

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Е. С. Малыгин



"11" декабря 2020 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от «11» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий		Коды
функции и полномочия учредителя	Дата	11.12.2020
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	по Сводному реестру	40200112
Полное наименование	Глава по БК	820
государственного	по Сводному реестру	402Ц2984
учреждения	ИНН	7812049482
Санкт-Петербургское государственное бюджетное	КПП	783801001
учреждение культуры «Камерный музыкальный	по ОКЕИ	383
театр «Санктъ-Петербургъ Опера»		
Единица измерения: руб.		

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**1.1 На 2020 г. текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма					8	9	10
				5	6	7	8	9			
	2			4	5	6	7	8	9	10	
					Всего на 2020 г. текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной принимающей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		21 459 485,24	1 287 064,71	17 219 690,55		2 952 729,98		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>	x	X		<b>446 117 155,43</b>	<b>397 524 139,05</b>	<b>14 678 838,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33 914 178,00</b>		
доходы от собственности, всего	1100		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		414 715 815,05	397 524 139,05	x	x	17 191 676,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		397 524 139,05	397 524 139,05	x	x	x	x	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ	1220	130	131		15 168 400,00	x	x	x	15 168 400,00		

доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ)	1230	130	131	1 168 050,00	x	x	x	1 168 050,00	x	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	55 226,00	x	x	x	55 226,00	x	x
доходы от компенсации затрат, связанных с эксплуатацией имущества	1250	130	135	800 000,00	x	x	x	800 000,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего, в том числе:	1300	140	x	300 000,00	x	x	x	300 000,00	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
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	300 000,00	x	x	x	300 000,00	x	x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00	x	x	x	0,00	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x	23 032 838,38	x	x	x	23 032 838,38	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	152	14 678 838,38	x	x	x	14 678 838,38	x	x
Грант на постановку спектакля	1420	150	152	x	x	x	x	8 354 000,00	x	x
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	1510	180		0,00	x	x	x	0,00	x	x
доходы от операций с активами, прочие поступления, всего, в том числе:	1900		x	8 073 728,00	x	x	x	8 073 728,00	x	
получение кредитов (заимствований)	1910	710		8 073 728,00	x	x	x	8 073 728,00	x	x
<b>Расходы, всего,</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>467 478 829,70</b>	<b>398 811 203,76</b>	<b>31 800 717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36 866 907,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе на:</b>										
выплаты персоналу, в том числе:	2100	x	x	261 657 689,67	252 966 897,02	0,00	0,00	8 690 792,65	0,00	
оплата труда	2110	111	x	198 559 399,34	191 909 376,57			6 650 022,77		
Заработная плата	2111	111	<b>211</b>	197 759 399,34	191 109 376,57			6 650 022,77		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	<b>266</b>	800 000,00	800 000,00			0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	<b>x</b>	4 018 623,27	3 726 542,80			292 080,47		

Прочие выплаты	2121	112	212	3 735 415,96	3 726 542,80			8 873,16
Транспортные услуги	2122	112	222	129 289,96				129 289,96
Прочие работы, услуги	2123	112	226	148 867,35				148 867,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	5 050,00				5 050,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	x	59 079 667,06	57 330 977,65			1 748 689,41
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 079 667,06	57 330 977,65			1 748 689,41
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2142	119	345	0,00				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	x	12 091 900,00	0,00	12 091 900,00		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	12 091 900,00		12 091 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	2300	850	x	93 584,91	0,00			93 584,91
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 870,00				14 870,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	78 714,91				78 714,91
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	1 365,24				1 365,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	88,07				88,07

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	6 000,00						6 000,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	6 000,00						6 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	65 261,60	0,00					65 261,60
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	193 635 655,12	145 844 306,74	19 708 817,96				28 082 530,42
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	19 708 817,96	0,00	19 708 817,96			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	2 524 334,87		2 524 334,87				
Прочие работы, услуги	2632	243	226	17 184 483,09		17 184 483,09				
прочую закупку товаров, работ всего, в том числе:	2640	x	x	173 926 837,16	145 844 306,74	0,00			0,00	28 082 530,42
Услуги связи	2641	244	221	559 569,81						559 569,81
Транспортные услуги	2642	244	222	29 798 554,40	29 796 339,40					2 215,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	5 785 065,50	5 785 065,50					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	5 933 036,92	4 888 800,00					1 044 236,92
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11 416 693,15	10 416 693,15					1 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	27 699 949,40	14 818 850,00					12 881 099,40
Страхование	2647	244	227	99 801,95	82 730,00					17 071,95
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	87 410 133,32	80 055 828,69					7 354 304,63
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	119 444,71	0,00					119 444,71

Увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	970 000,00	0,00			970 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	3 605 996,00	0,00			3 605 996,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	478 592,00	0,00			478 592,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	50 000,00	0,00			50 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26416	244	352	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26417	244	353	0,00	0,00			0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	<b>3000</b>	100		5 226,00				5 226,00
налог на прибыль	3010			5 226,00				5 226,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				
<b>Прочие выплаты, всего, в том числе:</b>	<b>4000</b>	x		97 810,97				97 810,97
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		97 810,97				97 810,97

1.2. На 2021 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма					доходы, которые учреждение планирует 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
				Всего на 2021 г. первый год планового период	6	7	8	9		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	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	0,00		
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>330 412 248,90</b>	<b>292 170 648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 241 600,00</b>		
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	330 412 248,90	292 170 648,90	x	x	38 241 600,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	292 170 648,90	292 170 648,90	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	2 108 000,00	x	x	x	2 108 000,00	x	x
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	x	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
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего, в том числе:	1300	140	x	0,00	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	0,00	x	x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00	x	x	x	0,00	x	x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00	x	x	x	0,00	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	152	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	1510	180		0,00	x	x	x	0,00	x	x
<b>Расходы, всего,</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330 412 248,90</b>	<b>292 170 648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 241 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на:</b>										
выплаты персоналу, в том числе:	2100	x	x	281 116 097,60	269 269 097,60	0,00	0,00	11 847 000,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	x	215 120 658,68	207 020 658,68			8 100 000,00		
Заработная плата	2111	111	<b>211</b>	214 220 658,68	206 120 658,68			8 100 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	<b>266</b>	900 000,00	900 000,00			0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	<b>x</b>	1 140 000,00	0,00			1 140 000,00		
Прочие выплаты	2121	112	<b>212</b>	295 000,00				295 000,00		
Транспортные услуги	2122	112	<b>222</b>	220 000,00				220 000,00		
Прочие работы, услуги	2123	112	<b>226</b>	620 000,00				620 000,00		



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	64 855 438,92	62 248 438,92			2 607 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 694 638,92	62 248 438,92			2 446 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2142	119	345	160 800,00				160 800,00	
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	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	70 000,00				70 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	230 000,00				230 000,00	
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	100 000,00					100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	50 000,00	0,00				50 000,00
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	48 996 151,30	22 901 551,30	0,00	0,00	0,00	26 094 600,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00		0,00			
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ всего, в том числе:	2640	x	x	48 996 151,30	22 901 551,30	0,00	0,00	0,00	26 094 600,00
Услуги связи	2641	244	221	500 000,00					500 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	0,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	3 743 442,60	3 743 442,60				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	800 000,00	0,00				800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 208 108,70	11 258 108,70				950 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	20 314 600,00	7 200 000,00				13 114 600,00
Страхование	2647	244	227	100 000,00	0,00				100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	1 100 000,00	700 000,00				400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 500 000,00	0,00				1 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	230 000,00	0,00				230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	1 100 000,00	0,00				1 100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	400 000,00	0,00				400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	5 400 000,00	0,00				5 400 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26416	244	352	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26417	244	353	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	<b>3000</b>	100		0,00					
налог на прибыль	3010			0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
<b>Прочие выплаты, всего, в том числе:</b>	<b>4000</b>	x		0,00			0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00		

**1.3. На 2022 г. второй год планового периода**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма					доходы, которые учредление планирует 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
				Всего на 2022 г. второй год планового период	6	7	8	9		
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		
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>357 246 485,16</b>	<b>316 122 085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 124 400,00</b>		
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	357 246 485,16	316 122 085,16	x	x	41 124 400,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	316 122 085,16	316 122 085,16	x	x	x	x	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ	1220	130	131	37 929 600,00	x	x	x	37 929 600,00		

доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ)	1230	130	131	2 344 800,00	x	x	x	2 344 800,00	x	x	x	2 344 800,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от компенсации затрат, связанных с эксплуатацией имущества	1250	130	135	850 000,00	x	x	x	850 000,00	x	x	x	850 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего, в том числе:	1300	140	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	152	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	1510	180		0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
<b>Расходы, всего,</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>357 246 485,16</b>	<b>316 122 085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 124 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 124 400,00</b>	
<b>в том числе на:</b>													
выплаты персоналу, в том числе:	2100	x	x	304 874 553,51	292 472 653,51	0,00	0,00	12 401 900,00	0,00	0,00	0,00	12 401 900,00	
оплата труда	2110	111	x	233 315 325,28	224 865 325,28			8 450 000,00				8 450 000,00	
Заработная плата	2111	111	<b>211</b>	232 315 325,28	223 865 325,28			8 450 000,00				8 450 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	<b>266</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00				0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	<b>x</b>	1 200 000,00	0,00			1 200 000,00				1 200 000,00	
Прочие выплаты	2121	112	<b>212</b>	295 000,00				295 000,00				295 000,00	
Транспортные услуги	2122	112	<b>222</b>	250 000,00				250 000,00				250 000,00	
Прочие работы, услуги	2123	112	<b>226</b>	650 000,00				650 000,00				650 000,00	

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	70 359 228,23	67 607 328,23		2 751 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	70 159 228,23	67 607 328,23		2 551 900,00	
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	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	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	70 000,00			70 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	230 000,00			230 000,00	
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	100 000,00					100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	50 000,00	0,00				50 000,00
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	52 071 931,65	23 649 431,65	0,00	0,00	0,00	28 422 500,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ всего, в том числе:	2640	x	x	52 071 931,65	23 649 431,65	0,00	0,00	0,00	28 422 500,00
Услуги связи	2641	244	221	500 000,00					500 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	3 882 488,60	3 882 488,60				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 546 943,05	11 566 943,05				980 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	22 092 500,00	7 300 000,00				14 792 500,00
Страхование	2647	244	227	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	1 400 000,00	900 000,00				500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00

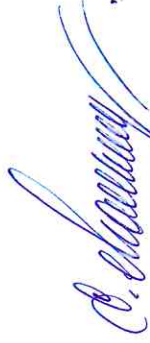
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26416	244	352	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26417	244	353	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	<b>3000</b>	100		0,00					
налог на прибыль	3010			0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
<b>Прочие выплаты, всего, в том числе:</b>	<b>4000</b>	x		0,00			0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00		



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		193 635 655.12	48 996 151.30	52 071 931.65	
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		32 906 374.01	60 000.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		23 507 685.70	60 000.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		9 398 688.31			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	x		9 398 688.31			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		160 729 281.11	48 936 151.30	52 071 931.65	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		139 458 500.62	22 841 551.30	23 649 431.65	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		139 458 500.62	22 841 551.30	23 649 431.65	
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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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		2 586 938.38			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 586 938.38			
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		18 683 842.11	26 094 600.00	28 422 500.00	
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		18 683 842.11	26 094 600.00	28 422 500.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26500 26510 26520 26530	x 2020 2021 2022		142 045 439.00 142 045 439.00 x x	22 841 551.30 22 841 551.30 x x	23 649 431.65 23 649 431.65	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26600 26610 26620 26630	x 2020 2021 2022		18 683 842.11 18 683 842.11 x x	26 094 600.00 26 094 600.00 26 094 600.00 x	28 422 500.00 28 422 500.00	

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор / Мальгин Евгений Сергеевич



Исполнитель: / Первый заместитель директора / Шкунова Вера Александровна / +78125706200

11 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Приложение к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  
годов от 11.12.2020

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Камерный музыкальный театр  
"Санкт-Петербург Опера"

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 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
<b>Аналитическая группа подвита доходов 100 "Доходы"</b>			
Статья 120 "Доходы от собственности"	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения поступления от сдачи в аренду имущества</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Статья 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"	414 715 815,05	330 412 248,90	357 246 485,16
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе</i>			
Статья 140 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	397 524 139,05	292 170 648,90	316 122 085,16
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>17 191 676,00</i>	<i>38 241 600,00</i>	<i>41 124 400,00</i>
Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления"	300 000,00	0,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения субсидия на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений) субсидия на выплату премии Правительству Санкт-Петербурга коллективу СПб за 2019 г.</i>	<i>23 032 838,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения субсидия на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений)</i>	<i>2 586 938,38</i>		
<i>субсидия на выплату премии Правительству Санкт-Петербурга коллективу СПб за 2019 г.</i>	<i>12 091 900,00</i>		
<b>Грант Министерства культуры РФ на постановку спектакля "Электра"</b>	<b>8 354 000,00</b>		
Статья 180 "Прочие доходы"	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>			
Статья 710 "Получение ссуд, кредитов (заимствований)"	8 073 728,00		
<i>в том числе по источнику финансового обеспечения кредит</i>	8 073 728,00		
<b>Налог на прибыль</b>	<b>-5 226,00</b>		
<b>Итого</b>	<b>446 117 155,43</b>	<b>330 412 248,90</b>	<b>357 246 485,16</b>

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры**  
**«Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера»**  
**на 2020 г. по состоянию на 11.12.2020 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	112 260,30	56 130,15		56 130,15	100,00		2 020 685,40
2	Первый заместитель директора	1	117 746,47	41 644,95	55 655,11	20 446,41			1 412 957,60
3	Заместитель директора	1	93 425,69	41 644,95	35 794,09	15 986,65			1 121 108,27
4	Главный бухгалтер	1	82 294,74	41 644,95	20 201,74	20 448,05			987 536,88
5	Главный инженер	1	82 294,74	41 644,95	20 201,74	20 448,05			987 536,88
6	Заместитель главного инженера	1	78 654,86	38 928,98	19 742,59	19 983,30			943 858,27
7	Главный администратор	1	82 294,74	41 644,95	20 201,74	20 448,05			987 536,88
8	Старший администратор	1	46 375,97	27 159,75	9 549,89	9 666,33			556 511,65
9	Администратор	1	49 467,75	28 970,40	10 186,57	10 310,77			593 612,98
10	Старший контролер билетов	1	38 928,29	19 583,99	9 613,54	9 730,76			467 139,46
11	Контролер билетов	3	37 961,65	18 830,76	9 507,49	9 623,41			1 366 619,48
12	Заведующий отделом учета и реализации билетов	1	48 192,86	23 852,30	12 096,54	12 244,02			578 314,27
13	Билетный кассир	2	38 290,98	18 951,47	9 611,16	9 728,35			918 983,56
14	Заместитель главного бухгалтера	1	65 850,56	32 591,70	16 528,67	16 730,19			790 206,69
15	Ведущий бухгалтер	1	61 693,22	32 591,70	14 462,59	14 638,93			740 318,66
16	Бухгалтер 2 категории	1	57 166,60	28 065,08	14 462,59	14 638,93			685 999,16
17	Старший кассир	1	35 208,09	17 425,70	8 837,32	8 945,07			422 497,09
18	Начальник отдела закупок	1	69 509,03	34 402,35	17 446,98	17 659,70			834 108,31
19	Специалист отдела закупок	1	76 637,16	38 204,72	19 099,78	19 332,66			919 645,88
20	Начальник отдела кадров	1	60 241,11	29 815,37	15 120,69	15 305,05			722 893,32
21	Заведующий канцелярией	1	56 704,73	28 065,08	14 233,06	14 406,59			680 456,73
22	Ведущий экономист	1	30 873,22	14 859,64	7 958,27	8 055,30			370 478,59
23	Заведующий хозяйственно-эксплуатационным отделом	1	69 509,03	34 402,35	17 446,98	17 659,70			834 108,31
24	Специалист по материально-техническому снабжению и складскому учету	1	47 016,53	27 159,75	9 868,23	9 988,55			564 198,41
25	Инженер-энергетик	1	39 133,37	19 917,15	9 549,89	9 666,33			469 600,45
26	Инженер-электрик	1	39 616,21	20 399,99	9 549,89	9 666,33			475 394,53
27	Инженер-программист	1	50 485,54	24 986,97	12 672,03	12 826,53			605 826,43
28	Ведущий специалист гражданской обороны	1	56 279,62	30 781,05	12 672,03	12 826,53			675 355,39
29	Специалист по охране труда	1	44 205,22	21 878,69	11 095,62	11 230,91			530 462,65
30	Художественный руководитель	1	598 936,80	47 076,90	37 309,56	514 550,34			7 187 241,55
31	Главный режиссер	1	214 850,86	43 455,60	22 038,28	149 356,98			2 578 210,28
32	Главный балетмейстер	1	85 180,66	39 834,30	24 898,31	20 448,05			1 022 167,92
33	Главный художник	1	80 484,09	39 834,30	20 201,74	20 448,05			965 809,08
34	Главный хормейстер	1	80 484,09	39 834,30	20 201,74	20 448,05			965 809,08
35	Режиссер-постановщик высшей категории	2	79 109,33	39 291,11	19 788,48	20 029,75			1 898 623,81
36	Дирижер-постановщик высшей категории	2	80 116,50	40 944,83	19 467,16	19 704,51			1 922 795,94
37	Дирижер-постановщик I категории	1	69 509,03	34 402,35	17 446,98	17 659,70			834 108,31
38	Дирижер-постановщик	1	50 798,98	15 692,30	17 446,98	17 659,70			609 587,71
39	Звукорежиссер I категории	1	76 825,62	38 073,65	19 283,43	19 518,54			921 907,46
40	Руководитель литературно-драматургической частью	1	69 509,03	34 402,35	17 446,98	17 659,70			834 108,31
41	Главный специалист по учету и обеспечению нотным материалом	1	58 533,79	28 970,40	14 692,13	14 871,26			702 405,49
42	Специалист по учету и обеспечению нотным материалом	0,5	37 409,54	7 846,15	14 692,13	14 871,26			224 457,24
43	Специалист по связям с общественностью	1	62 923,92	31 143,18	15 794,09	15 986,65			755 087,03
44	Редактор	1	47 473,04	15 692,30	15 794,09	15 986,65			569 676,47
45	Заведующий художественно-постановочной частью	1	60 037,56	15 692,30	22 038,28	22 306,98			720 450,68
46	Директор оркестра	1	73 167,32	36 213,00	18 365,20	18 589,12			878 007,88
47	Заведующий труппой	1	68 023,34	34 764,48	16 528,67	16 730,19			816 280,05
48	Помощник главного режиссера	1	62 192,26	30 781,05	15 610,44	15 800,77			746 307,11
49	Помощник режиссера	1	47 103,51	15 692,30	15 610,44	15 800,77			565 242,11
50	Концертмейстер по вокалу	6	67 979,54	32 546,43	17 609,21	17 823,91			4 894 527,22

51	Артист-вокалист (солист)	43	76 101,22	31 061,34	20 034,61	25 005,27			39 268 229,51
52	Артист хора	16	63 408,34	30 379,31	16 414,45	16 614,58			12 174 401,73
53	Артист оркестра	56,5	67 742,69	33 411,68	17 709,20	16 621,81			45 929 544,01
54	Начальник осветительного цеха	1	59 314,39	29 356,68	14 888,10	15 069,62			711 772,70
55	Художник по свету 1 категории	1	65 850,56	32 591,70	16 528,67	16 730,19			790 206,69
56	Осветитель высокой квалификации	3	38 778,64	19 192,89	9 733,54	9 852,21			1 396 031,06
57	Начальник монтажного цеха	1	54 155,93	29 815,37	12 096,54	12 244,02			649 871,14
58	Заместитель начальника монтажного цеха	1	65 850,56	32 591,70	16 528,67	16 730,19			790 206,69
59	Машинист сцены	7	43 656,43	21 607,09	10 957,87	11 091,47			3 667 139,94
60	Начальник костюмерного цеха	1	69 509,03	34 402,35	17 446,98	17 659,70			834 108,31
61	Костюмер высокой квалификации	4	38 778,64	19 192,89	9 733,54	9 852,21			1 861 374,75
62	Начальник гримерного цеха	1	69 509,03	34 402,35	17 446,98	17 659,70			834 108,31
63	Художник-гример	3	66 253,43	29 252,94	18 388,15	18 612,34			2 385 123,54
64	Начальник бутафорского цеха	1	59 314,39	29 356,68	14 888,10	15 069,62			711 772,70
65	Реквизитор высокой квалификации	1	38 778,64	19 192,89	9 733,54	9 852,21			465 343,69
66	Начальник производственных мастерских	1	60 241,11	29 815,37	15 120,69	15 305,05			722 893,32
67	Художник модельер театрального костюма высшей категории	1	76 640,46	38 566,85	18 921,46	19 152,16			919 685,53
68	Художник конструктор 1 категории	1	46 438,32	15 692,30	15 279,86	15 466,16			557 259,80
69	Технолог театрального костюма	2	50 612,26	25 049,74	12 703,81	12 858,70			1 214 694,26
70	Художник-декоратор-скульптор 1 категории	1	62 777,62	31 070,75	15 757,37	15 949,49			753 331,43
71	Художник-декоратор высшей категории	1	81 581,48	40 377,50	20 477,17	20 726,82			978 977,82
72	Художник-технолог сцены 1 категории	1	58 046,13	28 728,98	14 569,76	14 747,40			696 553,58
73	Ремонтировщик-настройщик музыкальных инструментов	1	38 779,07	19 192,89	9 733,54	9 852,65			465 348,89
74	Водитель автотранспорта	1	38 781,32	19 192,89	9 733,57	9 854,86			465 375,81
75	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	38 778,64	19 192,89	9 733,54	9 852,21			465 343,69
76	Столяр	1	38 778,64	19 192,89	9 733,54	9 852,21			465 343,69
77	Слесарь-сантехник	1	38 778,64	19 192,89	9 733,54	9 852,21			465 343,69
78	Начальник пожарно-сторожевой охраны	1	69 509,03	34 402,35	17 446,99	17 659,70			834 108,41
79	Начальник смены	4	38 522,42	19 675,73	9 366,25	9 480,44			1 849 076,23
80	Оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации	12	37 433,62	18 710,05	9 305,06	9 418,51			5 390 441,55
81	Уборщик производственных и служебных помещений	11	37 315,32	18 468,63	9 366,25	9 480,44			4 925 622,43
82	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	38 290,98	18 951,47	9 611,16	9 728,35			459 491,78
83	Гардеробщик	6	37 315,32	18 468,63	9 366,25	9 480,44			2 686 703,14
84	Дворник	1	37 315,32	18 468,63	9 366,25	9 480,44			447 783,86
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>191 109 376,57</b>

### 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	2 666,67	100	3	800 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>800 000,00</b>

### 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 гастролях в Москву	700,00	110	4	308 000,00
2	Суточные работникам театра участвующим в гастролях в г. Денизли (Турция)	3 485,28	95	3	993 304,80
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 301 304,80</b>

**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	41 532 331,26
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	192 666 419,37	41 532 331,26
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	5 972 659,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	192 666 419,37	5 587 326,16
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%	192 666 419,37	385 332,84
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	192 666 419,37	9 825 987,39
	<b>Итого:</b>	x	<b>57 330 977,65</b>

## 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-Баку (Азербайджан)-Санкт-Петербург	1	379 317,00	379 317,00
2	Доставка декораций для гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург	1	151 916,00	151 916,00
3	Проезд участников гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург	1	1 400 106,40	1 400 106,40
4	Проезд участников гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Денизли (Турция)-Санкт-Петербург	1	13 050 000,00	13 050 000,00
5	Доставка декораций для гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Белград-Санкт-Петербург	1	880 000,00	880 000,00
6	Проезд участников гастролей по маршруту Санкт-Петербург-Белград-Санкт-Петербург	1	13 935 000,00	13 935 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>29 796 339,40</b>

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

№ 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	192 621,00	8,06		1 553 197,00
2	Тепло и ГВС	1 454,60	2 686,25		3 907 413,10
3	ГВС	467,09	49,93		23 323,50
4	Водоснабжение х/в	5 974,00	50,17		299 736,20
5	Газ	0,18	7 753,89		1 395,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 785 065,50</b>

### 2.3. 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 Денизли (Турция)	1	238 800,00	238 800,00
2	Аренда сценических площадок для проведения гастролей в Белграде (Сербия)	1	3 470 000,00	3 470 000,00
3	Аренда оборудования для проведения гастролей в Белграде (Сербия)	1	1 180 000,00	1 180 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 888 800,00</b>



**2.4. 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	2 159 748,00
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	750 000,00
16	Противопожарная пропитка декораций и одежды сцены	Театр (ул. Галерная, д. 33)	10,00	550 000,00
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	500 000,00
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	700 000,00
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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>10 416 693,15</b>

## 2.5. 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	2 000 000,00
2	Физическая охрана	1	5 000 000,00
3	Медицинские услуги по проведению ПЦР тестирования сотрудников театра, участвующих в гастрольях в Москву	1	253 000,00
4	Проживание участников гастролей в Денизли (Турция)	1	1 529 500,00
5	Рекламные услуги для гастролей в Денизли (Турция)	1	295 500,00
6	Медицинские услуги по проведению ПЦР тестирования сотрудников театра, участвующих в гастрольях в Денизли (Турция)	1	361 000,00
7	Проживание участников гастролей в Белград (Сербия)	1	3 587 000,00
8	Рекламные услуги для гастролей в Белград (Сербия)	1	1 029 600,00
9	Услуги по подготовке "бегущей строки" для гастролей в Белград (Сербия)	1	310 000,00
10	Медицинские услуги по проведению ПЦР тестирования сотрудников театра, участвующих в гастрольях в Белград (Сербия)	1	353 800,00
11	Авторское вознаграждение при гастрольях в Белград (Сербия)	1	99 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 818 850,00</b>

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Страхование участников гастролей в Денизли (Турция)	1	32 775,00
2	Страхование участников гастролей в Белград (Сербия)	1	49 955,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>82 730,00</b>

## 2.7. 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	80 055 828,69	80 055 828,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 055 828,69</b>

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры**  
**«Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера»**  
**на 2020 г. по состоянию на 11.12.2020 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 работ, услуг  
по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение первоочередных работ по капитальному ремонту системы отопления помещений в здании по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 35, лит. А	Театр (ул. Галерная, д. 33-35)	1,00	2 524 334,87
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>2 524 334,87</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением первоочередных работ по капитальному ремонту системы отопления помещений в здании по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 35, лит. А	1,00	25 243,35
2	Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением первоочередных работ по капитальному ремонту системы отопления помещений в здании по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 35, лит. А	1,00	37 360,16
3	Выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по ремонту и реставрации помещений 4-Н, 13-Н в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 33, лит.А и помещений 1-Н, 15-Н, 23-Н, 24-Н в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 35, лит. А	1,00	17 060 745,00
4	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением противоаварийных работ на фасадах зданий по адресу: г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 33, лит.А и Галерная ул., д. 35, лит. А	1,00	24 651,04
5	Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением противоаварийных работ на фасадах зданий по адресу: г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 33, лит.А и Галерная ул., д. 35, лит. А	1,00	36 483,54
	<b>Итого:</b>	х	<b>17 184 483,09</b>

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

**1.3**

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 Премии Правительства Санкт-Петербурга за 2019 г.	12 091 900,00	1	12 091 900,00
	<b>Итого:</b>	х		<b>12 091 900,00</b>

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры**  
**«Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера»**  
**на 2020 г. по состоянию на 11.12.2020 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	Устано- вленна я числен- ность, едини- ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффици- ент	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 должност- ному окладу	по выплатам компенсацио- нного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	56 130,15	0,00		56 130,15			673 561,80
2	Первый заместитель директора	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
3	Заместитель директора	1	2 421,15	0,00	1 076,07	1 345,08			29 053,81
4	Главный бухгалтер	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
5	Главный инженер	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
6	Заместитель главного инженера	1	3 026,44	0,00	1 345,09	1 681,36			36 317,32
7	Главный администратор	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
8	Старший администратор	1	1 463,95	0,00	650,64	813,31			17 567,41
9	Администратор	1	1 561,55	0,00	694,02	867,53			18 738,57
10	Старший контролер билетов	1	1 473,71	0,00	654,98	818,73			17 684,56
11	Контролер билетов	3	1 457,45	0,00	647,75	809,69			52 468,04
12	Заведующий отделом учета и реализации билетов	1	1 854,34	0,00	824,15	1 030,19			22 252,05
13	Билетный кассир	2	1 473,34	0,00	654,82	818,52			35 360,13
14	Заместитель главного бухгалтера	1	2 533,76	0,00	1 126,12	1 407,65			30 405,14
15	Ведущий бухгалтер	1	2 205,42	0,00	980,19	1 225,23			26 465,06
16	Бухгалтер 2 категории	1	1 354,72	0,00	602,10	752,62			16 256,64
17	Старший кассир	1	2 674,53	0,00	1 188,68	1 485,85			32 094,32
18	Начальник отдела закупок	1	2 927,91	0,00	1 301,29	1 626,62			35 134,93
19	Специалист отдела закупок	1	2 317,93	0,00	1 030,19	1 287,74			27 815,15
20	Начальник отдела кадров	1	2 181,85	0,00	969,71	1 212,14			26 182,24
21	Заведующий канцелярией	1	1 219,96	0,00	542,21	677,76			14 639,56
22	Ведущий экономист	1	2 674,53	0,00	1 188,68	1 485,85			32 094,32
23	Заведующий хозяйственно-эксплуатационным отделом	1	1 512,75	0,00	672,34	840,42			18 153,05
24	Специалист по материально-техническому снабжению и складскому учету	1	1 463,95	0,00	650,64	813,31			17 567,41
25	Инженер-энергетик	1	1 942,56	0,00	863,36	1 079,20			23 310,67
26	Инженер-электрик	1	1 700,91	0,00	755,96	944,95			20 410,90
27	Инженер-программист	1	1 942,56	0,00	863,36	1 079,20			23 310,67
28	Ведущий специалист гражданской обороны	1	3 378,35	0,00	1 501,49	1 876,86			40 540,22
29	Специалист по охране труда	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
30	Художественный руководитель	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
31	Главный режиссер	1	3 096,82	0,00	1 376,37	1 720,46			37 161,86
32	Главный балетмейстер	1	3 033,48	0,00	1 348,21	1 685,27			36 401,79
33	Главный художник	1	2 984,21	0,00	1 326,32	1 657,90			35 810,54
34	Главный хормейстер	1	2 674,53	0,00	1 188,68	1 485,85			32 094,32
35	Режиссер-постановщик высшей категории	2	2 956,06	0,00	1 313,80	1 642,25			70 945,36
36	Дирижер-постановщик высшей категории	2	2 674,53	0,00	1 188,68	1 485,85			64 188,63
37	Дирижер-постановщик 1 категории	1	2 252,23	0,00	1 000,99	1 251,24			27 026,78
38	Дирижер-постановщик	1	2 421,15	0,00	1 076,07	1 345,08			29 053,81
39	Звукорежиссер 1 категории	1	3 378,35	0,00	1 501,49	1 876,86			40 540,22
40	Руководитель литературно-драматургической частью	1	2 815,29	0,00	1 251,24	1 564,05			33 783,50



**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	591,54	3	5	8 873,16
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>8 873,16</b>

**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"	3050	6	6	109 800,00
2	Оплата проездных документов (служебные разъезды) "единый на месяц"	600	1	6	3 600,00
3	Оплата проездных документов (служебные разъезды)	15889,96	1	1	15 889,96
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>129 289,96</b>

**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 Черногория	3,00	148 867,35
	<b>Итого:</b>	<b>3,00</b>	<b>148 867,35</b>

**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	8,4	12	50	5 050,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>5 050,00</b>

**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**

№ 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	1 203 387,54
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 650 022,77	1 203 387,54
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	206 150,71
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 650 022,77	192 850,66
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%	6 650 022,77	13 300,05
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 650 022,77	339 151,16
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 748 689,41</b>

## 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			2 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>14 870,00</b>

### 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
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	341,31	4	1 365,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>1 365,24</b>

#### 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	88,07	1	88,07

#### Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий

#### 2.2.3 контрактов (договоров)

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)	600,00	10	6 000,00

#### 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	0	0,00



**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	600,00	10	6 000,00
	<b>Итого:</b>	x		<b>6 000,00</b>

**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	65 261,60	1	65 261,60
	<b>Итого:</b>	x		<b>65 261,60</b>

**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
	<b>Итого:</b>	x		<b>0,00</b>

#### 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 х гр. 4 х 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				21 341,97
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>559 569,81</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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	2	1 107,50	2 215,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 215,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Тепло и ГВС	0,00	1 800,00	0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

#### 4.4. 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 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	791 236,92	791 236,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 044 236,92</b>

#### 4.5. 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 помещений арендованных комнат (служебное жилье)	Адмиралтейский-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	100 000,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 000 000,00</b>

#### 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	1 500 000,00
2	Обучение сотрудников на курсах	7,00	120 000,00
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	1 750 000,00
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	1 200 000,00
16	Проживание на гастролях	0,00	0,00
17	Рекламные услуги	15,00	3 707 079,03
18	Услуги постановочной бригады сп."Электра"	3,00	2 009 020,37
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>12 881 099,40</b>

#### 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	1,00	17 071,95
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>17 071,95</b>

#### 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	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

#### 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	39	3 500,00	136 500,00
2	Поставка сценического и постановочного оборудования	3	94 000,00	282 000,00
3	Изготовление и поставка костюмов, обуви, головных уборов	33	15 000,00	495 000,00
4	Изготовление и поставка париков	3	35 500,00	106 500,00
5	Поставка мебели	20	10 000,00	200 000,00
6	Поставка офисной и бытовой техники	5	20 000,00	100 000,00
7	Поставка материального оформления сп."Электра"	1	6 034 304,63	6 034 304,63
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>7 354 304,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Топливо для а/м	2 388,89	50,00	119 444,71
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>119 444,71</b>

**4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные товары для ремонта помещений и декораций	485	2 000,00	970 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>970 000,00</b>

**4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Нательное белье и рубашки	0	5 000,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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	2 354,98	235 498,00
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	200	700,00	140 000,00
8	Канцелярские товары	3000	150,00	450 000,00
9	Печатная продукция	20000	25,00	500 000,00
10	Картриджи и другие расходные материалы к офисной технике	50	5 559,96	277 998,00
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	280	1 000,00	280 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>3 605 996,00</b>

**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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материала для пошива костюмов	100	1 079,17	107 917,00
2	Приобретение материалов для изготовления бутафории и декораций	20	3 000,00	60 000,00
3	Приобретение материалов для изготовления бутафории и костюмов к сп. "Электра"	1	310 675,00	310 675,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>478 592,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение живых цветов для дарения	175	200,00	35 000,00
2	Бланки билетные	5 000,00	3,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>50 000,00</b>