

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
 и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "07" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Министерство культуры Челябинской области

Учреждение областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный драматический "Камерный театр"  
 Единица измерения: руб.

Дата	07.04.2025	Коды
по Сводному реестру	75200178	
глава по БК	013	
по Сводному реестру	02145	
ИНН	7453045034	
КПП	745301001	
по ОКЕИ	383	

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 596 691,14				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			106 460 733,90	101 146 338,40	101 706 487,20		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности	1110	120		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 730 600,90	101 026 338,40	101 586 487,20		

в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		100 730 600,90	101 026 338,40	101 586 487,20			
в том числе:				5 689 000,00					
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		3 800 000,00					
целевые субсидии		150		1 889 000,00					
Прочие доходы всего	1500	180		-83 867,00					
Доходы от реализации активов	1900	440		5 000,00					
в том числе:									
в том числе Доходы от реализации активов	1910	440		5 000,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		108 057 425,04	101 146 338,40	101 706 487,20			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 405 630,00	79 160 410,00	79 160 410,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		60 753 557,00	60 565 216,00	60 565 216,00			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		304 500,00	304 500,00	304 500,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 347 573,00	18 290 694,00	18 290 694,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119		18 347 573,00	18 290 694,00	18 290 694,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		699 158,18	656 210,00	656 210,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		652 778,18	609 830,00	609 830,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 380,00	26 380,00	26 380,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 952 636,86	21 329 718,40	21 889 867,20			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 429 419,53	18 935 067,50	19 451 302,20			
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 523 217,33	2 394 650,90	2 438 565,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10.1	4.2	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			27 952 636,86	21 329 718,40	21 889 867,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 952 636,86	21 329 718,40	21 889 867,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			22 269 659,95	16 657 318,40	17 217 467,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 682 976,91	4 672 400,00	4 672 400,00	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

П.Г. Михайлов  
(подпись)  
Д.В. Кондрева  
(серию)

« 07 » апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
**ОГБУК «ЧГДКТ» на 2025 год (по состоянию на 07.04.2025)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение ГЗ и средства, поступившие от оказания платных услуг.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, процентов	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководящие работники	17,5	67455,10	27 017,00	7 190,37	33247,73	-	1,15	16 290 406,97
2	Художественный персонал	34	55564,57	19 312,00	4 464,22	31788,35	-	1,15	26 070 896,65

3	Прочий персонал	28,5	46001,15	9 770,0	9 271,53	26959,62	-	1,15	18 392 253,38
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>60 753 557,00</b>

### Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение ГЗ и средства, поступившие от оказания платных услуг.

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней (поездки для п.3)	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00 700,00	10 20	7 6	21 000,00 84 000 ,00
2	Проживание	4375,00	5	4	87 500,00
3	Проезд	5600,00	5	4	112 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>304 500,00</b>

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
------	-----------------------	--	---	-----------------------------------	---------------------------------------

				рублей	
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	1			
	Итого:	x	x	x	

#### Код видов расходов - 119

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение ГЗ и средства, поступившие от оказания платных услуг.

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	единый налоговый платеж (Закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ)	x	18 226 065,89
1.1.	единый налоговый платеж 30,00 процентов	60 753 557,00	18 226 065,89
1.2.	по ставке 15,1 процента		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента	60 753 557,00	121 507,11

Итого:	X	18 347 573,00
--------	---	---------------

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение ГЗ и средства, полученные от приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 795 527,40	2,0	580 694,18

2	Земельный налог	4 805 603,14	1,5	72 084,00
	Итого:		x	<b>652 778,18</b>

**Код видов расходов - 852**

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение ГЗ и средства, полученные от приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106.8 л.с. * 40 руб. = 4 272 131 л.с. * 13,40 руб. = 1755 144 л.с. * 13,40 руб. = 1930 98 л.с. * 25 руб. = 2450	-	10 407,00
2	Прочие налоги, сборы		-	15 973,00
	Итого:		x	<b>26 380,00</b>

**Код видов расходов - 853**

Источник финансового обеспечения – средства, полученные от приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени,		-	20 000,00

	членские взносы)			
	Итого:		X	<b>20 000,00</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого:		X	X	

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

## Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения – **субсидии на выполнение ГЗ и средства, полученные от приносящей доход деятельности.**

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги доступа к сети Интернет		12	5 200,00	62 400,00
2	Почтовый ящик электронной почты	1	12	108,00	1 296,00
3	Услуги связи	14	12	692,29	116 304,00
	Итого:	X	X	X	<b>180 000,00</b>

Источник финансового обеспечения – **субсидии на выполнение ГЗ, ЦС, средства, полученные от приносящей доход деятельности.**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	Перевозка декораций, пассажиров	30	30 000,00	900 000,00
	Итого:			<b>900 000,00</b>

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение ГЗ, ЦС и средства, полученные от приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, процентов	Сумма, рублей (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	400,187 Гкал	2 040,7959		816 700,00
2	Электрэнергия	189 757 кВт/ч	7,6125		1 603 525,90
3	Водоснабжение	1410 м.3	43,62		61 501,57
4	Водоотведение	1410 м.3	21,95		31 000,00
5	Плата за негативное воздействие на работу ЦВО	1321 м.3	21,95		29 000,00
	Вывоз ТВО	12 мес.	6 633,33		79 977,84
	Итого:	х	х	х	<b>2 621 705,31</b>

Источник финансового обеспечения – субсидии на иные цели, на выполнение ГЗ и средства, полученные от приносящей доход

**Деятельности.****6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	4	5	6
1	Аренда площадей (для хранения декораций, костюмов, реквизита, размещения кассы учреждения)	12	120 875,00	1 450 500,00
2	Аренда площадей (для хранения декораций, костюмов, реквизита)	1	82 725,01	82 725,01
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 533 225,01</b>

Источник финансового обеспечения – **субсидии на выполнение ГЗ и средства, полученные от приносящей доход деятельности**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
2	Дезинсекция	Театр	12	19 884,00
3	Техобслуживание имущества	Средства охранной, пожарной сигнализации, оргтехника	12	272 000,00

4	Огнезащитная обработка Декораций	Новые постановки	3	94 000,00
5	Химчистка костюмов, мягких декораций	Театр	10	66 000,00
6	Опрессовка теплотрассы	Театр	1	15 000,00
7	Зарядка огнегасителей	театр	10	15 000,00
8	Текущий ремонт помещений	Театр	7	522 206,
9	Ремонт оборудования	Сценическо-постановочные средства	5	85 000,00
10	Внештатная заработная плата (с начислениями) по договорам ГПХ	Чистка и мытье декораций со спектакля, уборка снега и т.д.	25	25 000,00
11	Ремонт инженерных и коммуникационных сетей	Театр	1	85 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 199 090,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	Проведение Камерной лаборатории, международный фестиваль «Камерата»	15	3 800 000,00
2	Автострахование гражданской ответственности	5	67 000,00
3	Вневедомственная охрана	2	998 840,00
4	Оплата услуг приглашенных режиссеров – постановщиков, художников-		4 723 460,00

	постановщиков, художников по свету, хореографов, дизайнеров и т.д. для выпуска новых спектаклей (договоры подряда с начислениями, ИП, самозанятые)		
5	Внештатная заработная плата (написание сценариев к Новогодней интермедии, оформление фойе к Новогодним елкам, изготовление видеоряда и ведение видеоряда, оплата авторам пьес неисключительного права на право постановки спектакля, оплата услуг за реализацию билетов, оплата критикам за просмотр и обсуждение спектаклей, настройка рекламной компании, видеосъемки и т.д.)		1 455 784,14
6	Специальная оценка рабочих мест		45 000,00
7	Информационные услуги, консультационные услуги	12	358 970,00
8	Лицензии на программное обеспечение		128 100,00
9	Типографские услуги	4	21 500,00
10	Отчисления в РАО (авторские)	12	255 000,00
11	Диспансеризация по охране труда, медосмотр сотрудников	12	80 000,00
12	Сопровождение программных продуктов	12	80 000,00
13	Повышение квалификации, обучение сотрудников, вебинары, семинары	6	55 000,00
14	Юридическое сопровождение	12	40 000,00
15	Прейскурант и послепрейскурантный осмотр водителей	12	40 000,00
16	Оплата услуг за реализацию билетов Городских Зрелищных Касс	12	557 436,91
17	Неисключительные права (авторы произведений)		276 640,00
18	Услуги эквайринга	12	25 000,00
	Итого:	x	13 007 731,05

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<p>Декорации на новые постановки (металлические, деревянные), сценического оборудования, оргтехники, кулеры, жалюзи, одежда сцены, прожектора, кофры, готовые сценические костюмы, микрофоны, вентиляторы, тепловые пушки, дрель, клеевой пистолет, швейная машина, холодильный, мощный пылесос, настольные лампы, часы, кресла офисные стулья</p>			2 430 000,00
2	<p>Ткани, фанера, брус, металл (для новых постановок), обувь, костюмы, головные уборы сценические, маски, гофрированная бумага, клей ПВА</p> <p>другая печатная продукция, рамки, канцелярские принадлежности (бумага, ручки, стержни, карандаши, скрепки, скобы, папки, файлы, блокноты и т.д), моющие средства, средства дезинфекции, хозяйственные принадлежности (тряпки, швабры, ведра, метлы, веники, перчатки), ГСМ, масла д/автомобилей, незамерзающая жидкость, сувенирная продукция, цветы, скобы, свечи, жевело, фурнитура, метизы, запчасти для автомобилей, картриджи, комплектующие для оргтехники, комплектующие для мебели, фильтры для воды, дистиллированная вода, бутилированная вода, строительные материалы (смеси, замазки, лаки, краски, кисти, аэетон, инструменты), реквизит исходящий для спектаклей текущего репертуара, хлопчатка, новогодние игрушки, бланки, иглы, нити, молнии, чехлы для одежды, лампы светодиодные, специальная одежда, новогодние украшения, элементы костюмов</p>			3 976 885,49

3	Музыкальные инструменты	2	30 000,00	60 000,00
4	Пленка проекционная, светофильтры	10	5 500,00	55 000,00
5	Воздушные фильтры для проекционного оборудования, жидкость для производства снега, тумана	20	5 000,00	100 000,00
6	Основные средства (по целевой субсидии в 2025)	2	1 889 000,00	1 889 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 510 885,49</b>