

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ЕОСГУ	Сумма										На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 916 474,00	0,00	0,00	1 916 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма										На 2025 г. второй год планового периода				
			На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	12	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
мелкозащиты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00					
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	293 786,00	293 786,00			293 786,00	293 786,00			293 786,00	293 786,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	40 998,00	40 998,00			40 998,00	40 998,00			40 998,00	40 998,00				
материалы	2652.5	244	345	34 028,00	34 028,00			34 028,00	34 028,00			34 028,00	34 028,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	209 251,96	209 251,96			171 800,00	171 800,00			171 800,00	171 800,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	168 000,00	168 000,00			168 000,00	168 000,00			168 000,00	168 000,00				
материальные запасы операционного назначения	2652.8	244	349	30 400,00	30 400,00			30 400,00	30 400,00			30 400,00	30 400,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 179 301,00	1 179 301,00	1 001 705,00	0,00	1 055 559,00	1 179 301,00	877 963,00	0,00	663 264,00	1 179 301,00	485 668,00		0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	422 440,00	422 440,00	358 825,00		398 698,00	422 440,00	335 083,00		206 403,00	422 440,00	142 788,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	756 861,00	756 861,00	642 880,00		656 861,00	756 861,00	542 880,00		456 861,00	756 861,00	342 880,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00					
Взносы, уменьшающие доход, всего³	3000	100	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00				0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00				0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего⁷	4000	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00					
перечисление зарплатных платежей, затраток	4020	610	610	0,00				0,00				0,00					
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00					

¹ Указывается для подчиненных Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — для утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1160–1990 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990–1999 — коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000–2052 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются затраты на оплату налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000–4040 — коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209-н.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы поступлений на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждающий (План) после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет включена возврат предоставляемых займов (ссудозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана) общедепозитным (порядком) показывать прочие поступления.

⁶ Показатели прочих поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

⁷ Показатели прочих поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

⁸ Показатели прочих поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

⁹ Показатели прочих поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	x	x	4 741 686,96	2 664 019,00	2 271 724,00
	в том числе						
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. 5155) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе			x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них ²³	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26400	x	x	4 741 686,96	2 664 019,00	2 271 724,00
	в том числе						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 142 795,00	1 019 053,00	626 758,00
	в том числе			x			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			1 142 795,00	1 019 053,00	626 758,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 916 474,00	0,00	0,00
	в том числе			x			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			1 916 474,00	0,00	0,00
	из них ²⁶	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁸	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ²⁹	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе			x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³⁰	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 682 417,96	1 644 966,00	1 644 966,00
	в том числе			x			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ³¹	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 682 417,96	1 644 966,00	1 644 966,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего³²	26500	x	x	3 059 269,00	1 019 053,00	626 758,00
	в том числе по году начала закупки			x			
2.1.1	2023	26511		x	3 059 269,00		
2.1.2	2024	26512		x		1 019 053,00	
2.1.3	2025	26513		x			626 758,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки³³	26600	x	x	1 682 417,96	1 644 966,00	1 644 966,00
	в том числе по году начала закупки			x			
3.1.1	2023	26611		x	1 682 417,96		
3.1.2	2024	26612		x		1 644 966,00	
3.1.3	2025	26613		x			1 644 966,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель

(должность)

(подпись)

А.Н. Борисов

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

Н.А. Труфакина

(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41

(телефон)

«11» января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

(подпись)

Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

«11» января 2023 г.

¹⁸ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе Бюджетного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

²¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский театр драмы и комедии»
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	31 993 318,00	31 869 576,00	31 477 281,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	27 933 358,00	27 809 616,00	27 417 321,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	4 059 960,00	4 059 960,00	4 059 960,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	31 993 318,00	31 869 576,00	31 477 281,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утренние спектакли	0001	200,00	200,00	200,00	3 200	3 200	3 200	640 000,00	640 000,00	640 000,00
Высшие спектакли для детей	0002	100,00	100,00	100,00	3 000	3 000	3 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Вечерние спектакли (полный билет)	0003	300,00	300,00	300,00	2800	2800	2800	840 000,00	840 000,00	840 000,00
Вечерние спектакли (льготный билет)	0004	200,00	200,00	200,00	3970	3970	3970	794 000,00	794 000,00	794 000,00
Гастрольные спектакли (вечерний показ)	0005	300,00	300,00	300,00	2103	2103	2103	630 900,00	630 900,00	630 900,00
Гастрольные спектакли (утренний показ)	0006	200,00	200,00	200,00	1900	1900	1900	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Новогоднее представление	0007	250,00	250,00	250,00	1900	1900	1900	475 000,00	475 000,00	475 000,00
корректировка округлений	0008							60	60	60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 059 960,00	4 059 960,00	4 059 960,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	№ 74 от 01.09.2022	«Об установлении расценок на театральные билеты»

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 916 474,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 916 474,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 916 474,00	x	x		x	x	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401				x	x		x	x	
-от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	1 916 474,00	x	x	0,00	x	x	0,00

8.Оборачивание (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с 01.00+с 02.00+с 03.00+с аванс (05.00))	0600	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2023 год (на текущий финансовый год)

на 2023 год (по окладной ставке)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 300,00			2 000,00		300,00	55 200,00
ПНС	0002	40	3 239,55			2 817,00		422,55	1 757 467,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)			х	х	х	х	х	х	1 812 667,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

на 2024 год (на первый год издания в периодике)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 300,00			2 000,00		300,00	55 200,00
ПНС	0002	40	3 239,55			2 817,00		422,55	1 757 467,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	х	х	х	х	х	х	1 812 667,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х 1,5	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 300,00			2 000,00		300,00	55 200,00
ПНС	0002	40	3 239,55			2 817,00		422,55	1 757 467,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	х	х	х	х	х	х	1 812 667,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	20 315 052,00	20 315 052,00	20 315 052,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	20 265 052,00	20 265 052,00	20 265 052,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с 01.00+с 02.00+с 03.00+с аванс (05.00))	0600	20 315 052,00	20 315 052,00	20 315 052,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2023 год (на текущий финансовый год)

на 2027 год (на 2026 или финансовый год)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 084,18	23 264,50		18 200,00		6 219,68	1 716 630,30
ПНС	0002	40	34 184,90	9 304,00		18 096,00	2 326,00	4 458,90	18 548 421,70
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			х	х	х	х	х	20 265 052,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 084,18	23 264,50		18 200,00		6 219,68	1 716 630,30
ПНС	0002	40	34 184,90	9 304,00		18 096,00	2 326,00	4 458,90	18 548 421,70
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	43	х	х	х	х	х	20 265 052,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х 1,5	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 084,18	23 264,50		18 200,00		6 219,68	1 716 630,30
ПНС	0002	40	34 184,90	9 304,00		18 096,00	2 326,00	4 458,90	18 548 421,70
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	х	х	х	х	х	х	20 265 052,00

8.2 Расчет пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
---	---	---

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	25,00	50 000,00	2 000,00	25,00	50 000,00	2 000,00	25,00	50 000,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФР или коду субсидии)	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	547 425,00	547 425,00	547 425,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 0200+с 0300+с 0301 с 0400+с 0500)	0600	547 425,00	547 425,00	547 425,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	398 786,74	398 786,74	398 786,74
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00	398 786,74	398 786,74	398 786,74
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	52 567,34	52 567,34	52 567,34
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00	52 567,34	52 567,34	52 567,34
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	92 446,02	92 446,02	92 446,02
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00	92 446,02	92 446,02	92 446,02
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	3 625,33	3 625,33	3 625,33
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 812 667,00	1 812 667,00	1 812 667,00	3 625,33	3 625,33	3 625,33
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-0,43	-0,43	-0,43
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-0,43	-0,43	-0,43
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (зачислений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
	9000	x	x	x	547 425,00	547 425,00	547 425,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 120 046,00	6 120 046,00	6 120 046,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 0200+с 0300+с 0301 с 0400+с 0500)	0600	6 120 046,00	6 120 046,00	6 120 046,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 458 311,44	4 458 311,44	4 458 311,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 265 952,00	20 265 952,00	20 265 952,00	4 458 311,44	4 458 311,44	4 458 311,44
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	587 686,51	587 686,51	587 686,51
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	20 265 052,00	20 265 052,00	20 265 052,00	587 686,51	587 686,51	587 686,51
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу *	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 033 517,65	1 033 517,65	1 033 517,65
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	20 265 052,00	20 265 052,00	20 265 052,00	1 033 517,65	1 033 517,65	1 033 517,65
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	40 530,10	40 530,10	40 530,10
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 265 052,00	20 265 052,00	20 265 052,00	40 530,10	40 530,10	40 530,10
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,30	0,30	0,30
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,30	0,30	0,30
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20: превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субсидии)			9000	x	x	6 120 046,00	6 120 046,00	6 120 046,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	54 902,00	54 902,00	54 902,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	54 902,00	54 902,00	54 902,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	1 705 466,67	1,50%	25 582,00	1 705 466,67	1,50%	25 582,00	1 705 466,67	1,50%	25 582,00
Налог на имущество	0002	1 503 589,74	1,95%	29 320,00	1 503 589,74	1,95%	29 320,00	1 503 589,74	1,95%	29 320,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	54 902,00	x	x	54 902,00	x	x	54 902,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	331 918,00	331 918,00	331 918,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	331 918,00	331 918,00	331 918,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	10 018 333,33	1,50%	150 275,00	10 018 333,33	1,50%	150 275,00	10 018 333,33	1,50%	150 275,00
Налог на имущество	0002	9 315 025,64	1,95%	181 643,00	9 315 025,64	1,95%	181 643,00	9 315 025,64	1,95%	181 643,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	331 918,00	x	x	331 918,00	x	x	331 918,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	23 547,00	23 547,00	23 547,00
Задолженность по уплате иных налогов (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	23 547,00	23 547,00	23 547,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог (н.с.) ЛАДА 217130	0001	97,59	22	2 147,00	97,59	22	2 147,00	97,59	22	2 147,00
Транспортный налог (н.с.) ГАЗ 2704	0002	100,00	40	4 000,00	100,00	40	4 000,00	100,00	40	4 000,00
Транспортный налог (н.с.) ГАЗ 3209	0003	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00
Транспортный налог (н.с.) ГАЗ 22177	0004	152,00	50	7 600,00	152,00	50	7 600,00	152,00	50	7 600,00
Транспортный налог (н.с.) ГАЗ 2217	0005	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0006									
Государственная пошлина	0007									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	23 547,00	x	x	23 547,00	x	x	23 547,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			х
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	77 064,00	77 064,00	77 064,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	77 064,00	77 064,00	77 064,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	35 263,68	х	х	х	35 263,68	х	х	х	35 263,68
Интернет-соединения	4,00	734,66	12	35 263,68	4,00	734,66	12	35 263,68	4,00	734,66	12	35 263,68
Услуги междоуличной и междоуличной связи	1,00	1 283,36	12	15 400,32	1,00	1 283,36	12	15 400,32	1,00	1 283,36	12	15 400,32
Услуги интернет	1,00	2 200,00	12	26 400,00	1,00	2 200,00	12	26 400,00	1,00	2 200,00	12	26 400,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	77 064,00	х	х	х	77 064,00	х	х	х	77 064,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления перевозочных документов	0001									
Прочие услуги	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	8 942,00	8 942,00	8 942,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 942,00	8 942,00	8 942,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	104,22	40,50	4 221,00	116,06	36,37	4 221,00	116,06	36,37	4 221,00
Водоотведение, м3	0002	112,40	42,00	4 721,00	125,93	37,49	4 721,00	125,93	37,49	4 721,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	х	х	8 942,00	х	х	8 942,00	х	х	8 942,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	41 090,00	41 090,00	41 090,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	41 090,00	41 090,00	41 090,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	479,38	40,50	19 415,00	533,82	36,37	19 415,00	533,82	36,37	19 415,00
Водоотведение, м3	0002	516,07	42,00	21 675,00	578,15	37,49	21 675,00	578,15	37,49	21 675,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	х	х	41 090,00	х	х	41 090,00	х	х	41 090,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества, в том числе:	0300	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Арендные платежи за пользование имуществом	0301	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Взносы на коммунальные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	25 500,00	25 500,00	25 500,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом (для аренды с МУЗ «Дирекция культуры»)	86,5	17,00	1500	25 500,00	86,5	17,00	1500	25 500,00	86,5	17,00

Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	x	x	x	25 500,00	x	x	x	25 500,00	x	x	x	25 500,00
-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	152 948,00	152 948,00	152 948,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	152 948,00	152 948,00	152 948,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
содержание здания ТСН Реннин	0001	1	38865,92	38865,92	1	38865,92	38865,92	1	38865,92	38865,92
Поверка манометров	0002	1	2016,16	2 016,16	1	2016,16	2 016,16	1	2016,16	2 016,16
Промывка системы отопления	0003	1	6 780,00	6 780,00	1	6 780,00	6 780,00	1	6 780,00	6 780,00
Профилактический ремонт системного, звукового оборудования в зрительном зале, стоек светового, звукового оборудования, электрооборудования	0004	1	4 250,00	4 250,00	1	19 600,00	19 600,00	1	19 600,00	19 600,00
Технический осмотр служебного автотранспорта	0005	3	2 490,00	7 470,00	3	2 490,00	7 470,00	3	2 490,00	7 470,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию оркестранки	0006	2	5 820,00	11 640,00	2	5 820,00	11 640,00	2	5 820,00	11 640,00
Услуги по ремонту служебного автотранспорта	0007	1	66 575,92	66 575,92	1	66 575,92	66 575,92	1	66 575,92	66 575,92
Техническое обслуживание напав и работоспособность установок автономной сигнализации	0008	2	7 675,00	15 350,00						
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	152 948,00	x	x	152 948,00	x	x	152 948,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию и ремонту помещений ТСН Реннин	0001	1	90 309,12	90 309,12	1	90 309,12	90 309,12	1	90 309,12	90 309,12
услуги по содержанию и ремонту имущества (заправка, кардидейств, ремонт транспорта)	0002	1	9 690,88	9 690,88	1	9 690,88	9 690,88	1	9 690,88	9 690,88
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	331 177,00	331 177,00	331 177,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	331 177,00	331 177,00	331 177,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оказание услуг по охране с использованием охранной сигнализации	0001	2	4 550,00	9 100,00	2	4 550,00	9 100,00	2	4 550,00	9 100,00
предварительный и послеремонтный осмотр водителей	0002	1	57 980,00	57 980,00	1	57 980,00	57 980,00	1	57 980,00	57 980,00
обучение по охране труда	0003	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
обучение по пожарной безопасности	0004	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
услуги по организации и проведению выездных спектаклей	0005	1	15 939,87	15 939,87	1	15 939,87	15 939,87	1	15 939,87	15 939,87
услуги по организации и проведению выездных новогодних представлений	0006	1	28 721,00	28 721,00	1	28 721,00	28 721,00	1	28 721,00	28 721,00
услуги РАО (авторские права)	0007	1	39 866,00	39 866,00	1	39 866,00	39 866,00	1	39 866,00	39 866,00
услуги по созданию спектакля творческое руководство по постановке спектакля	0008	1	30 649,85	30 649,85	1	30 649,85	30 649,85	1	30 649,85	30 649,85
услуги по созданию спектакля постановка в качестве режиссера-постановщика взрослого спектакля	0009	1	56 091,28	56 091,28	1	56 091,28	56 091,28	1	56 091,28	56 091,28
услуги по созданию спектакля постановка в качестве художника-постановщика спектакля	0010	1	54 177,95	54 177,95	1	54 177,95	54 177,95	1	54 177,95	54 177,95
услуги по созданию спектакля, создат своим творческим трудом музыкальные произведения, составляющие единое целое спектакля	0011	1	26 651,05	26 651,05	1	26 651,05	26 651,05	1	26 651,05	26 651,05
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	331 177,00	x	x	331 177,00	x	x	331 177,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 916 474,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 916 474,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по капитальному ремонту здания театра	0001	1	1 916 474,00	1 916 474,00						
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	1 916 474,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения КФО 2

		Сумма, руб.		
--	--	-------------	--	--

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			x
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательствам страхования	0300	10 827,00	10 827,00	10 827,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательствам страхования (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 827,00	10 827,00	10 827,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
		количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страхование автомобиля LADA 217130	1	2021,7	1,2474	2632	1	2021,7	1,2474	2632	1	2021,7	1,2474	2632	1
Страхование автомобиля ГАЗ 2704	1	2011,7	1,2474	2509	1	2011,7	1,2474	2509	1	2011,7	1,2474	2509	1
Страхование автомобиля ГАЗ 3209	1	2011,7	1,2474	2509	1	2011,7	1,2474	2509	1	2011,7	1,2474	2509	1
Страхование автомобиля ГАЗ 22177	1	1399,5	1,1347	1588	1	1399,5	1,1347	1588	1	1399,5	1,1347	1588	1
Страхование автомобиля ГАЗ 2217	1	1399,5	1,1347	1588	1	1399,5	1,1347	1588	1	1399,5	1,1347	1588	1
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	10 827,00	x	x	x	10 827,00	x	x	x	10 827,00	x

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	121 900,00	121 900,00	121 900,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	121 900,00	121 900,00	121 900,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекция цепей специспользования и инструментами	0001	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000	40000
Приобретение основных средств инструментом, сроком эксплуатации более 12 мес.	0002	1	81900	81900	1	81900	81900	1	81900	81900
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	121 900,00	x	x	121 900,00	x	x	121 900,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	776 463,96	739 012,00	739 012,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	776 463,96	739 012,00	739 012,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	293 786,00	x	x	293 786,00	x	x	293 786,00
газ пропан-бутан, литр	0301	4 159,64	25,00	103 991,00	4 159,64	25,00	103 991,00	4 159,64	25,00	103 991,00
бензин Аи-92, литр	0302	1 868,34	47,50	88 746,00	1 868,34	47,50	88 746,00	1 868,34	47,50	88 746,00
бензин Аи-95, литр	0303	1 529,57	53,00	81 067,00	1 529,57	53,00	81 067,00	1 529,57	53,00	81 067,00
масло, литр	0304	87,25	150,00	13 087,00	87,25	150,00	13 087,00	87,25	150,00	13 087,00
топливо, литр	0305	38,31	180,00	6 895,00	38,31	180,00	6 895,00	38,31	180,00	6 895,00
Строительные материалы	0400	x	x	40 998,00	x	x	40 998,00	x	x	40 998,00
Приобретение строительных материалов	0401	5,00	8 199,60	40 998,00	5,00	8 199,60	40 998,00	5,00	8 199,60	40 998,00
	0402									
Минный инвентарь	0500	x	x	34 028,00	x	x	34 028,00	x	x	34 028,00
использующийся	0501	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00
используемый	0502	2	4 000,00	8 000,00	2	4 000,00	8 000,00	2	4 000,00	8 000,00
используемый	0503	1	24 028,00	24 028,00	1	24 028,00	24 028,00	1	24 028,00	24 028,00
Прочие материалы	0600	x	x	209 251,96	x	x	171 800,00	x	x	171 800,00
запчасти для автотранспорта	0601	6	2 861,33	17 168,00	6	2 861,33	17 168,00	6	2 861,33	17 168,00
бензин жидкотопливный	0602	4	4 799,00	19 196,00	4	4 799,00	19 196,00	4	4 799,00	19 196,00
хозяйственные товары	0603	1	7 345,00	7 345,00	1	7 345,00	7 345,00	1	7 345,00	7 345,00
электрооборудование	0604	1	45 451,96	45 451,96	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00
запчасти для автотранспорта, договор	0605	1	13 251,00	13 251,00	1	13 251,00	13 251,00	1	13 251,00	13 251,00
Приобретение запасных частей к инструментам	0606	1	9 715,00	9 715,00	1	9 715,00	9 715,00	1	9 715,00	9 715,00
Мокрилки и чистящие средства	0607	5	1 964,80	9 824,00	5	1 964,80	9 824,00	5	1 964,80	9 824,00
Приобретение запасных частей, хозяйственных материалов	0608	1	87 301,00	87 301,00	1	87 301,00	87 301,00	1	87 301,00	87 301,00
	0610									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	168 000,00	x	x	168 000,00	x	x	168 000,00
для создания костяков	0701	3,00	51 856,00	155 568,00	3,00	51 856,00	155 568,00	3,00	51 856,00	155 568,00
для создания костяков	0702	3,00	4 144,00	12 432,00	3,00	4 144,00	12 432,00	3,00	4 144,00	12 432,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	30 400,00	x	x		x	x	30 400,00
конфеты для новорожденного предоставления	0801	1,00	15 500,00	15 500,00	1,00	15 500,00	15 500,00	1,00	15 500,00	15 500,00
продукты	0802	3,00	4 966,67	14 900,00	3,00	4 966,67	14 900,00	3,00	4 966,67	14 900,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	776 463,96	x	x	739 012,00	x	x	739 012,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	177 596,00	177 596,00	177 596,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	177 596,00	177 596,00	177 596,00

		На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	8 032,58	7,92	63 618,00	8 230,01	7,73	63 618,00	8 230,01	7,73	63 618,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	53,86	2 102,46	113 235,00	57,85	1 957,40	113 235,00	57,85	1 957,40	113 235,00
Тепловая энергия, м3	0003	32,80	22,79	743,00	34,18	21,74	743,00	34,18	21,74	743,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	177 596,00	x	x	177 596,00	x	x	177 596,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 001 705,00	877 963,00	485 668,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 001 705,00	877 963,00	485 668,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	37 471,61	7,92	296 775,14	34 266,75	7,73	264 881,96	18 956,36	7,73	146 532,70
Тепловая энергия, Гкал	0002	332,66	2 102,46	699 403,72	313,21	1 957,40	613 081,04	173,26	1 957,40	339 135,30
Тепловая энергия, м3	0003	242,48	22,79	5 526,14						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 001 705,00	x	x	877 963,00	x	x	485 668,00