Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Художественный руководитель МБУИ « Чайковский театр драмы и комедии»
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
В.Н. Эминов
(подпись) (расшифровка подписи)
12 января 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг

От «12» января 2022 года

		КОДЫ
	Дата	12.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
	Глава по БК	925
	по Сводному реестру	
	ИНН	5920004630
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение искусства "Чайковский театр драмы и комедии"	КПП	592001001
Вид документа: 1 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	256 841,31	256 841,31			0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**29 474 022,00**	**4 059 960,00**	**25 414 062,00**	**0,00**	**29 004 138,00**	**4 059 960,00**	**24 944 178,00**	**0,00**	**29 004 138,00**	**4 059 960,00**	**24 944 178,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	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: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	29 474 022,00	4 059 960,00	25 414 062,00	0,00	29 004 138,00	4 059 960,00	24 944 178,00	0,00	29 004 138,00	4 059 960,00	24 944 178,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 414 062,00		25 414 062,00		24 944 178,00		24 944 178,00		24 944 178,00		24 944 178,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	4 059 960,00	4 059 960,00			4 059 960,00	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	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	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:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	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: целевые субсидии	1410	150	152	0,00				0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	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: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	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: доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	29 730 863,31	4 316 801,31	25 414 062,00	0,00	29 004 138,00	4 059 960,00	24 944 178,00	0,00	29 004 138,00	4 059 960,00	24 944 178,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 790 959,00	2 360 092,00	23 430 867,00	0,00	25 790 959,00	2 360 092,00	23 430 867,00	0,00	25 790 959,00	2 360 092,00	23 430 867,00	0,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	19 820 322,00	1 812 667,00	18 007 655,00	0,00	19 820 322,00	1 812 667,00	18 007 655,00	0,00	19 820 322,00	1 812 667,00	18 007 655,00	0,00
из них: заработная плата	2111	111	211	19 770 322,00	1 812 667,00	17 957 655,00		19 770 322,00	1 812 667,00	17 957 655,00		19 770 322,00	1 812 667,00	17 957 655,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 970 637,00	547 425,00	5 423 212,00	0,00	5 970 637,00	547 425,00	5 423 212,00	0,00	5 970 637,00	547 425,00	5 423 212,00	0,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 970 637,00	547 425,00	5 423 212,00		5 970 637,00	547 425,00	5 423 212,00		5 970 637,00	547 425,00	5 423 212,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**423 712,00**	53 196,00	370 516,00	0,00	**423 712,00**	53 196,00	370 516,00	0,00	**423 712,00**	53 196,00	370 516,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**407 765,00**	53 196,00	354 569,00		**407 765,00**	53 196,00	354 569,00		**407 765,00**	53 196,00	354 569,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**15 947,00**		15 947,00		**15 947,00**		15 947,00		**15 947,00**		15 947,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	**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: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	**3 516 192,31**	1 903 513,31	1 612 679,00	0,00	**2 789 467,00**	1 646 672,00	1 142 795,00	0,00	**2 789 467,00**	1 646 672,00	1 142 795,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	**2 272 368,54**	1 685 506,31	586 862,23	0,00	**1 569 755,00**	1 428 665,00	141 090,00	0,00	**1 569 755,00**	1 428 665,00	141 090,00	0,00
из них: услуги связи	2641	244	221	**77 064,00**	77 064,00			**77 064,00**	77 064,00			**77 064,00**	77 064,00		
транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	**495 804,23**	8 942,00	486 862,23	0,00	**50 032,00**	8 942,00	41 090,00	0,00	**50 032,00**	8 942,00	41 090,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	**63 254,78**	8 942,00	54 312,78		**50 032,00**	8 942,00	41 090,00		**50 032,00**	8 942,00	41 090,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
энергосбережение	2643.3	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	**196 071,65**		196 071,65		**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	**216 091,00**		216 091,00		**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	**20 386,80**		20 386,80		**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**247 948,00**	147 948,00	100 000,00		**247 948,00**	147 948,00	100 000,00		**247 948,00**	147 948,00	100 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	**471 207,00**	471 207,00	0,00	0,00	**421 207,00**	421 207,00	0,00	0,00	**421 207,00**	421 207,00	0,00	0,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	**471 207,00**	471 207,00			**421 207,00**	421 207,00			**421 207,00**	421 207,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
страхование	2647	244	227	**10 827,00**	10 827,00			**10 827,00**	10 827,00			**10 827,00**	10 827,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	**121 900,00**	121 900,00			**71 900,00**	71 900,00			**71 900,00**	71 900,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	847 618,31	847 618,31	0,00	0,00	690 777,00	690 777,00	0,00	0,00	690 777,00	690 777,00	0,00	0,00
медикаменты	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	286 186,00	286 186,00			286 186,00	286 186,00			286 186,00	286 186,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	122 406,00	122 406,00			72 406,00	72 406,00			72 406,00	72 406,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	77 935,00	77 935,00			27 935,00	27 935,00			27 935,00	27 935,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	127 591,31	127 591,31			120 750,00	120 750,00			120 750,00	120 750,00		
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 однократного применения	2652.8	244	349	65 500,00	65 500,00			15 500,00	15 500,00			15 500,00	15 500,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 243 823,77	218 007,00	1 025 816,77	0,00	1 219 712,00	218 007,00	1 001 705,00	0,00	1 219 712,00	218 007,00	1 001 705,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	382 008,71	78 093,00	303 915,71		374 868,14	78 093,00	296 775,14		374 868,14	78 093,00	296 775,14	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	861 815,06	139 914,00	721 901,06		844 843,86	139 914,00	704 929,86		844 843,86	139 914,00	704 929,86	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100	x	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[8]	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего[9]	4000	x	x	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 залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] 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. № 209н

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**3 516 192,31**	**2 789 467,00**	**2 789 467,00**
	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. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	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[12]	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-ФЗ13	26300	x	x	356 393,08	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	277 076,54		
	из них [10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	79 316,54		
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]	26400	x	x	3 159 799,23	2 789 467,00	2 789 467,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 335 602,46	1 142 795,00	1 142 795,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 335 602,46	1 142 795,00	1 142 795,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00

	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 824 196,77	1 646 672,00	1 646 672,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них [10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 824 196,77	1 646 672,00	1 646 672,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x	1 335 602,46	1 142 795,00	1 142 795,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	1 335 602,46		
2.1.2.	2023	26512		x		1 142 795,00	
2.1.3.	2024	26513		x			1 142 795,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	1 824 196,77	1 646 672,00	1 646 672,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x	1 824 196,77		
3.1.2.	2023	26612		x		1 646 672,00	
3.1.3.	2024	26613		x			1 646 672,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Художественный руководитель
(должность)

(подпись) В.Н. Эминов
(расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

(подпись) Н.А. Труфакина
(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41
(телефон)

«12» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) Е.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

«12» января 2022 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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**	**29 474 022,00**	**29 004 138,00**	**29 004 138,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	25 414 062,00	24 944 178,00	24 944 178,00
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**	**29 474 022,00**	**29 004 138,00**	**29 004 138,00**

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продажа билетов на спектакли	0001	138,00	138,00	138,00	29 420	29 420	29 420	4 059 960,00	4 059 960,00	4 059 960,00
	0002									
	0003									
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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 300,00			2 000,00		300,00	55 200,00
ППС	0002	40	3 238,92			2 816,45		422,47	1 757 467,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	42	x	x	x	x	x	x	**1 812 667,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 300,00			2 000,00		300,00	55 200,00
ППС	0002	40	3 238,92			2 816,45		422,47	1 757 467,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	42	x	x	x	x	x	x	**1 812 667,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 300,00			2 000,00		300,00	55 200,00
ППС	0002	40	3 238,92			2 816,45		422,47	1 757 467,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	42	x	x	x	x	x	x	**1 812 667,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	18 007 655,00	18 007 655,00	18 007 655,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	17 957 655,00	17 957 655,00	17 957 655,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**18 007 655,00**	**18 007 655,00**	**18 007 655,00**

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 684,18	23 264,50		18 200,00		6 219,68	1 716 630,30
ППС	0002	40	29 931,37	9 304,00		14 397,28	2 326,00	3 904,09	16 241 024,70
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**17 957 655,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 684,18	23 264,50		18 200,00		6 219,68	1 716 630,30
ППС	0002	40	29 931,37	9 304,00		14 397,28	2 326,00	3 904,09	16 241 024,70
МОП	0003								0,00
Итого	9000	43	x	x	x	x	x	x	**17 957 655,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 684,18	23 264,50		18 200,00		6 219,68	1 716 630,30
ППС	0002	40	29 931,37	9 304,00		14 397,28	2 326,00	3 904,09	16 241 024,70
МОП	0003								0,00
Итого	9000	43	x	x	x	x	x	x	**17 957 655,00**

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	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 полученной 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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						

Итого	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**50 000,00**

9. Обоснование (расчеты) 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	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	547 425,00	547 425,66	547 425,66
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**547 425,00**	**547 425,66**	**547 425,66**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	**398 786,74**	**398 786,74**	**398 786,74**
1.1.	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
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 плательщиков	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 плательщиков	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	**52 567,34**	**52 567,34**	**52 567,34**
2.1	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
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	**92 446,02**	**92 446,02**	**92 446,02**
3.1	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
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	**3 625,33**	**3 625,33**	**3 625,33**
4.1	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
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	**-0,43**	**0,23**	**0,23**
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	-0,43	0,23	0,23
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2022, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого	**9000**	x	x	x	**547 425,00**	**547 425,66**	**547 425,66**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 423 212,00	5 423 212,00	5 423 212,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**5 423 212,00**	**5 423 212,00**	**5 423 212,00**

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	**3 950 684,10**	**3 950 684,10**	**3 950 684,10**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	17 957 655,00	17 957 655,00	17 957 655,00	3 950 684,10	3 950 684,10	3 950 684,10
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 плательщиков	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 плательщиков	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	**520 772,00**	**520 772,00**	**520 772,00**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	17 957 655,00	17 957 655,00	17 957 655,00	520 772,00	520 772,00	520 772,00
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	**915 840,41**	**915 840,41**	**915 840,41**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	17 957 655,00	17 957 655,00	17 957 655,00	915 840,41	915 840,41	915 840,41
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	**35 915,31**	**35 915,31**	**35 915,31**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	17 957 655,00	17 957 655,00	17 957 655,00	35 915,31	35 915,31	35 915,31
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	**0,18**	**0,18**	**0,18**
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,18	0,18	0,18
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2022, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого	**9000**	x	x	x	**5 423 212,00**	**5 423 212,00**	**5 423 212,00**

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	53 196,00	53 196,00	53 196,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога 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**	**53 196,00**	**53 196,00**	**53 196,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	1 756 800,00	1,50%	26 352,00	1 756 800,00	1,50%	26 352,00	1 756 800,00	1,50%	26 352,00
Налог на имущество	0002	1 220 181,82	2,20%	26 844,00	1 220 181,82	2,20%	26 844,00	1 220 181,82	2,20%	26 844,00
Итого	**9000**	x	x	**53 196,00**	x	x	**53 196,00**	x	x	**53 196,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	354 569,00	354 569,00	354 569,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога 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**	**354 569,00**	**354 569,00**	**354 569,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	11 709 466,67	1,50%	175 642,00	11 709 466,67	1,50%	175 642,00	11 709 466,67	1,50%	175 642,00
Налог на имущество	0002	8 133 045,45	2,20%	178 927,00	8 133 045,45	2,20%	178 927,00	8 133 045,45	2,20%	178 927,00
Итого	**9000**	x	x	**354 569,00**	x	x	**354 569,00**	x	x	**354 569,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	15 947,00	15 947,00	15 947,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская 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**	**15 947,00**	**15 947,00**	**15 947,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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 (л.с) LADA 217130	0001	97,59	22,00	2 147,00	97,59	22,00	2 147,00	97,59	22,00	2 147,00
Транспортный налог (л.с) ГАЗ 2704	0002	100,00	40,00	4 000,00	100,00	40,00	4 000,00	100,00	40,00	4 000,00
Транспортный налог (л.с) ГАЗ 3269	0003	98,00	50,00	4 900,00	98,00	50,00	4 900,00	98,00	50,00	4 900,00
Транспортный налог (л.с) ГАЗ 2217	0004	98,00	50,00	4 900,00	98,00	50,00	4 900,00	98,00	50,00	4 900,00
Итого	**9000**	x	x	**15 947,00**	x	x	**15 947,00**	x	x	**15 947,00**

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.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 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 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, 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	x	x	x	35 263,68	x	x	x	35 263,68	x	x	x	35 263,68
абонентская плата	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 междугородней и международной 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
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	**77 064,00**	x	x	x	**77 064,00**	x	x	x	**77 064,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	116,06	36,37	4 221,00	116,06	36,37	4 221,00	116,06	36,37	4 221,00
Водоотведение, м3	0002	125,93	37,49	4 721,00	125,93	37,49	4 721,00	125,93	37,49	4 721,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**8 942,00**	**x**	**x**	**8 942,00**	**x**	**x**	**8 942,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	486 862,23	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**	**486 862,23**	**41 090,00**	**41 090,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	462,94	36,37	16 836,96		36,37	19 415,00		36,37	19 415,00
Водоотведение, м3	0002	999,62	37,49	37 475,82		37,49	21 675,00		37,49	21 675,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005	100,17	1 957,40	196 071,65						
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006	27 954,85	7,73	216 091,00						
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007	552,04	36,93	20 386,80						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**486 862,23**	**x**	**x**	**41 090,00**	**x**	**x**	**41 090,00**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 содержанию имущества	0300	147 948,00	147 948,00	147 948,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**147 948,00**	**147 948,00**	**147 948,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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 Речник 11288,64*3мес=33865,92	0001	1	33865,92	33 865,92	1	33865,92	33 865,92	1	33865,92	33 865,92
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	6780	6 780,00	1	6780	6 780,00	1	6780	6 780,00
Профилактический ремонт светового, звукового оборудования в зрительном зале, станков столярного цеха, швейного оборудования, электрооборудования	0004	1	19600	19 600,00	1	19600	19 600,00	1	19600	19 600,00
технический осмотр служебного автотранспорта	0005	3	2490	7 470,00	3	2490	7 470,00	3	2490	7 470,00
оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники	0006	2	5820	11 640,00	2	5820	11 640,00	2	5820	11 640,00
услуги по ремонту служебного автотранспорта	0007	1	66575,92	66 575,92	1	66575,92	66 575,92	1	66575,92	66 575,92
Итого	**9000**	**x**	**x**	**147 948,00**	**x**	**x**	**147 948,00**	**x**	**x**	**147 948,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 содержанию имущества	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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 нежилых помещений ТСН Речник 11288,64* 8мес=90309,12	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 картриджей,тек. ремонт транспорта)	0002	1	9 690,88	9 690,88	1	9 690,88	9 690,88	1	9 690,88	9 690,88
Техническое обслуживание газобаллонного оборудования	0003									
Заправка картриджа	0004									
Содержание здания (Речник)	0005									
Итого	**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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 на оплату прочих работ, услуг	0300	471 207,00	421 207,00	421 207,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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**	**471 207,00**	**421 207,00**	**421 207,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	1	8 400,00	8 400,00	1	8 400,00	8 400,00	1	8 400,00	8 400,00
предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	0002	1	59 180,00	59 180,00	1	59 180,00	59 180,00	1	59 180,00	59 180,00
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	9 624,00	9 624,00	1	9 624,00	9 624,00	1	9 624,00	9 624,00

услуги по организации и проведению выездных новогодних представлений	0006	1	41 937,00	41 937,00	1	41 937,00	41 937,00	1	41 937,00	41 937,00
услуги РАО (авторские права)	0007	1	61 360,00	61 360,00	1	61 360,00	61 360,00	1	61 360,00	61 360,00
услуги по созданию спектакля: творческое руководство по постановке спектакля	0008	1	58 436,77	58 436,77	1	58 436,77	58 436,77	1	58 436,77	58 436,77
услуги по созданию спектакля:постановка в качестве режиссера-постановщика взрослого спектакля	0009	1	66 091,28	66 091,28	1	66 091,28	66 091,28	1	66 091,28	66 091,28
услуги по созданию спектакля:постановка в качестве художника-постановщика спектакля	0010	1	74 177,95	74 177,95	1	74 177,95	74 177,95	1	74 177,95	74 177,95
услуги по созданию спектакля: создает своим творческим трудом музыкальные произведения, составляющие единое целое спектакля	0011	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
прочие услуги	0012	1	50 000,00	50 000,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**471 207,00**	**x**	**x**	**421 207,00**	**x**	**x**	**421 207,00**

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 обязательному страхованию	0300	10 827,00	10 827,00	10 827,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**10 827,00**	**10 827,00**	**10 827,00**

Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 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
Страхование автомобиля ВАЗ 217130	1	2171,7	1,2474	2709	1	2171,7	1,2474	2709	1	2171,7	1,2474	2709
Страхование автомобиля ГАЗ 2704	1	2171,7	1,2474	2709	1	2171,7	1,2474	2709	1	2171,7	1,2474	2709
Страхование автомобиля ГАЗ 2217	1	2171,7	1,2474	2709	1	2171,7	1,2474	2709	1	2171,7	1,2474	2709
Страхование автомобиля ГАЗ 3269	1	2379,5	1,1347	2700	1	2379,5	1,1347	2700	1	2379,5	1,1347	2700
Итого	**x**	**x**	**x**	**10 827,00**	**x**	**x**	**x**	**10 827,00**	**x**	**x**	**x**	**10 827,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 на приобретение основных средств	0300	121 900,00	71 900,00	71 900,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**121 900,00**	**71 900,00**	**71 900,00**

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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
Комплектация цехов сценическим оборудованием и инструментами	0001	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000	40000
приобретение основных средств инструментов, сроком эксплуатации более 12 мес.	0002	1	81900	81900	1	31900	31900	1	31900	31900
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**121 900,00**	**x**	**x**	**71 900,00**	**x**	**x**	**71 900,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 на приобретение материальных запасов	0300	847 618,31	690 777,00	690 777,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**847 618,31**	**690 777,00**	**690 777,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	**286 186,00**	x	x	**286 186,00**	x	x	**286 186,00**
газ пропан-бутан, литр	0301	4 052,00	25,00	101 300,00	4 052,00	25,00	101 300,00	4 052,00	25,00	101 300,00
Бензин Аи-92, литр	0302	1 820,00	47,50	86 450,00	1 820,00	47,50	86 450,00	1 820,00	47,50	86 450,00
Бензин Аи-95, литр	0303	1 490,00	53,00	78 970,00	1 490,00	53,00	78 970,00	1 490,00	53,00	78 970,00
Масло, литр	0304	85,00	150,00	12 750,00	85,00	150,00	12 750,00	85,00	150,00	12 750,00
Тосол, литр	0305	37,31	180,00	6 716,00	37,31	180,00	6 716,00	37,31	180,00	6 716,00
Строительные материалы	0400	x	x	**122 406,00**	x	x	**72 406,00**	x	x	**72 406,00**
приобретение строит. материалов	0401	10	11 631,80	116 318,00	10	6 631,80	66 318,00	10	6 631,80	66 318,00
приобретение электротехнических изделий	0402	1	6 088,00	6 088,00	1	6 088,00	6 088,00	1	6 088,00	6 088,00
Мягкий инвентарь	0500	x		**77 935,00**	x	x	**27 935,00**	x	x	**27 935,00**
спецодежда	0501	2	7 500,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00
спецобувь	0502	2	6 467,50	12 935,00	2	6 467,50	12 935,00	2	6 467,50	12 935,00
костюмы	0503	1	50 000,00	50 000,00						
Прочие материалы	0600	x	x	**127 591,31**	x	x	**120 750,00**	x	x	**120 750,00**
Канцелярские принадлежности, шт.	0601	6	2 125,00	12 750,00	6	2 125,00	12 750,00	6	2 125,00	12 750,00
Бумага копировальная, дог.	0602	4	3 564,00	14 256,00	4	3 564,00	14 256,00	4	3 564,00	14 256,00
Хозяйственные товары, дог.	0603	1	5 455,00	5 455,00	1	5 455,00	5 455,00	1	5 455,00	5 455,00
Электротовары, шт.	0604	1	5 941,00	5 941,00	1	5 941,00	5 941,00	1	5 941,00	5 941,00
Запчасти для автотранспорта, договор	0605	1	9 841,31	9 841,31	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
приобретение запасных частей к инструментам	0606	1	7 215,00	7 215,00	1	7 215,00	7 215,00	1	7 215,00	7 215,00
моющие и чистящие средства	0607	5	1 459,20	7 296,00	5	1 459,20	7 296,00	5	1 459,20	7 296,00
приобретение запасных частей, хозяйственных материалов.	0608	1	64 837,00	64 837,00	1	64 837,00	64 837,00	1	64 837,00	64 837,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	**168 000,00**	x	x	**168 000,00**	x	x	**168 000,00**
ткань для создания костюмов	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
фурнитура для одежды	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	**65 500,00**	x	x	**15 500,00**	x	x	**15 500,00**
конфеты для новогоднего представления	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
реквизит	0802	1,00	50 000,00	50 000,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**847 618,31**	**x**	**x**	**690 777,00**	**x**	**x**	**690 777,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 закупке энергетических ресурсов	0300	218 007,00	218 007,00	218 007,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**218 007,00**	**218 007,00**	**218 007,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	10 102,59	7,73	78 093,00	10 102,59	7,73	78 093,00	10 102,59	7,73	78 093,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	71,01	1 957,40	139 000,00	71,01	1 957,40	139 000,00	71,01	1 957,40	139 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	42,04	21,74	914,00	42,04	21,74	914,00	42,04	21,74	914,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**218 007,00**	**x**	**x**	**218 007,00**	**x**	**x**	**218 007,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 закупке энергетических ресурсов	0300	1 025 816,77	1 001 705,00	1 001 705,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 025 816,77**	**1 001 705,00**	**1 001 705,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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	39 316,39	7,73	303 915,71	38 392,64	7,73	296 775,14	38 392,64	7,73	296 775,14
Тепловая энергия, Гкал	0002	365,91	1 957,40	716 237,20	360,14	1 957,40	704 929,86	360,14	1 957,40	704 929,86
Тепловая энергия, м3	0003	260,53	21,74	5 663,86						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 025 816,77**	**x**	**x**	**1 001 705,00**	**x**	**x**	**1 001 705,00**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**