,1	91 432,84
2	тепловая энергия	55,63	1 511,70	1,1	92 500,00
3	водоснабжение и водоотведение	181,99	19,98	1,1	4 000,00
4	другие расходы по статье (оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными)	12,00	506,06	1,1	6 680,00
Итого:		x	x	x	194 612,84

0,00

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	другие расходы по статье (аренда здания театра по дог. № 708 от 20.12.2018 г., помещений кадровой службы и костюмерной театра по дог. № 11 от 01.01.2019 г.)	12	105 675,00	1 268 100,00

	Итого:	x	x	1 268 100,00
--	--------	---	---	--------------

0,00

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	3,0	4,0	43 400,00
2	техобслуживание транспортных средств	3,0	3,0	2 100,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	3,0	3,0	2 000,00
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	1 800,00
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	4,0	1 860,00
9	регулировка и наладка инженерного оборудования	1,0	12,0	21 240,00
10	замена запорной арматуры и участка теплоузла в здании театра	1,0	1,0	20 000,00
11	другие расходы по статье (экспертиза газобалонного оборудования и другие аналогичные расходы по статье)	2,0	2,0	5 000,00
	Итого:	x	x	109 800,00

0,00

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

статья 226

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

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	3	13 000,00
	Итого:	x	13 000,00

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы,	1 389,00	28,80	40 000,00
	Итого:	x		40 000,00

0,00

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

№ 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	налог на имущество	20 822 727,27	2,20	458 100,00
2	земельный налог	466 666,50	1,50	7 000,00
	Итого:	x	x	465 100,00

Всего расходов на выполнение госзадания	12 203 523,98
---	---------------

0,00

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)

А.А. Макарова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 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

статья 211								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			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	22 114,47	0,00	6 868,44	15 246,03	x	265 373,64
1.1	Директор	1,0	11 324,29	0,00	6 868,44	4 455,85	0,0	135 891,48
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	3 281,48	0,00	0,00	3 281,48	0,0	39 377,76
1.3	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.4	Начальник отдела маркетинга	1,0	4 856,89	0,00	0,00	4 856,89	0,0	58 282,68
1.5	Ведущий документовед	1,0	2 651,81	0,00	0,00	2 651,81	0,0	31 821,72
2.	Основной персонал	19,5	39 767,78	12 537,00	0,00	29 230,78	x	487 128,36
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	13 348,94	12 537,00	0,00	2 811,94	0,00	80 093,64
2.2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	2 656,05	0,00	0,00	2 656,05	0,00	31 872,60
2.3	Руководитель литературно-драматургической части	1,0	2 983,70	0,00	0,00	2 983,70	0,00	35 804,40
2.4	Звукооператор	1,0	3 414,25	0,00	0,00	3 414,25	0,00	40 971,00
2.5	Артист драмы высшей категории	2,0	3 418,60	0,00	0,00	3 418,60	0,00	82 046,40
2.6	Артист драмы высшей категории	1,0	1 514,26	0,00	0,00	1 514,26	0,00	18 171,12
2.7	Артист драмы высшей категории	1,0	2 482,85	0,00	0,00	2 482,85	0,00	29 794,20
2.8	Артист драмы высшей категории	2,0	3 116,42	0,00	0,00	3 116,42	0,00	74 794,08
2.9	Артист драмы высшей категории	1,0	1 031,29	0,00	0,00	1 031,29	0,00	12 375,48
2.10	Артист драмы высшей категории	1,0	389,71	0,00	0,00	389,71	0,00	4 676,52
2.11	Артист драмы высшей категории	3,0	482,85	0,00	0,00	482,85	0,00	17 382,60
2.12	Артист драмы первой категории	1,0	482,85	0,00	0,00	482,85	0,00	5 794,20
2.13	Художник по свету	1,0	1 251,85	0,00	0,00	1 251,85	0,00	15 022,20
2.14	Художник-модельер театрального костюма	1,0	1 049,26	0,00	0,00	1 049,26	0,00	12 591,12
2.15	Помощник режиссёра	1,0	1 150,20	0,00	0,00	1 150,20	0,00	13 802,40
2.16	Старший администратор	1,0	994,70	0,00	0,00	994,70	0,00	11 936,40
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	5,0	8 748,72	0,00	0,00	8 748,72	x	147 498,00
3.1	Монтировщик сцены	1,0	1 791,52	0,00	0,00	1 791,52	0,0	21 498,24
3.2	Машинист сцены	2,0	3 542,78	0,00	0,00	3 542,78	0,0	85 026,72
3.3	Водитель 1 кл. на микроавтобус	1,0	1 289,13	0,00	0,00	1 289,13	0,0	15 469,56
3.4	Водитель 1 кл. на грузовую машину	1,0	2 125,29	0,00	0,00	2 125,29	0,0	25 503,48
		29,5	70 630,97	12 537,00	6 868,44	53 225,53	x	900 000,00

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ЦФХО

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

В.Н. Левендсева

(расшифровка подписи)

А.А. Макарова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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)	1 666,67	10	3	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

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	200,00	20	2	8 000,00
	Итого:	x	x	x	8 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	900 000,00	198 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	900 000,00	27 900,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	900 000,00	45 900,00
	Итого:	x	271 800,00

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	абонентская плата за телефон	1	6	166,67	1 000,00
2	междугородние переговоры	1	6	166,67	1 000,00
3	интернет	1	6	166,67	1 000,00
4	обслуживание в системе электронного документооборота	1	6	500,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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 поездкам должностных	12	150,00	1 800,00

2	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	18	1 500,00	27 000,00
	бланочная продукция	50	100,00	5 000,00
	карта СКЗИ для тахографа	3	3 900,00	11 700,00
	другие аналогичные расходы (приобретение бумаги для печати, канцтоваров, хозяйственных, моющих, санитарных и дезинфицирующих средств)	30	1 049,30	31 479,00
	ткань	8	500,00	4 000,00
	шары и другие расходные материалы	100	25,00	2 500,00
	Итого:		x	81 679,00
статья 349				
3	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	4	550,00	2 200,00
	цветы для дарения	4	500,00	2 000,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20 000	1,00	20 000,00
	Итого:		x	24 200,00

0,00

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

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	45 000,00	30,00	13 500,00
2	госпошлины, сборы	-	-	3 500,00
	Итого:	x	x	17 000,00

0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 292				
2	штрафы, пени по налогам, сборам	500,00	5,00	2 500,00
статья 296				
4	штрафы по иным выплатам физическим лицам	500,00	5,00	2 500,00
	Итого:	x	x	5 000,00

0,00

Всего расходов по внебюджетным средствам	2 068 779,00
---	---------------------

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности (подпись)



(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)А.А. Макарова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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 0411114860 (857502-99)

Наименование направления расходов

Остаток целевой субсидии на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных учреждением учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду)

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.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта недвижимого имущества "Нежилое помещение", расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 42	1	190 000,00
	Итого:	x	190 000,00

Всего расходов по 857502-99	190 000,00
------------------------------------	-------------------

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ЦГХО



(подпись)

V.H. Проворов
(расшифровка подписи)

(подпись)

V.H. Левендеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

A.A. Макарова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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 041111R4660 (857510-21-54660)

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	2	3	4	5	6
1	оплата гонорара приглашенным исполнителям (автор, режиссер-постановщик, хореограф, композитор, художник по костюмам, художник-постановщик) по договорам ГПХ, включая налоги в размере 27,1%	6	889 700,00	880 803,00	8 897,00
2	оплата гонорара сотрудникам театра, а также специалистам, привлекаемым к осуществлению творческого процесса по договорам ГПХ, включая налоги в размере 30,2%	10	513 590,00	508 454,10	5 135,90
Итого:		x	1 403 290,00	1 389 257,10	14 032,90

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

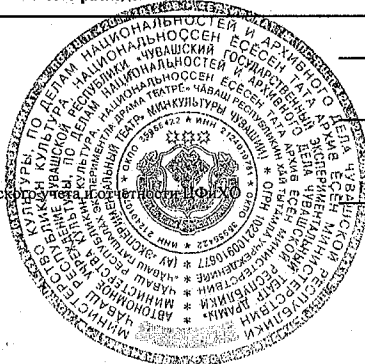
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Сценические декорации, экспозиционные и другие конструкции к спектаклю	1	200 000,00	200 000,00	198 000,00	2 000,00
2	Сценический реквизит, бутафория к спектаклю	1	20 000,00	20 000,00	19 800,00	200,00
3	Сценические костюмы (головные уборы, обувь, изделия текстильные и др.) к спектаклю	10	25 000,00	250 000,00	247 500,00	2 500,00
4	Сценическое оборудование (световое, звуковое оборудование)	2	1 313 708,54	2 627 417,07	2 601 142,90	26 274,17
5	Оборудование для отображения живых декораций	1	4 550 000,00	4 550 000,00	4 504 500,00	45 500,00
Итого:		x	x	7 647 417,07	7 570 942,90	76 474,17

Всего расходов по 857510-21-54660			9 050 707,07	8 960 200,00	90 507,07
--	--	--	---------------------	---------------------	------------------

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности



(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева

(расшифровка подписи)

А.А. Макарова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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

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.
1	2	3	4
1	На оплату курсов повышения квалификации работников театра	1	10 000,00
	Итого:	x	10 000,00

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

Директор

Начальник отдела маркетинга

Начальник управления бухгалтерского учета



(Handwritten signature)
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Макарова
(расшифровка подписи)