

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель
[Подпись имеется в оригинале] Петров А.В.
«19» декабря 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "19" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре Санкт-Петербурга	Дата по Сводному реестру глава по БК	КОДЫ 40200112 820
Учреждение	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"	по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ	40212982 7813046484 784001001 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2024 г. на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				В том числе:					
				Всего на 2024 г. текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	29 107 753,16	5 752 533,77	5 184 903,98	0,00	18 170 315,41	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			410 143 749,01	368 936 320,08	6 434 158,17	0,00	34 773 270,76	x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		773 823,96	0,00	0,00	0,00	773 823,96	x
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	402 543 610,08	368 936 320,08	0,00	0,00	33 607 290,00	x
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	368 936 320,08	368 936 320,08	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания учреждений иными услуг (выполнения работ), всего, в том числе:									
от реализации нефинансовых активов (программок)	1240	130	x	392 156,80	0,00	0,00	0,00	392 156,80	x
Доходы по условным арендным платежам	1240.1	130	131	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	172 156,80	0,00	0,00	0,00	172 156,80	x
в том числе:									
	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 434 158,17	0,00	6 434 158,17	0,00	0,00	x
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	0,00	0,00		0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		6 434 158,17	0,00	6 434 158,17	0,00	0,00	x
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		6 434 158,17	0,00	6 434 158,17	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов									
прочие поступления, всего ⁶									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение обязательств									
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1600	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу									
1600	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:									
в том числе:									
2000	x		439 251 502,17	374 688 853,85	11 619 062,15	0,00	52 943 586,17	0,00	x
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.									
2100	x		327 893 990,50	314 508 468,79	0,00	0,00	13 385 521,71	0,00	x
2110	111	211	251 344 862,14	241 289 146,54	0,00	0,00	10 055 715,60	0,00	x
2110.1	111	266	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2110.2	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2120	112	212	292 980,00	0,00	0,00	0,00	292 980,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
2140	119	213	75 906 148,36	72 869 322,25	0,00	0,00	3 036 826,11	0,00	x
в том числе:									
2141	119	213	75 906 148,36	72 869 322,25	0,00	0,00	3 036 826,11	0,00	x
2142	119		0,00						
2143	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2300	850	x	9 618 826,00	9 542 826,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
2310	851	291	9 542 826,00	9 542 826,00		0,00	0,00	0,00	x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	x
Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
2340	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2350	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	853	297	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	x
2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации									
2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями									
2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, в т.ч.									
2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2510	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2520	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2520	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷									
в том числе:									
2600	x	x	101 738 685,67	50 637 559,06	11 619 062,15	0,00	39 482 064,46	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									x
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		8 773 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2632	243	226		285 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2640	244	x		92 679 623,52	50 637 559,06	2 560 000,00	0,00	0,00	39 482 064,46	x
Услуги связи	2640.1	244	221		374 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 580,00	x
Транспортные услуги	2640.2	244	222		3 025 249,10	472 800,00	0,00	0,00	0,00	2 552 449,10	x
Коммунальные услуги	2640.3	244	223		577 900,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2640.3.1	247	223		6 952 300,00	6 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224		3 806 085,74	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	156 085,74	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225		7 337 528,84	4 787 528,84	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	x
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226		30 127 861,44	8 777 720,32	0,00	0,00	0,00	21 350 141,12	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310		34 156 356,09	24 104 399,90	2 560 000,00	0,00	0,00	7 491 956,19	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.8	244	344		938 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	938 168,79	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.9	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.10	244	346		4 662 633,52	723 950,00	0,00	0,00	0,00	3 938 683,52	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11	244	349		720 960,00	590 960,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3003	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1.1. На 2025 г. первый год планового периода

[illegible]

[illegible]

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	3 232 556,80	3 000 000,00	0,00	0,00	232 556,80	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	9 380 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	x
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	28 152 488,39	14 583 722,81	0,00	0,00	13 568 765,58	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.8	244	344	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.9	244	345	313 200,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.10	244	346	7 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11	244	349	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1.1. На 2026 г. на текущий финансовый год

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	101 738 685,67	63 336 993,06	71 758 719,65	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	20 095 126,57	4 704 800,00	0,00	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	81 643 559,10	58 632 193,06	71 758 719,65	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	81 643 559,10	58 632 193,06	71 758 719,65	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	81 643 559,10	58 632 193,06	71 758 719,65	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				0,00
	в том числе:	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	39 482 064,46	26 144 578,38	27 258 126,90	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	39 482 064,46	26 144 578,38	27 258 126,90	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	42 161 494,64	32 487 614,68	44 500 592,75	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510		42 161 494,64	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
	2025	26520	x		12 487 614,68			
	2026	26530				24 500 592,75		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	39 482 064,46	26 144 578,38	27 258 126,90	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26610		39 482 064,46				
	2025	26620	x					
	2026	26630			26 144 578,38	27 258 126,90	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Писарева Е.М.

(расшифровка подписи)

тел. (812)712 43 97

«19» декабря 2024 г.

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		101 738 685.67	63 336 993.06	71 758 719.65	
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), планируемым 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		20 095 206.57	4 704 800.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		20 095 206.57	4 704 800.00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		81 643 479.10	58 632 193.06	71 758 719.65	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		37 679 183.69	31 618 522.81	44 500 592.75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		37 679 183.69	31 618 522.81	44 500 592.75	
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		4 482 230.95	869 091.87		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 482 230.95	869 091.87		
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	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
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	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:				39 482 064.46	26 144 578.38	27 258 126.90	
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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		39 482 064.46	26 144 578.38	27 258 126.90	
	в том числе по году начала закупки				42 161 414.64	32 487 614.68	44 500 592.75	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		42 161 414.64	19 130 908.13	20 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	13 356 706.55		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		39 482 064.46	26 144 578.38	27 258 126.90	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		39 482 064.46			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		x	26 144 578.38		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		x	x	27 258 126.90	

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
"ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР "АЗЕРКАЛЬЕ"
Художественный руководитель Петров Александр Васильевич Дата подписи: 19.12.2024 14:31:55
Идентификатор ключа ЭП: D881F97632F23031F30ECE9C9BD97988083C54F01

19 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Учреждение 7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
Единица измерения: руб.

19-дек-2024

1. Расчет доходов от собственности

Форма 120 №03/120/7808025993/7813046484/004

Наименование показателя		Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	Итого	773 823,96	1 106 975,20	1 106 975,20
2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества		773 823,96	1 106 975,20	1 106 975,20

Платежи за передачу в возмездное пользование государственного имущества														
Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма							
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год) (гр.2*+гр.5)	на 2025 год (на первый год планового периода) (гр.3*+гр.6)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.4*+гр.7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Недвижимое имущество, всего в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Аренда площадки														
Буфет	0,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	717 123,96	1 052 975,20	1 052 975,20		
Квартира	717 123,96	682 975,20	682 975,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Движимое имущество, всего в том числе:	0,00	70 000,00	70 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	717 123,96	682 975,20	682 975,20	682 975,20	
Оборудование буфета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	56 700,00	54 000,00	54 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56 700,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	773 823,96	1 106 975,20	1 106 975,20	1 106 975,20	

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам		Писарева Елена Михайловна (ФИО)
			7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Учреждение 7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

Единица измерения: руб.

19-дек-2024

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Форма 130 №03/130/7808025993/7813046484/009

Наименование показателя	Сумма			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	402 935 766,88	399 856 192,64	422 153 956,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга	368 936 320,08	367 343 540,64	388 237 804,08	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат				
Всего	33 999 446,80	32 512 652,00	33 916 152,00	
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	33 607 290,00	32 050 500,00	33 444 000,00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	220 000,00	230 000,00	240 000,00	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	172 156,80	232 152,00	232 152,00	

2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2025 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) мюзикл с участием симфонического оркестра - на сценической площадке до 500 мест	600,00	575,00	600,00	14 245,00	12 326,00	12 326,00	12 326,00	7 087 450,00	33 607 290,00	32 050 500,00	33 444 000,00	
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) опера - для показа (организации показа) спектакля иными организациями	590,00	575,00	600,00	21 839,00	20 732,00	20 732,00	20 732,00	11 920 900,00	12 885 010,00	11 920 900,00	12 439 200,00	

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) музыкальная комедия - на сценической площадке до 500 мест		600,00	575,00	600,00	18 046,00	20 774,00	20 774,00	10 827 600,00	11 945 050,00	12 464 400,00
Показ (организация показа) концертных программ - концерт оркестра (большие составы) на сценической площадке от 151 до 500 мест		590,00	575,00	600,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	965 240,00	940 700,00	981 600,00
Показ (организация показа) концертных программ - лекция-концерт на сценической площадке до 150 мест		580,00	575,00	600,00	378,00	272,00	272,00	219 240,00	156 400,00	163 200,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурсы, смотр) - организация и проведение Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин"		163 200,00			1,00			163 200,00	0,00	0,00

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

8. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений									
Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2025 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Реализация программ	100,00	100,00	100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00

Наименование показателя

I	Сумма		
	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Итого	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг	172 156,80	232 152,00	232 152,00
	172 156,80	232 152,00	232 152,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)Писарева Елена Михайловна
(ФИО)7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Учреждение 7813046484 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье" руб.

19-дек-2024

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	
Целевые субсидии	6 434 158,17	869 091,87	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	6 434 158,17	869 091,87			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
3. Расчет поступлений грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)					

Наименование показателя

Наименование показателя	Сумма				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты международных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)	Писарева Елена Михайловна (ФИО)	7124397 (телефон)

Форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

Целевая статья 0801 Культура

Вид расходов 0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения 111 Фонд оплаты труда учреждений

Единица измерения: руб.

19-дек-2024

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	281,10	X	X	X	X	241 289 146,54	X	
рабочие	55,00	46 158,00	24 410,00	98,00	21 650,00	30 464 280,00	211	
руководители	40,00	87 950,77	44 500,00	150,00	43 300,77	42 216 369,60	211	
прочие служащие	9,00	46 704,03	26 518,00	36,00	20 150,03	5 044 035,24	211	
работники культуры	177,00	77 007,75	38 800,00	350,00	37 857,75	163 564 461,00	211	
прочие специалисты	0,10	0,58	0,00	0,00	0,58	0,70	211	
1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)								

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)										0,70	211
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)		КОСГУ		
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
I	2	3	4	5	6	7	8				
Итого	281,00	X	X	X	X	246 199 691,88	X				
работники культуры	177,00	78 391,00	40 414,00	367,00	37 610,00	166 502 484,00	211				
рабочие	55,00	46 604,00	25 425,00	103,00	21 076,00	30 758 640,00	211				
прочие служащие	9,00	47 845,11	27 621,00	38,00	20 186,11	5 167 271,88	211				
руководители	40,00	91 190,20	46 351,00	157,00	44 682,20	43 771 296,00	211				

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Форма 1-01 №03/1-01/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 111/005

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
I	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	281,00	X	X	X	X	256 024 269,84	X	
работники культуры	177,00	81 047,81	42 023,00	382,00	38 642,81	172 145 548,44	211	
рабочие	55,00	48 944,00	26 437,00	107,00	22 400,00	32 303 040,00	211	
прочие служащие	9,00	57 157,05	36 178,00	39,00	20 940,05	6 172 961,40	211	
руководители	40,00	94 589,00	48 196,00	163,00	46 230,00	45 402 720,00	211	

2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае:
или полученной им травмы (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний)

или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний)																
Наименование выплаты	на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)				КОСГУ			
	размер выплаты на 1 человека в год		численность получателей выплаты, чел		всего (гр.2*гр.3)		размер выплаты на 1 человека в год		численность получателей выплаты, чел		всего (гр.8*гр.9)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
I	X	X	350 000,00	X	X	1 050 000,00	X	X	X	100,00	1 050 000,00	11 000,00	100,00	1 100 000,00	X	266
Пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 500,00	100,00	350 000,00	10 500,00	100,00	1 050 000,00	11 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	11 000,00	100,00	1 100 000,00	11 000 000,00	X	266

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Писарева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Заместитель директора по финансам
(должность)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

0801 Культура

0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

бюджет

руб.

Наименование показателя		Форма 1-04 №03/1-04/7808025993/7813046484/110801 0850070170 119/005				на 2026 (второй год планового периода)	
		на 2024 (текущий финансовый год)		на 2025 (первый год планового периода)		на 2026 (второй год планового периода)	
1		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, и		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		X	72 386 743,96	X	73 859 907,57	X	76 807 280,95
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего		X	482 578,29	X	492 399,38	X	512 048,54
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, и							
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		241 289 146,54	482 578,29	246 199 691,88	492 399,38	256 024 269,84	512 048,54
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска							
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления		X		X		X	
иные выплаты		X		X		X	
ВСЕГО		X	72 869 322,25	X	74 352 306,95	X	77 319 329,49

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
бюджет
руб.

Форма 3-06 №03/3-06/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 851/003

1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.									
Всего		в т.ч. недвижимое имущество		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5	6	7	8		
432 348 879,07			432 348 879,07	0,00	432 348 879,07	2,20	9 511 675,34	Всего	9 542 826,00
									0.00
1.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)									

1.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налого- вая база, руб.	Нало- говая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобожде- ния от налогооб- ложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр.5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)												
Среднегодовая стоимость												

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате							
Всего	в т.ч. недвижимое имущество	3	4	5	6	7	8	9	
		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
426 684 919,99	426 684 919,99	0,00	426 684 919,99	2,20	9 387 068,24	Всего		9 418 219,00	
						0.00		9 418 219,00	

2.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Форма 3-06 №03/3-06/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 851/003

Кadaстровый номер земельного участка	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Всего	в т.ч. недвижимое имущество		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.		Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
	1	2	3	4					
421 020 960,91				0,00	421 020 960,91	2,20	9 262 461,14	Всего	9 293 612,00

3.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Кadaстровый номер земельного участка	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)		Писарева Елена Михайловна (ФИО)
			7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет
руб.

Форма 6-П №03/6-П/17808025993/7813046484/1/0801 0850070170 244/003									
Наименование расходов		на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)	
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество услуг	Цена услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого				472 800,00			0,00		
Внутригородские перевозки для проведения фестиваля "Арлекин"	1	472 800,00	472 800,00	0	0,00		0	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Писарева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет
руб.

Форма 6-12 №03/6-12/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 244/003											
Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)		
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Водоснабжение (холодная вода)				152 100,00							
Прочие поставщики	м куб	3,1500	48 285,7143	152 100,00	м куб	3,1500	50 412,6984	158 800,00			
Канализование (холодная вода)				178 200,00							
Прочие поставщики	м куб	3,1500	56 571,4286	178 200,00	м куб	3,1500	59 047,6190	186 000,00			
Канализование ГВС				19 200,00							
платк	м куб	9,3400	2 055,6745	19 200,00	м куб	9,3400	2 152,0343	20 100,00	м куб		
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				98 400,00							
Прочие поставщики	м куб	3,4800	28 275,8621	98 400,00	м куб	3,4800	30 258,6207	105 300,00	м куб		
Обращения с твердыми коммунальными отходами				130 000,00							
АО "Новский оператор"		1,0000	130 000,0000	130 000,00		1,0000	135 000,0000	135 000,00			
Итого				577 900,00				605 200,00		1,0000	140 000,0000
											637 100,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)		Писарева Елена Михайловна (ФИО)
			7124397 (телефон)

19-dec-2024

Форма 6-12 №03/6-12/7808025003/7812010111000

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов по арендной плате

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел / подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет
руб.

Форма 6-13 №03/6-13/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 244/004									
Наименование показателя	на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)	
	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	3 650 000,00	X	X	3 000 000,00	X	X	4 000 000,00
Аренда склада хранения декораций по договору №21/071 от 01.02.2024	166,40	100 805,12	1 209 661,44	166,40	110 000,00	1 320 000,00	166,40	140 000,00	1 680 000,00
Аренда склада хранения декораций по договору № 21/168 от 01.02.2024 г	200,80	121 644,64	1 459 735,68	200,80	130 000,00	1 560 000,00	200,80	160 000,00	1 920 000,00
Аренда театральной площадки	50,00	80 602,88	80 602,88	100,00	120 000,00	120 000,00	200,00	400 000,00	400 000,00
Аренда сценических площадок для показа спектаклей фестиваля (СПб ГБУК "Молодежный театр на Фонтанке" 16.04.24 и 23.04.24 г)	2,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									224
									224
									224

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам		Писарева Елена Михайловна (ФИО)
			7124397 (телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0810071170 Субсидии на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями культуры
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
бюджет
руб.

Форма 6-14 №03/6-14/7808025993/7813046484/1/0801 0810071170 243/002									
1	Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			Примечание
			Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	
		2	3	4	5	6	7	8	
	Итого	X	X	5 184 903,98	X	X	0,00	X	11
	Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения в здании по адресу: С	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	5 184 903,98		0	0,00	0	X
							0,00		

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)		Писарева Елена Михайловна (ФИО)
			7124397 (телефон)

19-dec-2024

руб.

19-dec-2024

Форма 6-14 №03/6-14/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 244/004

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)	Писарева Елена Михайловна (ФИО)	7124397 (телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

0801 Культура

0850071170 Субсидии на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным

ремонтom зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями культуры

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

бюджет

руб.

Форма 6-14 №03/6-14/7808025993/7813046484/1/0801 0850071170 243/006

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
		Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	3 588 476,52	X	X	869 091,87	X	X	10	11
Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	1 001 660,34							X
Выполнение работ по ремонту люков дымоудаления на крыше здания	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	2 000 000,00		1	869 091,87				
Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения в здании по адресу: С	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	586 816,18							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет
руб.

19-дек-2024

Форма 6-15 №03/6-15/7808025993/7813046484/1/0801 0850070170 244/006

Наименование расходов		на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
		Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
I	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X	8 777 720,32	X	X	14 583 722,81	X	X	19 185 592,75	X
Услуги по охране здания театра		1	4 980 367,32		1	6 000 000,00		1	7 000 000,00	
Услуги по договорам ГПХ (артисты и прочее)		0	0,00		20	8 483 722,81		20	12 075 592,75	
РОСОХРАНА		1	100 000,00		1	100 000,00		1	110 000,00	
Проживание участников специальной программы фестиваля		1	459 000,00		0	0,00		0	0,00	
Проживание участников программы фестиваля (спектакли малой формы)		1	445 800,00		0	0,00		0	0,00	
Проживание участников программы фестиваля (спектакли большой формы)		1	359 700,00		0	0,00		0	0,00	
Услуги членов жюри по договорам ГПХ с учетом начислений		9	687 352,90		0	0,00		0	0,00	
Размещение рекламного модуля в журнале "Петербургский театр" (1-я страница обложки формата А4)		1	65 000,00		0	0,00		0	0,00	
Услуги художника-сценографа по договору с юр.лицом спектакля "Сказка о царе Салтане"		1	416 000,00		0	0,00		0	0,00	
Услуги художника-сценографа, художника по костюмам по договору с юридическим лицом спектакля "Сказка о царе Салтане"		1	580 000,00		0	0,00		0	0,00	
Услуги балетмейстера-постановщика по ДГПХ с учетом начислений спектакля "Сказка о царе Салтане"		1	149 500,00		0	0,00		0	0,00	
Услуги художника по свету по договору с ИП спектакля "Сказка о царе Салтане"		1	269 000,00		0	0,00		0	0,00	
Услуги по созданию видеоконтента по договору с самозанятым спектакля "Сказка о царе Салтане"		1	266 000,10		0	0,00		0	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850071170 Субсидии на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями культуры
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
бюджет
руб.

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	285 681,65	X	X		X	X		X
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	34 009,72							
Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	251 671,93							

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)		Писарева Елена Михайловна (ФИО)
			7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспе**б**юджет
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
0850070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

руб.

Наименование расходов		на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9	X	25 419 309,90	2	X	3 500 000,00	2	X	4 000 000,00	X
Расходный материал (лампы, жидкость), комплект	2	263 460,00	526 920,00	1	2 500 000,00	2 500 000,00	1	2 800 000,00	2 800 000,00	346
Фильтры для вентиляционной системы (комплект)	0	0,00	0,00	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1	1 200 000,00	1 200 000,00	346
Изготовление и приобретение полиграфической продукции для фестиваля "Арлекин"	1	197 030,00	197 030,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
изготовление и приобретение полиграфической и сувенирной продукции	1	590 960,00	590 960,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349
Изготовление и поставка жестких и мягких декораций, реквизита к спектаклю "Сказка о царе Салтане"	1	12 590 419,48	12 590 419,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Изготовление и поставка сценических костюмов к спектаклю "Сказка о царе Салтане"	1	6 299 080,42	6 299 080,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Изготовление и поставка обуви к спектаклю "Сказка о царе Салтане"	1	430 000,00	430 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Поставка музыкального инструмента: арфы EnigmaConcert Collection Concert Grand	1	783 000,00	783 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Световой пульт Compulite VIBEY System LX	1	4 001 900,00	4 001 900,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Писарева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Писарева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

19-dek-2024

Исполнитель	Заместитель директора по финансам	Писарева Елена Михайловна	7124397
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
111 Фонд оплаты труда учреждений
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

19-дек-2024

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Форма 1-01 №03/1-01/7808025993/7813046484/3/0801
111/004
1

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб									
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
I	2	3	4	5	6	7	8		
Итого	281,00	X	X	X	X	10 055 715,60	X		
прочие служащие	9,00	1 350,02 0,00		250,00	1 100,02	145 802,16	211		
руководители	40,00	4 180,00 0,00		380,00	3 800,00	2 006 400,00	211		
работники культуры	177,00	3 301,56 0,00		339,00	2 962,56	7 012 513,44	211		
рабочие	55,00	1 350,00 0,00		150,00	1 200,00	891 000,00	211		
1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)									

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)										891 000,00	211
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ		
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого	281,00	X	X	X	X	5 226 612,00	X				
рабочие	55,00	776,00	0,00	156,00		620,00					
прочие служащие	9,00	830,00	0,00	260,00		570,00			211		
руководители	40,00	2 055,00	0,00	395,00		1 660,00			211		
работники культуры	177,00	1 713,00	0,00	353,00		986 400,00			211		
						3 638 412,00			211		

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
I	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	281,00	X	X	X	X	5 433 948,00	X	
рабочие	55,00	807,00	0,00	162,00	645,00	532 620,00	211	
прочие служащие	9,00	863,00	0,00	270,00	593,00	93 204,00	211	
руководители	40,00	2 136,00	0,00	411,00	1 725,00	1 025 280,00	211	
работники культуры	177,00	1 781,00	0,00	367,00	1 414,00	3 782 844,00	211	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Художественный руководитель (должность)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам (должность)

Писарева Елена Михайловна (ФИО)

Писарева Елена Михайловна (расшифровка подписи)

7124397 (телефон)

Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)

7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Наименование показателя	Форма 1-04 №03/1-04/7808025993/7813046484/3/0801				119/004	
	на 2024 (текущий финансовый год)		на 2025 (первый год планового периода)		на 2026 (второй год планового периода)	
1	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого	2	3	4	5	6	7
	X	3 016 714,68	X	1 567 983,60	X	1 630 184,40
в том числе:						
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	10 055 715,60	3 016 714,68	5 226 612,00	1 567 983,60	5 433 948,00	1 630 184,40
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	X	20 111,43	X	10 453,22	X	10 867,90
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 055 715,60	20 111,43	5 226 612,00	10 453,22	5 433 948,00	10 867,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	X		X		X	
иные выплаты	X		X		X	
ВСЕГО	X	3 036 826,11	X	1 578 436,82	X	1 641 052,30

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья

Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура

Форма 1-02 №03/1-02/7808025993/7813046484/3/0801 112/004

Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего			Итого		
1.2 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)					
Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего					
1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)					
Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Итого	X	100	X	292 980,00	
Суточные гостальнойной группе во время поездо				292 980,00	
				292 980,00	212

2.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего			Итого		

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего				Итого	0,00	

2.3 Расчет нных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Итого	X	100	X	500 000,00	
Суточные гастрольной группе во время поездок по РФ	1 000,00	100	Всего по году	500 000,00	
			5,0	500 000,00	212

3.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего			Итого		

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)	КОСГУ

1		2	3	4	5	6	3
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего					Итого		7
3.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)							

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
I	2	3	4	5	6
Итого	X	100	X	500 000,00	
Суточные гастрольной группе во время поездок по РФ		1 000,00	100	5,0	212
			Всего по году	500 000,00	
				500 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Художественный руководитель
(должность)

Заместитель директора по финансам
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура

852 Уплата прочих налогов, сборов
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Наименование платежа		на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)		на 2026 (второй год планового периода)		Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.8*гр.9/100)
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.2*гр.3/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.5*гр.6/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого				30 000,00						
Транспортный налог										
Плата за загрязнение окружающей среды		X	X							40 000,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские)		X	X		X	X		X	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу вида расходов 851)		X	X		X	X		X	X	
Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)		X	X	30 000,00	X	X		X	X	40 000,00
Платежи в форме паясов, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)		X	X		X	X		X	X	
Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		X	X		X	X		X	X	
Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества		X	X		X	X		X	X	
Другие расходы										

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
853 Уплата иных платежей
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Наименование платежа	Форма 3-07 №03/3-07/7808025993/7813046484/3/0801						853/004		1	
	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			
	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.2*гр.3/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.5*гр.6/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.8*гр.9/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										
Платежи в форме паявых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)	X	X	76 000,00			135 000,00				150 000,00
Другие расходы			75 000,00	X	X	110 000,00	X	X		120 000,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские)	X	X								
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X		X	X		X	X		
Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	X	X		X	X		X	X		
Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества	X	X	1 000,00	X	X	25 000,00	X	X		30 000,00
Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	X	X		X	X		X	X		
Транспортный налог										
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу вида расходов 851)	X	X		X	X		X	X		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Форма 6-10 №03/6-10/7808025993/7813046484/3/0801 244/002													
Наименование расходов		на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10*гр.11* гр.12)		
		Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11* гр.12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого				374 580,00									
Услуги междугородной и международной связи		10	12	287,50	34 500,00	10	12	300,00	36 000,00	10	12	314,00	408 960,00
Услуги связи		26	12	1 090,00	340 080,00	26	12	1 138,00	355 056,00	26	12	1 190,00	371 280,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зеркалье"
0801 Культура

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Наименование расходов		на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)			
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Итого				2 552 449,10			1 300 000,00			1 400 000,00			1 400 000,00
Транспортные услуги		0	0,00	0,00	50	26 000,00	1 300 000,00	50	28 000,00	1 400 000,00			
Авианперелет по маршруту СПб-Махам-СПб участников гастролей (Индия		1	637 081,00	637 081,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ИП Храповицкий Ян (договор № 15-24 от 15.04.2024 г.)		1	378 600,00	378 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ИП Измайлов Ильядар (договор №14/12-24 от 14.12.2023 г.)		1	736 950,00	736 950,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ИП Измайлов Ильядар (договор №12/12-24 от 12.04.2024 г.)		1	267 960,00	267 960,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО "Альбион" (договор № 10-01/24-Б от 10.01.2024 г.)		1	120 115,50	120 115,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО "Альфа" (договор № Т8/2024 от 04.10.2024 г.)		1	115 000,00	115 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО "Альфа" (договор № Т7/2024 от 02.09.2024 г.)		1	97 000,00	97 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО "Альфа" (договор № Т6/2024 от 22.07.2024 г.)		1	95 000,00	95 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО "Альфа" (договор № Т5/2024 от 01.07.2024 г.)		1	98 000,00	98 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО"Максидом"		1	4 297,00	4 297,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
Транспортные услуги ООО "Строительный Торговый дом "Петрович"		1	2 445,60	2 445,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Писарева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов по арендной плате

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

0801 Культура

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Наименование показателя		на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)			
		Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	КОСГУ
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Аренда жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования СПб, 29,0 кв.м		X	X	156 085,74	X	X	232 556,80	X	X	232 556,80	X	232 556,80	11
Аренда жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования СПб, 85,8 кв.м			29,00	33 110,88	29,00	2 759,24	33 110,88	29,00	2 759,24	33 110,88	2 759,24	33 110,88	224
Возмещение коммунальных платежей при аренде (фестиваль "Арлекин")		85,80	8 287,16	99 445,92	85,80	8 287,16	99 445,92	85,80	8 287,16	99 445,92	8 287,16	99 445,92	224
		200,00	11 764,22	23 528,94	200,00	100 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	224

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

[Подпись имеется в оригинале]

Петров Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

0801 Культура

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Форма 6-14 №03/6-14/7808025993/7813046484/3/0801244/005										
Наименование расходов		Объект (адрес)	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)	
			Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X		X 2 550 000,00	X	X	1 880 000,00	X	9	1 960 000,00	X
Химчистка костюмов	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	174 658,50		1	190 000,00		1	200 000,00	
Техническое обслуживание копировально-множительной техники	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	386 820,00		1	400 000,00		1	410 000,00	
Ремонт обуви	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	0	0,00		1	170 000,00		1	190 000,00	
Мытье окон	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	0	0,00		1	170 000,00		1	190 000,00	
Ремонт театральных костюмов к спектаклю "Кармен" и "Царская невеста"	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	334 713,00		1	460 000,00		1	470 000,00	
Ремонт декораций (к сп.Пиковая дама")	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	588 200,00		1	490 000,00		1	500 000,00	
Дератизация	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	14 887,92		0	0,00		0	0,00	
Ремонт кондиционеров	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	2	67 330,00		0	0,00		0	0,00	
Ремонт микрофонов	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	59 400,00		0	0,00		0	0,00	
ремонт костюмов	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	166 100,00		0	0,00		0	0,00	
Ремонт ограждений	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	307 900,00		0	0,00		0	0,00	
Огнезащитная обработка декораций	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	31 540,00		0	0,00		0	0,00	
Испытания перчаток	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	712,00		0	0,00		0	0,00	

Форма 6-14 №03/6-14/7808025993/7813046484/3/0801 244/005 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт окна	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	133 000,00		0	0,00		0	0,00	
Ремонт оборудования (Транс Сервис)	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	99 780,00		0	0,00		0	0,00	
Ремонт и обслуживание оборудования	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	56 704,00		0	0,00		0	0,00	
Ремонт прочего оборудования	ул.Рубинштейна, д.13, лит.А	1	128 254,58		0	0,00		0	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)	Писарева Елена Михайловна (ФИО)	7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

19-дек-2024

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"

0113 Другие общегосударственные вопросы

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

Форма 6-15 №03/6-15/7808025993/7813046484/3/0113 244/005									
Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	725 813,96	X		X 1 106 975,20	X	X	1 106 975,20	X
Рекламные услуги Казакова Олеся Петровна (договор № 01/11-24 от 01.11.2024 г)	2	107 000,00		1	1 106 975,20		1	1 106 975,20	
Авторские отчисления от сборов РАО (лицензионный договор № 0978/4060-ТТ от 27.02.2015 г)	2	407 825,90		0	0,00		0	0,00	
Авторские отчисления от сборов ООО "Театральный агент" (дополнительное соглашение № 0978/4060-ТТ-1Д от 17.07.2017 г)	1	210 988,06		0	0,00		0	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)	Писарева Елена Михайловна (ФИО)	7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

19-дек-2024

Форма 6-15 №03/6-15/7808025993/7813046484/3/0801244/007

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			Примечание
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	20 624 327,16	X	X	12 461 790,38	X	X	12 604 634,90	X	
Участие в семинаре	1	100 000,00			1	110 000,00		1	120 000,00	
Услуги по распространению театр.билетов (по договорам гражданско-правового характера)	10	3 039 600,00		10	3 039 600,00			10	3 091 610,10	
Услуги по проведению интерактива	1	130 000,00								
Услуги по распространению театр.билетов (ООО "Кассир-ру")	1	150 000,00			1	150 000,00		1	150 000,00	
Услуги по распространению театр.билетов (ООО "МДТЭК")	1	800 000,00			1	850 000,00		1	870 000,00	
Услуги по распространению театр.билетов (ООО "ДТЭК")	1	250 000,00			1	250 000,00		1	250 000,00	
Авторские отчисления от сборов (РАО)	1	2 800 000,00			1	2 300 000,00		1	2 300 000,00	
Услуги по проведению медицинского осмотра	1	100 000,00			1	100 000,00		1	100 000,00	
Услуги по распространению театр.билетов ("Тикет Бест")	1	30 000,00			1	30 000,00		1	30 000,00	
Отчисления худ.руководителю от сборов	1	700 000,00			1	750 000,00		1	770 000,00	
Услуги по размещению рекламы в телеэфире Телекомпании "Первый канал"	1	2 641 877,09			1	819 165,58		1	820 000,00	
Услуги по реализации билетов (ООО "Горбилет")	1	80 000,00			1	80 000,00		1	80 000,00	
Реклама на радио	1	1 321 291,49			1	350 000,00		1	370 000,00	
Услуги по размещению рекламно-информационных материалов	1	900 000,00			1	500 000,00		1	500 000,00	
Услуги по размещению рекламного банера в журнале "Петербургский театральный журнал"	1	90 000,00			1	90 000,00		1	90 000,00	
Услуги по договорам с самозанятыми, ИП, ГПХ (артисты и прочее)	10	1 754 833,89		10	700 000,00			10	700 000,00	
Услуги по распространению театр.билетов ("М-С6")	1	100 000,00								
Услуги по бронированию и продажи билетов через интернет-сайт (ООО "ДТЭК")	1	300 000,00			1	300 000,00		1	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по бронированию и продаже билетов	1	150 000,00		1	150 000,00		1	150 000,00	
Рекламные услуги в соц сетях	1	871 995,52		1	600 000,00		1	620 000,00	
Организация размещения информационных материалов (ООО "ДТЭК")	1	479 234,17		1	143 024,80		1	143 024,80	
юридические услуги	1	900 000,00		1	900 000,00		1	900 000,00	
Гонорар режиссеру-постановщику спектакля "Ванька Жуков" (по договору с ИП Петров А.В.)	1	500 000,00		0	0,00		0	0,00	
Гонорар художнику по костюмам спектакля "Ванька Жуков" (по договору ГПХ Левданский А.Н.)	1	299 000,00		0	0,00		0	0,00	
Гонорар художнику сценографу спектакля "Ванька Жуков" (по договору с ИП Граурогкайте С.Х.)	1	323 000,00		0	0,00		0	0,00	
Гонорар композитору за создание музыки к спектаклю "Ванька жуков" (договор с самозанятым Рогалевым И.Е.)	1	650 000,00		0	0,00		0	0,00	
Гонорар с художником по свету спектакля "Ванька Жуков" (договор с самозанятым Рязанцевым А.А.)	1	160 000,00		0	0,00		0	0,00	
Оплата договоров с самозанятыми (артистических персонал)	8	800 000,00		0	0,00		0	0,00	
Оплата проживания участников гастролей (Индия)	1	203 495,00		0	0,00		0	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)	Художественный руководитель (должность)	[Подпись имеется в оригинале]	Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель директора по финансам (должность)	Писарева Елена Михайловна (ФИО)	7124397 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспе-предпринимательская и иная приносящая доход. деятельность
Единица измерения:

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0113 Другие общегосударственные вопросы
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
руб.

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	X	48 010,00	0	X	0,00	0	X	0,00	X
приобретение основного средства - пылесос	1	18 220,00	18 220,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
приобретение основного средства -кресло ("Почин")	1	12 100,00	12 100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
приобретение основного средства - пылесос ("Карекс СБ")	1	17 690,00	17 690,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Художественный руководитель
(должность)

Исполнитель

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

Писарев Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

7124397
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел /подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
7813046484 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Детский музыкальный театр "Зазеркалье"
0801 Культура
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

руб.

Наименование расходов		на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			КОСТУ
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	43	X	12 450 798,50	235	X	8 772 200,00	235	X	9 545 000,00	X	
цветочная продукция	0	0,00	0,00	100	2 090,00	209 000,00	100	2 180,00	218 000,00		349
Строительные материалы (комплект)	1	938 168,79	938 168,79	20	52 500,00	1 050 000,00	20	55 000,00	1 100 000,00		344
типографские расходы	1	550 000,00	550 000,00	1	570 000,00	570 000,00	1	710 000,00	710 000,00		346
Комплект тканей	0	0,00	0,00	100	3 132,00	313 200,00	100	3 270,00	327 000,00		345
Хозяйственный расходный материал (комплект)	2	375 000,00	750 000,00	2	380 000,00	760 000,00	2	400 000,00	800 000,00		346
Канцелярские товары (комплект)	2	250 000,00	500 000,00	2	260 000,00	520 000,00	2	270 000,00	540 000,00		346
Принадлежности для костюмерного цеха (комплект)	1	300 000,00	300 000,00	1	310 000,00	310 000,00	1	320 000,00	320 000,00		346
Расходный материал для гримерного цеха (комплект)	1	400 000,00	400 000,00	1	415 000,00	415 000,00	1	480 000,00	480 000,00		346
Расходный материал для электроосветительского цеха (комплект)	1	438 683,52	438 683,52	1	525 000,00	525 000,00	1	550 000,00	550 000,00		346
Расходный материал для звукового цеха (комплект)	1	500 000,00	500 000,00	1	550 000,00	550 000,00	1	600 000,00	600 000,00		346
Расходный материал для машинно-декорационного цеха (комплект)	1	400 000,00	400 000,00	1	550 000,00	550 000,00	1	600 000,00	600 000,00		346
Изготовление и поставка оборудования (комплект)	0	0,00	0,00	5	600 000,00	3 000 000,00	5	660 000,00	3 300 000,00		310
Приобретение ламп	1	100 000,00	100 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		346
Приобретение цветочной продукции участникам -победителям фестиваля	20	6 500,00	130 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		349
Изготовление и поставка костюмов и декораций к спектаклю "Ваня Жуков"	1	5 349 110,00	5 349 110,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		310
Приобретение кондиционера	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		310
Изготовление декораций к спектаклю "Летучая мышь"	1	495 146,00	495 146,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		310
Приобретение телевизора	1	56 750,00	56 750,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение СПС - кресло к сп. "Летучая мышь."	1	75 900,00	75 900,00	0	0,00		0	0,00		310
Изготовление костюмов к сп. "Ку ка ре ку" (комплект)	1	598 950,00	598 950,00	0	0,00		0	0,00		310
Изготовление костюмов к спектаклю "Летучая мышь" (комплект)	1	214 770,00	214 770,00	0	0,00		0	0,00		310
Приобретение ОС - архивный шкаф	1	37 550,00	37 550,00	0	0,00		0	0,00		310
Изготовление костюмов к сп. "Летучая мышь"	1	44 000,00	44 000,00	0	0,00		0	0,00		310
Приобретение ОС - кресло	1	11 570,19	11 570,19	0	0,00		0	0,00		310
Изготовление реквизита к спектаклю "Сказка о царе Салтане"	1	446 200,00	446 200,00	0	0,00		0	0,00		310
Приобретение сплит-системы	1	114 000,00	114 000,00	0	0,00		0	0,00		310

Руководитель (уполномоченное лицо) Художественный руководитель [Подпись имеется в оригинале] Петров Александр Васильевич (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по финансам Писарева Елена Михайловна (ФИО) 7124397 (телефон)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)**

на 2024 год

№ 2/2024/7808025993/7813046484/1500/

0/006 от 19.12.2024

**ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
функции и полномочия учредителя:**

ИНН и наименование учреждения: 7813046484 СПб ГБУК ДМТ "Зазеркалье"

19-дек-2024

(руб.)							1
Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	21 882 179,13	22 707 603,18	23 541 151,70	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Транспортные услуги	2222	244	222	-131 686,20	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2226	244	226	1 054 833,89	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2344	244	344	-861 831,21	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2346	244	346	-61 316,48	0,00	0,00	
Источники, всего:	3000			0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Писарева Елена Михайловна
(ФИО)

7124397
(телефон)