

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

А. Е. Мельников

"12" августа 2021 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от «12» августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Полное наименование
государственного
учреждения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение культуры «Камерный музыкальный
театр «Санкт-Петербург Опера»
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.08.2021
по Сводному реестру	40200112
Глава по БК	820
по Сводному реестру	402Ц2984
ИНН	7812049482
КПП	783801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 На 2021 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма						
				Всего на 2021 г. текущий финансовый год	6	7	8	9	10	
1										
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		92 742 402,36	0,00		1 166 385,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00		0,00		
Доходы, всего, в том числе:	1000	x	X		346 577 631,79	2 044 694,00	0,00	36 603 465,65		
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x	x	x			x
в том числе:	1110				x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:	1200	130	x		346 577 631,79	x	x	36 600 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		346 577 631,79	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ	1220	130	131		x	x	x	33 655 680,00		

субсидии на осуществление капитальных вложений

субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

доходы, которые учреждения планируют получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности

гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ)	1230	130	131	2 094 320,00	x	x	x	2 094 320,00	x	x	2 094 320,00	x
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	4 050,00	x	x	x	4 050,00	x	x	4 050,00	x
доходы от компенсации затрат, связанных с эксплуатацией имущества	1250	130	135	845 950,00	x	x	x	845 950,00	x	x	845 950,00	x
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего, в том числе:	1300	140	x	3 465,65	x	x	x	3 465,65	x	x	3 465,65	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	3 465,65	x	x	x	3 465,65	x	x	3 465,65	x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x	2 044 694,00	x	x	x	2 044 694,00	x	x	2 044 694,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	152	2 044 694,00	x	x	x	2 044 694,00	x	x	2 044 694,00	x
Грант на постановку спектакля	1420	150	152	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	1510	180		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами, прочие поступления, всего, в том числе:	1900		x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	
получение кредитов (заимствований)	1910	710		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
Расходы, всего, в том числе на:	2000	x	x	479 134 578,90	439 320 034,15	2 044 694,00	0,00	2 044 694,00	0,00	0,00	37 769 850,75	
выплаты персоналу, в том числе:	2100	x	x	273 266 231,85	262 241 683,93	0,00	0,00	273 266 231,85	0,00	0,00	11 024 547,92	
оплата труда	2110	111	x	202 616 028,00	195 316 068,00			202 616 028,00			7 299 960,00	
Зарботная плата	2111	111	211	202 016 028,00	194 716 068,00			202 016 028,00			7 299 960,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	600 000,00	600 000,00			600 000,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	9 080 973,00	7 560 973,00			9 080 973,00			1 520 000,00	

Прочие выплаты	2121	112	212	7 690 973,00	7 495 973,00			195 000,00
Транспортные услуги	2122	112	222	220 000,00				220 000,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	1 165 000,00	65 000,00			1 100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	5 000,00				5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	x	61 569 230,85	59 364 642,93			2 204 587,92
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	61 569 230,85	59 364 642,93			2 204 587,92
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2142	119	345	0,00				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	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	296	0,00	0,00		0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	2300	850	x	300 000,00	0,00			300 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00				50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00				250 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	30 000,00				30 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	10 000,00				10 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	10 000,00					10 000,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	30 000,00					30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	50 000,00					50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	120 000,00	0,00				120 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, в том числе:	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2510	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	205 568 347,05	177 078 350,22	2 044 694,00			26 445 302,83
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	2 044 694,00	0,00	2 044 694,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00		0,00			
Прочие работы, услуги	2632	243	226	2 044 694,00		2 044 694,00			
прочую закупку товаров, работ всего, в том числе:	2640	x	x	203 523 653,05	177 078 350,22	0,00		0,00	26 445 302,83
Услуги связи	2641	244	221	550 000,00					550 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	30 241 777,72	29 621 777,72				620 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	541 433,57	535 433,57				6 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	12 604 872,00	11 054 872,00				1 550 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11 027 231,21	10 027 179,13				1 000 052,08
Прочие работы, услуги	2646	244	226	36 961 234,29	22 571 983,54				14 389 250,75
Страхование	2647	244	227	215 961,00	115 961,00				100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	200 000,00					200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	95 718 587,86	94 638 587,86				1 080 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	200 000,00					200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	1 350 000,00					1 350 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	250 000,00				250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	5 000 000,00	300 000,00			4 700 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	1 723 772,00	1 423 772,00			300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	150 000,00				150 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26416	244	352	0,00				0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26417	244	353	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	26418	247	223	6 788 783,40	6 788 783,40			0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		0,00				0,00	
налог на прибыль	3010			0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
Прочие выплаты, всего, в том числе:	4000	х		0,00			0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00		

1.2. На 2022 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2022 г. первый год планового периода	В том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего, в том числе:	1000	x	X	326 436 460,94	288 720 860,94	500 000,00	0,00	37 215 600,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x	x	x		x
в том числе:	1110				x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:	1200	130	x	325 936 460,94	288 720 860,94	x	x	37 215 600,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	288 720 860,94	288 720 860,94	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ	1220	130	131	34 230 240,00	x	x	x	34 230 240,00	
									гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ)	1230	130	131	2 135 360,00	x	x	x	2 135 360,00	x	x	2 135 360,00	x	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
доходы от компенсации затрат, связанных с эксплуатацией имущества	1250	130	135	850 000,00	x	x	x	850 000,00	x	x	850 000,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего, в том числе:	1300	140	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x	500 000,00	x	x	x	500 000,00	x	x	0,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	152	500 000,00	x	x	x	500 000,00	x	x	x	x	x
Грант на постановку спектакля	1420	150	152	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	1510	180		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
доходы от операций с активами, прочие поступления, всего, в том числе:	1900		x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	
получение кредитов (займований)	1910	710		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Расходы, всего, в том числе на:	2000	x	x	326 436 460,94	288 720 860,94	500 000,00	0,00	37 215 600,00	0,00	0,00	10 854 695,84	7 399 920,00	7 399 920,00
выплаты персоналу, в том числе:	2100	x	x	275 005 796,24	264 151 100,40	0,00							
оплата труда	2110	111	x	210 420 120,00	203 020 200,00								
Заработная плата	2111	111	211	209 820 120,00	202 420 200,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	600 000,00	600 000,00						0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 020 000,00	0,00						1 020 000,00		

Прочие выплаты	2121	112	212	195 000,00					195 000,00
Транспортные услуги	2122	112	222	220 000,00					220 000,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	600 000,00					600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	5 000,00					5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	x	63 565 676,24	61 130 900,40				2 434 775,84
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 365 676,24	61 130 900,40				2 234 775,84
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2142	119	345	200 000,00					200 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00			0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	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	296	0,00				0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	2300	850	x	250 000,00	0,00				250 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00					50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	200 000,00					200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	30 000,00					30 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	10 000,00					10 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	10 000,00						10 000,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	30 000,00						30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	50 000,00						50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	70 000,00	0,00					70 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2510	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	51 180 664,70	24 569 760,54	500 000,00				26 110 904,16
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00		0,00				
Прочие работы, услуги	2632	243	226	500 000,00		500 000,00				
прочую закупку товаров, работ всего, в том числе:	2640	x	x	50 680 664,70	24 569 760,54	0,00			0,00	26 110 904,16
Услуги связи	2641	244	221	550 000,00						550 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00						100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	350 000,00	350 000,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 550 000,00						1 550 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11 500 042,34	10 500 042,34					1 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	21 660 904,16	7 200 000,00					14 460 904,16
Страхование	2647	244	227	100 000,00						100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	200 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 400 000,00						1 400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	200 000,00						200 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	1 350 000,00			1 350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	4 700 000,00			4 700 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	300 000,00			300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	150 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26416	244	352	0,00			0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26417	244	353	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	26418	247	223	6 519 718,20			6 519 718,20	
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		0,00			0,00	
налог на прибыль	3010			0,00			0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего, в том числе:	4000	x		0,00			0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00	

1.3. На 2023 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма						
				Всего на 2023 г. второй год планового периода	В том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности		
Доходы, всего, в том числе:	1000	x	X	350 372 259,34	312 110 659,34	0,00	0,00	38 261 600,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x	x				x
в том числе:	1110				x	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:	1200	130	x	350 372 259,34	312 110 659,34	x	x	38 261 600,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	312 110 659,34	312 110 659,34	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ	1220	130	131	35 283 600,00	x	x	x	35 283 600,00		

доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ)	1230	130	131	2 128 000,00	x	x	x	x	2 128 000,00	x		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
доходы от компенсации затрат, связанных с эксплуатацией имущества	1250	130	135	850 000,00	x	x	x	x	850 000,00	x		x
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего, в том числе:	1300	140	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	152	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		x
Грант на постановку спектакля	1420	150	152	x	x	x	x	x	0,00	x		x
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	1510	180		0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
доходы от операций с активами, прочие поступления, всего, в том числе:	1900		x	0,00	x	x	x	x	0,00	x		
получение кредитов (заимствований)	1910	710		0,00	x	x	x	x	0,00	x		x
Расходы, всего, в том числе на:	2000	x	x	350 372 259,34	312 110 659,34	0,00	0,00	0,00	38 261 600,00	0,00		
выплаты персоналу, в том числе:	2100	x	x	297 987 496,87	287 007 496,87	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00		
оплата труда	2110	111	x	228 075 036,00	220 575 036,00				7 500 000,00			
Заработная плата	2111	111	211	227 475 036,00	219 975 036,00				7 500 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	600 000,00	600 000,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 015 000,00	0,00				1 015 000,00			

Прочие выплаты	2121	112	212	195 000,00					195 000,00
Транспортные услуги	2122	112	222	220 000,00					220 000,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	600 000,00					600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	x	68 897 460,87	66 432 460,87				2 465 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 697 460,87	66 432 460,87				2 265 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2142	119	345	200 000,00					200 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00				0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	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	296	0,00					0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	2300	850	x	250 000,00	0,00				250 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00					50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	200 000,00					200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	30 000,00					30 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	10 000,00					10 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	10 000,00						10 000,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	30 000,00						30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	50 000,00						50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	70 000,00	0,00					70 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2510	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	52 134 762,47	25 103 162,47					27 031 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00						
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00						
прочую закупку товаров, работ всего, в том числе:	2640	x	x	52 134 762,47	25 103 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031 600,00
Услуги связи	2641	244	221	550 000,00						550 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00						100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	350 000,00	350 000,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 550 000,00						1 550 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11 701 099,37	10 701 099,37					1 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	22 681 600,00	7 300 000,00					15 381 600,00
Страхование	2647	244	227	100 000,00						100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	200 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 400 000,00						1 400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	200 000,00						200 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	1 350 000,00				1 350 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	50 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	4 700 000,00				4 700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	150 000,00				150 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26416	244	352	0,00				0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26417	244	353	0,00				0,00
Коммунальные услуги	26418	247	223	6 752 063,10			6 752 063,10	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		0,00				0,00
налог на прибыль	3010			0,00				0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего, в том числе:	4000	x		0,00				0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00

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 в том числе:	26000	x		205 568 347.05	51 180 664.70	52 134 762.47	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		56 405 858.62			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		50 800 640.30			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		5 605 218.32			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	x		5 605 218.32			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		149 162 488.43	51 180 664.70	52 134 762.47	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		126 281 720.76	24 569 760.54	25 103 162.47	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		126 281 720.76	24 569 760.54	25 103 162.47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

№ 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
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		2 044 694.00	500 000.00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 044 694.00	500 000.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		20 836 073.67	26 110 904.16	27 031 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		20 836 073.67	26 110 904.16	27 031 600.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		128 326 414.76	25 069 760.54	25 103 162.47	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		128 326 414.76	2 679 458.15	2 213 314.17	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	22 390 302.39		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x	x	22 889 848.30	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		20 836 073.67	26 110 904.16	27 031 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		20 836 073.67			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		x	26 110 904.16		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		x	x	27 031 600.00	

Руководитель учреждения (Уполномоченное
лицо учреждения): / И.о.директора / Мельников А.Е.

Исполнитель: / И.о.директора / Мельников А.Е. +78127026101

12 августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Камерный музыкальный театр
"Санктъ-Петербургъ Опера"

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
Возникшая на начало финансового года задолженность перед Учреждением	0,00	0,00	0,00
Полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам	0,00	0,00	0,00
Аналитическая группа подвида доходов 100 "Доходы"			
Статья 120 "Доходы от собственности"	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения</i>			
<i>поступления от сдачи в аренду имущества</i>	0,00	0,00	0,00
Статья 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"	383 177 631,79	325 936 460,94	350 372 259,34
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения</i>			
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе</i>	346 577 631,79	288 720 860,94	312 110 659,34
	36 600 000,00	37 215 600,00	38 261 600,00
Статья 140 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	3 465,65	0,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения</i>			
<i>поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	3 465,65	0,00	0,00
Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления"	2 044 694,00	500 000,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения</i>			
<i>субсидия на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений)</i>	2 044 694,00	500 000,00	
<i>субсидия на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга коллективу СПб за 2019 г.</i>	0,00		
<i>Грант Министерства культуры РФ на постановку спектакля "Электра"</i>	0,00		
Статья 180 " Прочие доходы"	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения</i>			
Статья 710 " Получение ссуд, кредитов (заимствований)"	0,00		
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения</i>			
<i>кредит</i>	0,00		
Налог на прибыль	0,00		
Итого	385 225 791,44	326 436 460,94	350 372 259,34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера»
на 2021 г. по состоянию на 12.08.2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения СГЗ и ОСГЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	58 036,65	58 036,65			100,00		1 392 879,60
2	Первый заместитель директора	1	90 165,29	43 059,45	25 655,11	21 450,73			1 081 983,52
3	Заместитель директора	1	75 625,45	43 059,45	15 794,09	16 771,92			907 505,43
4	Главный бухгалтер	1	84 713,65	43 059,45	20 201,74	21 452,46			1 016 563,77
5	Главный инженер	1	84 713,65	43 059,45	20 201,74	21 452,46			1 016 563,77
6	Заместитель главного инженера	1	80 958,68	40 251,23	19 742,59	20 964,87			971 504,21
7	Главный администратор	1	84 713,65	43 059,45	20 201,74	21 452,46			1 016 563,77
8	Старший администратор	1	47 773,28	28 082,25	9 549,89	10 141,14			573 279,37
9	Администратор	1	50 958,21	29 954,40	10 186,57	10 817,24			611 498,55
10	Старший контролер билетов	1	40 071,45	20 249,17	9 613,54	10 208,73			480 857,36
11	Контролер билетов	3	39 073,95	19 470,36	9 507,49	10 096,11			1 406 662,33
12	Заведующий отделом учета и реализации билетов	1	49 604,44	24 662,46	12 096,54	12 845,45			595 253,30
13	Билетный кассир	2	39 412,54	19 595,17	9 611,16	10 206,20			945 900,90
14	Заместитель главного бухгалтера	1	67 779,34	33 698,70	16 528,67	17 551,98			813 352,12
15	Ведущий бухгалтер	1	63 519,28	33 698,70	14 462,59	15 357,99			762 231,42
16	Бухгалтер 2 категории	1	58 838,91	29 018,33	14 462,59	15 357,99			706 066,92
17	Старший кассир	1	36 239,35	18 017,58	8 837,32	9 384,45			434 872,18
18	Начальник отдела закупок	1	71 544,97	35 570,85	17 446,98	18 527,14			858 539,63
19	Специалист отдела закупок	1	78 884,43	39 502,37	19 099,78	20 282,28			946 613,11
20	Начальник отдела кадров	1	62 005,59	30 828,07	15 120,69	16 056,83			744 067,12
21	Заведующий канцелярией	1	58 365,63	29 018,33	14 233,06	15 114,25			700 387,54
22	Ведущий экономист	1	31 773,61	15 364,36	7 958,27	8 450,98			381 283,32
23	Заведующий хозяйственно-эксплуатационным отделом	1	71 544,97	35 570,85	17 446,98	18 527,14			858 539,63
24	Специалист по материально-техническому снабжению и складскому учету	1	48 429,67	28 082,25	9 868,23	10 479,19			581 156,06
25	Инженер-энергетик	1	40 284,68	20 593,65	9 549,89	10 141,14			483 416,17
26	Инженер-электрик	1	40 783,92	21 092,89	9 549,89	10 141,14			489 407,05
27	Инженер-программист	1	51 964,27	25 835,67	12 672,03	13 456,57			623 571,29
28	Ведущий специалист гражданской обороны	1	57 955,15	31 826,55	12 672,03	13 456,57			695 461,85
29	Специалист по охране труда	1	45 500,01	22 621,82	11 095,62	11 782,57			546 000,09
30	Художественный руководитель	1	625 810,48	48 675,90	37 309,56	539 825,03			7 509 725,78
31	Главный режиссер	1	223 663,26	44 931,60	22 038,28	156 693,39			2 683 959,17
32	Главный балетмейстер	1	82 841,50	41 187,30	20 201,74	21 452,46			994 097,97
33	Главный художник	1	82 841,50	41 187,30	20 201,74	21 452,46			994 097,97
34	Главный хормейстер	1	82 841,50	41 187,30	20 201,74	21 452,46			994 097,97
35	Режиссер-постановщик высшей категории	2	81 427,74	40 625,66	19 788,48	21 013,61			1 954 265,65
36	Дирижер-постановщик высшей категории	2	82 475,10	42 335,55	19 467,16	20 672,40			1 979 402,45
37	Дирижер-постановщик 1 категории	1	71 544,97	35 570,85	17 446,98	18 527,14			858 539,63
38	Дирижер-постановщик	1	52 199,42	16 225,30	17 446,98	18 527,14			626 393,03
39	Звукорежиссер 1 категории	1	79 075,87	39 315,15	19 283,43	20 477,29			948 910,46
40	Руководитель литературно-драматургической частью	1	71 544,97	35 570,85	17 446,98	18 527,14			858 539,63
41	Главный специалист по учету и обеспечению нотным метариалом	1	60 248,27	29 954,40	14 692,13	15 601,74			722 979,19
42	Специалист по учету и обеспечению нотным метариалом	0,5	38 406,52	8 112,65	14 692,13	15 601,74			230 439,10
43	Специалист по связям с общественностью	1	64 766,98	32 200,98	15 794,09	16 771,92			777 203,79
44	Редактор	1	48 791,30	16 225,30	15 794,09	16 771,92			585 495,63

45	Заведующий художественно-постановочной частью	1	61 666,27	16 225,30	22 038,28	23 402,70			739 995,29
46	Директор оркестра	1	75 310,42	37 443,00	18 365,20	19 502,22			903 725,04
47	Заведующий труппой	1	70 025,92	35 945,28	16 528,67	17 551,98			840 311,08
48	Помощник главного режиссера	1	64 013,89	31 826,55	15 610,44	16 576,90			768 166,71
49	Помощник режиссера	1	48 412,64	16 225,30	15 610,44	16 576,90			580 951,71
50	Концертмейстер по вокалу	6	69 960,52	33 651,89	17 609,21	18 699,42			5 037 157,19
51	Артист-вокалист (солист)	43	78 019,36	32 116,37	20 034,61	25 868,38			40 257 987,75
52	Артист хора	16	65 256,30	31 411,16	16 414,45	17 430,69			12 529 210,44
53	Артист оркестра	56,5	68 837,07	34 546,53	16 852,27	17 438,27			46 671 536,13
54	Начальник осветительного цеха	1	61 051,73	30 353,80	14 888,10	15 809,84			732 620,76
55	Художник по свету 1 категории	1	67 779,34	33 698,70	16 528,67	17 551,98			813 352,12
56	Осветитель высокой квалификации	3	39 914,48	19 844,79	9 733,54	10 336,15			1 436 921,31
57	Начальник монтажного цеха	1	55 770,05	30 828,07	12 096,54	12 845,45			669 240,64
58	Заместитель начальника монтажного цеха	1	67 779,34	33 698,70	16 528,67	17 551,98			813 352,12
59	Машинист сцены	7	44 935,14	22 340,99	10 957,87	11 636,28			3 774 551,79
60	Начальник костюмерного цеха	1	71 544,97	35 570,85	17 446,98	18 527,14			858 539,63
61	Костюмер высокой квалификации	4	39 914,48	19 844,79	9 733,54	10 336,15			1 915 895,07
62	Начальник гримерного цеха	1	71 544,97	35 570,85	17 446,98	18 527,14			858 539,63
63	Художник-гример	3	68 161,27	30 246,53	18 388,15	19 526,58			2 453 805,56
64	Начальник бутафорского цеха	1	61 051,73	30 353,80	14 888,10	15 809,84			732 620,76
65	Реквизитор высокой квалификации	1	39 914,48	19 844,79	9 733,54	10 336,15			478 973,77
66	Начальник производственных мастерских	1	62 005,59	30 828,07	15 120,69	16 056,83			744 067,12
67	Художник модельер театрального костюма высшей категории	1	78 891,13	39 876,80	18 921,46	20 092,88			946 693,57
68	Художник конструктор 1 категории	1	47 731,01	16 225,30	15 279,86	16 225,85			572 772,16
69	Технолог театрального костюма	2	52 094,71	25 900,57	12 703,81	13 490,32			1 250 273,09
70	Художник-декоратор-скульптор 1 категории	1	64 616,40	32 126,09	15 757,37	16 732,93			775 396,77
71	Художник-декоратор высшей категории	1	83 971,04	41 748,95	20 477,17	21 744,92			1 007 652,43
72	Художник-технолог сцены 1 категории	1	59 746,32	29 704,78	14 569,76	15 471,79			716 955,87
73	Ремонтировщик-настройщик музыкальных инструментов	1	39 914,94	19 844,79	9 733,54	10 336,61			478 979,22
74	Водитель автотранспорта	1	39 917,26	19 844,79	9 733,54	10 338,93			479 007,13
75	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	39 914,48	19 844,79	9 733,54	10 336,15			478 973,77
76	Столяр	1	39 914,48	19 844,79	9 733,54	10 336,15			478 973,77
77	Слесарь-сантехник	1	39 914,48	19 844,79	9 733,54	10 336,15			478 973,77
78	Начальник пожарно-сторожевой охраны	1	71 544,98	35 570,85	17 446,99	18 527,14			858 539,73
79	Начальник смены	4	39 656,40	20 344,03	9 366,25	9 946,12			1 903 507,22
80	Оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации	12	38 531,76	19 345,55	9 305,06	9 881,15			5 548 573,25
81	Уборщик производственных и служебных помещений	11	38 408,30	19 095,93	9 366,25	9 946,12			5 069 895,65
82	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	39 412,54	19 595,17	9 611,16	10 206,20			472 950,45
83	Гардеробщик	6	38 408,30	19 095,93	9 366,25	9 946,12			2 765 397,63
84	Дворник	1	38 408,51	19 095,93	9 366,25	9 946,33			460 902,10
Итого:		x		x	x	x	x	x	194 716 068,00

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

N 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	Оплата первых 3-х дней больничного листа	2 000,00	100	3	600 000,00
Итого:		x	x	x	600 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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 работникам театра участвующим в гастрольях в Каир (Египет)	3 796,73	110	5	2 088 203,20
2	Суточные работникам театра участвующим в гастрольях в Белград	3 751,05	119	5	2 231 876,80
3	Суточные работникам театра участвующим в гастрольях в г. Курессааре (о. Сааремаа, Эстония)	3 150,69	126	8	3 175 893,00
	Итого:	x	x	x	7 495 973,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы Каир (Египет) - авиабилет на 1 человека	1,00	65 000,00
	Итого:	x	65 000,00

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

N 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, всего	x	43 248 038,08
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	196 543 961,60	43 248 038,08
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 092 862,81
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	196 543 961,60	5 699 774,89
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	196 543 961,60	393 087,92
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	196 543 961,60	10 023 742,04
	Итого:	x	59 364 642,93

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения СГЗ и ОСГЗ

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка декораций для гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Каир (Египет)-Санкт-Петербург	1	2 449 000,00	2 449 000,00
2	Проезд участников гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Каир (Египет)-Санкт-Петербург	1	7 830 000,00	7 830 000,00
3	Проезд участников гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Белград (Сербия)-Санкт-Петербург	1	17 207 500,00	17 207 500,00
4	Доставка декораций по маршруту Санкт-Петербург-Белград (Сербия)-Санкт-Петербург	1	856 000,00	856 000,00
5	Проезд участников гастролей по маршруту Санкт-Петербург-г. Курессааре (о. Сааремаа, Эстония)-Санкт-Петербург	1	1 279 277,72	1 279 277,72
Итого:				29 621 777,72

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (вода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение х/в	10 013,21	53,47		535 433,57
Итого:				х	535 433,57

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	271 120,00	9,10		2 467 338,50
2	Тепло и ГВС	1 968,75	2 185,05		4 301 824,20
3	ГВС	362,78	51,22		18 581,80
4	Газ	1 300,00	0,80		1 038,90
Итого:				х	6 788 783,40

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы в год	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для проведения гастролей в Каире (Египет)	1	566 400,00	566 400,00
2	Аренда сценической площадки для проведения гастролей в Каире (Египет)	1	2 700 000,00	2 700 000,00
3	Аренда оборудования для проведения гастролей в Белграде (Сербия)	1	1 005 000,00	1 005 000,00
4	Аренда сценической площадки для проведения гастролей в Белграде (Сербия)	1	2 535 000,00	2 535 000,00
5	Приобретение автомобиля по договору лизинга	1	4 248 472,00	4 248 472,00
Итого:				11 054 872,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническая эксплуатация здания (помещений)	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	2 000 000,00
2	Техническая эксплуатация здания (помещений)	Квартира (Невский пр., 53, 8)	12,00	250 000,00
3	Техническая эксплуатация здания (помещений)	Склад (пр. КИМа, 26, 2н)	12,00	35 000,00
4	Техническая эксплуатация здания (помещений)	Мастерская (ул. Декабристов, 6, 4н)	12,00	55 000,00
5	Техническая эксплуатация здания (помещений)	Мастерская (ул. Конногвардейский б-р, 5)	12,00	120 000,00
6	Техническая эксплуатация здания (помещений)	Мастерская (ул. Галерная, 48, 2н)	12,00	80 000,00
7	Исследования воды	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	30 000,00
8	Дератизация	Театр (ул. Галерная, д. 33/35)	12,00	36 000,00
9	Вывоз и передача на размещение твердых бытовых отходов	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	85 000,00
10	Вывоз и передача на размещение твердых бытовых отходов	Мастерская (ул. Декабристов, 6, 4н)	12,00	20 000,00
11	Вывоз и передача на размещение твердых бытовых отходов	Мастерские (ул. Галерная, 48, 2н)	12,00	20 000,00
12	Техническое обслуживание установки вентиляции и кондиционирования зрительного зала	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	342 704,25
13	Техническое обслуживание противопожарного водопровода и первичных средств пожаротушения	Театр (ул. Галерная, д. 33)	4,00	90 000,00
14	Техническое обслуживание систем безопасности	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	800 000,00
15	Техническое обслуживание и испытания сценического оборудования	Театр (ул. Галерная, д. 33)	2,00	550 000,00
16	Противопожарная пропитка декораций и одежды сцены	Театр (ул. Галерная, д. 33)	10,00	350 000,00
17	Химчистка ковров	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	130 000,00
18	Химчистка театральных костюмов	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	240 000,00
19	Комплексная уборка помещений театра (август)	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	800 000,00
20	Мытье окон (апрель-май)	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	180 000,00
21	Мытье фасадов (апрель-май)	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	270 000,00
22	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Театр (ул. Галерная, д. 33)	4,00	200 000,00
23	Ремонт сценического оборудования	Театр (ул. Галерная, д. 33)	2,00	570 233,98
24	Электроизмерительные работы	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	270 000,00
25	Текущий ремонт помещений и инженерных систем	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	2 503 240,90
	Итого:	x	x	10 027 179,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по приему и обслуживанию зрителей	1	4 000 000,00
2	Физическая охрана	1	5 000 000,00
3	Приобретение лицензий на ЕСБУ	1	400 000,00
4	Проживание участников гастролей в Каир (Египет)	1	3 027 440,00
5	Рекламные услуги для гастролей в Каир (Египет)	1	1 029 600,00
6	Услуги по подготовке "бегущей строки" для гастролей в Каир (Египет)	1	155 000,00
7	Медицинские услуги по проведению ПЦР тестирования сотрудников театра, участвующих в гастролях в Каир (Египет)	1	484 000,00
8	Проживание участников гастролей в Белград (Сербия)	1	3 014 000,00
9	Рекламные услуги для гастролей в Белград (Сербия)	1	1 029 600,00
10	Услуги по подготовке "бегущей строки" для гастролей в Белград (Сербия)	1	310 000,00
11	Медицинские услуги по проведению ПЦР тестирования сотрудников театра, участвующих в гастролях в Белград (Сербия)	1	600 400,00
12	Оплата услуг постановочной бригады сп. "Норма"	2	1 995 229,88
13	Оплата услуг постановочной бригады сп. "Черевички"	2	1 526 713,66
	Итого:	x	22 571 983,54

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Страхование участников гастролей в Каир (Египет)	1	58 960,00
2	Страхование участников гастролей в Белград (Сербия)	1	57 001,00
	Итого:	x	115 961,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество АП	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря согласно адресной программе	1	74 584 303,40	74 584 303,40
2	Изготовление и поставка материального оформления сп. "Норма"	1	4 821 258,46	4 821 258,46

3	Изготовление и поставка материального оформления сп. "Черевички"	1	15 233 026,00	15 233 026,00
	Итого:		x	94 638 587,86

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для осветительного оборудования и оборудования для спецэффектов	50	6 000,00	300 000,00
	Итого:		x	300 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материала для пошива костюмов сп. "Норма"	1	1 423 772,00	1 423 772,00
	Итого:		x	1 423 772,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»
на 2021 г. по состоянию на 12.08.2021 г.**

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения СИЦ и ОСИЦ

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Выполнение работ по разработке проектной документации по реализации комплекса мероприятий противопожарной безопасности, в том числе специальных технических условий (СТУ) в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, лит. А и ул. Галерная ул., д. 35, лит. А	1,00	1 721 850,00
2	Выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение противоаварийных работ на фасадах зданий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, д. 35 лит. А со стороны Английской наб.	1,00	322 844,00
	Итого:	x	2 044 694,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера»
на 2021 г. по состоянию на 12.08.2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения ПД

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	10
1	Директор	1	58 036,65	0,00		58 036,65			696 439,80
2	Первый заместитель директора	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
3	Заместитель директора	1	2 690,17	0,00		2 690,17			32 282,02
4	Главный бухгалтер	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
5	Главный инженер	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
6	Заместитель главного инженера	1	3 362,72	0,00		3 362,72			40 352,58
7	Главный администратор	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
8	Старший администратор	1	1 626,61	0,00		1 626,61			19 519,34
9	Администратор	1	1 735,05	0,00		1 735,05			20 820,63
10	Старший контролер билетов	1	1 637,46	0,00		1 637,46			19 649,51
11	Контролер билетов	3	1 619,38	0,00		1 619,38			58 297,82
12	Заведующий отделом учета и реализации билетов	1	2 060,38	0,00		2 060,38			24 724,50
13	Билетный кассир	2	1 637,04	0,00		1 637,04			39 289,04
14	Заместитель главного бухгалтера	1	2 815,29	0,00		2 815,29			33 783,48
15	Ведущий бухгалтер	1	2 450,47	0,00		2 450,47			29 405,63
16	Бухгалтер 2 категории	1	1 505,24	0,00		1 505,24			18 062,93
17	Старший кассир	1	2 971,70	0,00		2 971,70			35 660,35
18	Начальник отдела закупок	1	3 253,23	0,00		3 253,23			39 038,81
19	Специалист отдела закупок	1	2 575,48	0,00		2 575,48			30 905,72
20	Начальник отдела кадров	1	2 424,28	0,00		2 424,28			29 091,38
21	Заведующий канцелярией	1	1 355,52	0,00		1 355,52			16 266,18
22	Ведущий экономист	1	2 971,70	0,00		2 971,70			35 660,35
23	Заведующий хозяйственно-эксплуатационным отделом	1	1 680,84	0,00		1 680,84			20 170,05
24	Специалист по материально-техническому снабжению и складскому учету	1	1 626,61	0,00		1 626,61			19 519,34
25	Инженер-энергетик	1	2 158,40	0,00		2 158,40			25 900,74
26	Инженер-электрик	1	1 889,90	0,00		1 889,90			22 678,78
27	Инженер-программист	1	2 158,40	0,00		2 158,40			25 900,74
28	Ведущий специалист гражданской обороны	1	3 753,72	0,00		3 753,72			45 044,69
29	Специалист по охране труда	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
30	Художественный руководитель	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
31	Главный режиссер	1	3 440,91	0,00		3 440,91			41 290,95
32	Главный балетмейстер	1	3 370,54	0,00		3 370,54			40 446,43
33	Главный художник	1	3 315,79	0,00		3 315,79			39 789,48
34	Главный хормейстер	1	2 971,70	0,00		2 971,70			35 660,35
35	Режиссер-постановщик высшей категории	2	3 284,51	0,00		3 284,51			78 828,17
36	Дирижер-постановщик высшей категории	2	2 971,70	0,00		2 971,70			71 320,70
37	Дирижер-постановщик I категории	1	2 502,48	0,00		2 502,48			30 029,75
38	Дирижер-постановщик	1	2 690,17	0,00		2 690,17			32 282,02
39	Звукорежиссер I категории	1	3 753,72	0,00		3 753,72			45 044,69
40	Руководитель литературно-драматургической частью	1	3 128,10	0,00		3 128,10			37 537,22

41	Главный специалист по учету и обеспечению нотным метариалом	1	2 815,29	0,00	2 815,29			33 783,48
42	Специалист по учету и обеспечению нотным метариалом	0,5	2 658,88	0,00	2 658,88			15 953,31
43	Специалист по связям с общественностью	1	2 999,33	0,00	2 999,33			35 991,95
44	Редактор	1	2 785,64	0,00	2 785,64			33 427,68
45	Заведующий художественно-постановочной частью	1	2 795,84	0,00	2 795,84			33 550,11
46	Директор оркестра	1	3 134,23	0,00	3 134,23			37 610,73
47	Заведующий группой	1	2 535,85	0,00	2 535,85			30 430,23
48	Помощник главного режиссера	1	2 815,29	0,00	2 815,29			33 783,48
49	Помощник режиссера	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
50	Концертмейстер по вокалу	6	2 060,38	0,00	2 060,38			148 347,01
51	Артист-вокалист (солист)	43	2 770,88	0,00	2 770,88			1 429 771,85
52	Артист хора	16	1 866,44	0,00	1 866,44			358 355,71
53	Артист оркестра	56,5	1 848,14	0,00	1 848,14			1 253 040,74
54	Начальник осветительного цеха	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
55	Художник по свету 1 категории	1	2 971,70	0,00	2 971,70			35 660,35
56	Осветитель высокой квалификации	3	3 132,01	0,00	3 132,01			112 752,43
57	Начальник монтажного цеха	1	2 535,85	0,00	2 535,85			30 430,23
58	Заместитель начальника монтажного цеха	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
59	Машинист сцены	7	2 575,48	0,00	2 575,48			216 340,05
60	Начальник костюмерного цеха	1	3 331,43	0,00	3 331,43			39 977,18
61	Костюмер высокой квалификации	4	2 602,58	0,00	2 602,58			124 923,80
62	Начальник гримерного цеха	1	2 163,81	0,00	2 163,81			25 965,76
63	Художник-гример	3	2 683,92	0,00	2 683,92			96 621,03
64	Начальник бутафорского цеха	1	3 487,84	0,00	3 487,84			41 854,05
65	Реквизитор высокой квалификации	1	2 481,63	0,00	2 481,63			29 779,53
66	Начальник производственных мастерских	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
67	Художник модельер театрального костюма высшей категории	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
68	Художник конструктор 1 категории	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
69	Технолог театрального костюма	2	1 657,90	0,00	1 657,90			39 789,48
70	Художник-декоратор-скульптор 1 категории	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
71	Художник-декоратор высшей категории	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
72	Художник-технолог сцены 1 категории	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
73	Ремонтировщик-настройщик музыкальных инструментов	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
74	Водитель автотранспорта	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
75	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
76	Столяр	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
77	Слесарь-сантехник	1	1 657,90	0,00	1 657,90			19 894,74
78	Начальник пожарно-сторожевой охраны	1	2 971,70	0,00	2 971,70			35 660,35
79	Начальник смены	4	1 595,33	0,00	1 595,33			76 575,78
80	Оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации	12	1 584,91	0,00	1 584,91			228 226,75
81	Уборщик производственных и служебных помещений	11	1 595,33	0,00	1 595,33			210 583,40
82	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1 637,04	0,00	1 637,04			19 644,52
83	Гардеробщик	6	1 595,33	0,00	1 595,33			114 863,67
84	Дворник	1	1 608,25	0,00	1 608,25			19 298,98
Итого:		x		x	x	x	x	7 299 960,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

N 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 при командировках	3 250,00	3	20	195 000,00
	Итого:	x	x	x	195 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
служебные разъезды**

N п/п	Наименование расходов	Стоимость в месяц, руб.	Количество проездных документов, шт.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проездных документов (служебные разъезды) "единый на месяц"	3225	6	11	212 850,00
2	Оплата проездных документов (служебные разъезды) "единый на месяц"	650	1	11	7 150,00
	Итого:	x	x	x	220 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы Каир (Египет)	3,00	370 000,00
2	Командировочные расходы Греция	3,00	200 000,00
3	Командировочные расходы Израиль	3,00	200 000,00
4	Командировочные расходы Дубай	3,00	330 000,00
	Итого:	12,00	1 100 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	8,3	12	50	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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

N 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, всего	х	1 605 991,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7 299 960,00	1 605 991,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	226 298,76
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 299 960,00	211 698,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 299 960,00	14 599,92
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 299 960,00	372 297,96
	Итого:	х	2 204 587,92

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения ПД

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов

N 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	34 485,71	35	12 070,00
2	Государственные пошлины			37 930,00
	Итого:		x	50 000,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей

2.2.1 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	4	3	5
1	Оплата судебной экспертизы	18 800,00	1	18 800,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 800,00	4	11 200,00
	Итого:	x		30 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату штрафов за нарушение

2.2.2 законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	4	3	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	10	10 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

2.2.3

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	4	3	5
1	Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00	10	10 000,00

2.2.4 Расчеты (обоснования) расходов на уплату других экономических санкций

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	4	3	5
1	Штрафы за нарушение законодательства	30 000,00	1	30 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных выплат текущего характера физическим лицам

2.2.5

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	4	3	5
1	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и отчисления	500,00	100	50 000,00
	Итого:	x		50 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных выплат текущего характера организациям

2.2.6

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	4	3	5
1	Оплата членского взноса в Ассоциацию музыкальных театров	70 000,00	1	70 000,00
2	Оплата консульского сбора	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:	x		120 000,00

3. Расчет (обоснование) социальных выплат населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения ПД

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	4	3	5
1	Выплата материальной помощи родственникам умершего сотрудника театра	0,00	1	0,00
	Итого:	x		0,00

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения ПД

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Услуги телефонной связи ПАО "Ростелеком" предоставление абонентской линии	8	12	271,40	26 054,40
2	Услуги телефонной связи ПАО "Ростелеком" прочие местная связь	8	12	540,00	51 840,00
3	Услуги телефонной связи ПАО "Ростелеком" МГМ и МДМ	8	12	50,00	4 800,00
4	Услуги телефонной связи ООО "Комлинк Телеком" предоставление абонентской линии	6	12	588,52	42 373,44
5	Услуги телефонной связи ООО "Комлинк Телеком" прочие местная связь	6	12	250,00	18 000,00
6	Услуги телефонной связи ООО "Комлинк Телеком" МГМ и МДМ	6	12	350,00	25 200,00
7	Услуги за доступ в Интернет ООО "Комлинк Телеком"	2	12	3 840,00	92 160,00
8	Услуги сотовой связи МТС	5	12	4 030,00	241 800,00
9	Мегафон	1	12	3 000,00	36 000,00
10	Почтовые расходы				11 772,16
	Итого:	x	x	x	550 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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 по доставке товаров	20	5 000,00	100 000,00
2	Доставка декораций по маршруту Санкт-Петербург-г. Курессааре (о. Сааремаа, Эстония)-Санкт-Петербург	1	520 000,00	520 000,00
Итого:				620 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение, водоотведение	110,00	54,55	6 000,00
Итого:				6 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы в год	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилых комнат в коммунальных квартирах для предоставления их работникам в качестве служебного жилья	11	23 000,00	253 000,00
2	Аренда складского помещения	1	1 297 000,00	1 297 000,00
Итого:		x	x	1 550 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническая эксплуатация помещений арендованных комнат (служебное жилье)	Адмиралтейский р-н	14,00	420 000,00
2	Сервисное обслуживание автоматов очистки воды	Театр (ул. Галерная, д. 33)	3,00	70 000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	Театр (ул. Галерная, д. 33)	1,00	100 052,08
4	Испытания д/эл инструмента	Театр (ул. Галерная, д. 33)	2,00	5 000,00
5	Химчистка одежды сцены, чехлов и т.п.	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	35 000,00
6	Ремонт оборудования	Театр (ул. Галерная, д. 33)	4,00	60 000,00
7	Ремонт обуви	Театр (ул. Галерная, д. 33)	12,00	60 000,00
8	Ремонт декораций и костюмов	Театр (ул. Галерная, д. 33)	5,00	250 000,00
Итого:		x	x	1 000 052,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Комиссионные отчисления за продажу билетов	20,00	3 000 000,00
2	Обучение сотрудников на курсах	7,00	220 000,00
3	Услуги адвоката и нотариуса	3,00	300 000,00
4	Монтажные работы	4,00	250 000,00
5	Оплата по договорам ГПХ приглашенным исполнителям и др.	100,00	2 790 000,00
6	Услуги при организации и проведении выездных спектаклей (Эрмитаж)	2,00	630 000,00
7	Подписка на периодические и справочные издания	3,00	175 000,00
8	Парковка автомобилей	1,00	120 000,00
9	Услуги ГУП "ГУИОН"	4,00	120 000,00
10	Медицинские осмотры	2,00	100 000,00
11	Услуги по проведению экспертизы культурных ценностей и оформлению карнета АТА	2,00	100 000,00
12	Приобретение ПО	10,00	200 000,00
13	Услуги по сопровождению программы "1:С"	1,00	350 000,00
14	Услуги по сопровождению программы "КонсультантПлюс"	1,00	250 000,00
15	Авторские отчисления	2,00	1 500 000,00
16	Проживание на гастролях	0,00	560 000,00
17	Рекламные услуги	15,00	3 724 250,75
	Итого:	x	14 389 250,75

4.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по страхованию	5,00	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Разработка проектной документации	2,00	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка нот	100	2 630,00	263 000,00
2	Поставка сценического и постановочного оборудования	1	25 000,00	25 000,00
3	Изготовление и поставка костюмов, обуви, головных уборов	15	15 000,00	225 000,00
4	Изготовление и поставка париков	10	36 700,00	367 000,00
5	Поставка мебели	10	10 000,00	100 000,00
6	Поставка офисной и бытовой техники	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	1 080 000,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Топливо для а/м	4 000,00	50,00	200 000,00
Итого:			х	200 000,00

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные товары для ремонта помещений и декораций	675	2 000,00	1 350 000,00
Итого:			х	1 350 000,00

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Нательное белье и рубашки	10	5 000,00	50 000,00
2	Спецодежда	40	5 000,00	200 000,00
Итого:			х	250 000,00

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Запасные части для ремонта оборудования	30	5 000,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары	1700	350,00	595 000,00
3	Бутафория и реквизит	100	2 425,00	242 500,00
4	Грим и гримпринадлежности, средства для укладки волос	12	20 000,00	240 000,00
5	Запасные части и расходные материалы для ремонта и обслуживания а/м	20	6 000,00	120 000,00
6	Расходные материалы для осветительного оборудования и оборудования для спецэффектов	40	5 000,00	200 000,00
7	Электротовары	700	700,00	490 000,00
8	Канцелярские товары	3000	150,00	450 000,00
9	Печатная продукция	40000	25,00	1 000 000,00
10	Картриджи и другие расходные материалы к офисной технике	100	3 500,00	350 000,00
11	Расходные материалы для монтажного цеха	50	3 000,00	150 000,00
12	Швейная фурнитура	2500	35,00	87 500,00
13	Галантерейные товары	3000	60,00	180 000,00
14	Запасные части и расходные материалы для музыкальных инструментов	445	1 000,00	445 000,00
Итого:			х	4 700 000,00

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материала для пошива костюмов	100	1 200,00	120 000,00
2	Приобретение материалов для изготовления бутафории и декораций	60	3 000,00	180 000,00
	Итого:		х	300 000,00

4.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение живых цветов для дарения	900	100,00	90 000,00
2	Бланки билетные	30 000,00	2,00	60 000,00
	Итого:		х	150 000,00