

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
И.о. художественного руководителя
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»
(наименование органа — учреждения (учреждения))
М.Ю. Карташова
(подпись)
« 12 » декабря 2023 г.

РОССИЯ ПЕРМСКИЙ КРАЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧАЙКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 5920004630
ОГРН 1025902036984

Чайковский театр драмы и комедии

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
От « 12 » декабря 2023 года

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение искусства "Чайковский театр драмы и комедии"
« 0 »

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

КОДЫ	12.12.2023
Дата	12.12.2023
по Сводному реестру	Глава по БК 925
по Сводному реестру	ИНН 5920004630
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 704 254,00	6 633 370,00	30 070 884,00	0,00	36 704 087,00	6 633 370,00	30 070 717,00	0,00	36 704 087,00	6 633 370,00	30 070 717,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	167 040,00	167 040,00	0,00	0,00	167 040,00	167 040,00	0,00	0,00	167 040,00	167 040,00	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	167 040,00	167 040,00			167 040,00	167 040,00			167 040,00	167 040,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 537 214,00	6 466 330,00	30 070 884,00	0,00	36 537 047,00	6 466 330,00	30 070 717,00	0,00	36 537 047,00	6 466 330,00	30 070 717,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 070 884,00		30 070 884,00		30 070 717,00		30 070 717,00		30 070 717,00		30 070 717,00	
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	6 406 330,00	6 406 330,00			6 406 330,00	6 406 330,00			6 406 330,00	6 406 330,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
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:															
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140		0,00				0,00				0,00			
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				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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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
прочие доходы, всего	1500	180	х	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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов															
доходы от операций с активами, всего	1900		х	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:	1910	410		0,00				0,00				0,00		0,00	
доходы от выбытия основных средств															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	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	х	х	36 704 254,00	6 633 370,00	30 070 884,00	0,00	36 704 087,00	6 633 370,00	30 070 717,00	0,00	36 704 087,00	6 633 370,00	30 070 717,00	0,00
в том числе:	2100	х	х	30 405 033,00	2 360 092,00	28 044 941,00	0,00	30 378 082,00	2 360 092,00	28 017 990,00	0,00	30 378 082,00	2 360 092,00	28 017 990,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	23 368 796,47	1 812 666,67	21 556 129,80	0,00	23 331 860,22	1 812 666,67	21 519 193,55	0,00	23 331 860,22	1 812 666,67	21 519 193,55	0,00
в том числе:	2111	111	211	23 298 796,47	1 812 666,67	21 486 129,80		23 331 860,22	1 812 666,67	21 519 193,55		23 331 860,22	1 812 666,67	21 519 193,55	
оплата труда, всего															
из них:	2111	111	211	23 298 796,47	1 812 666,67	21 486 129,80		23 331 860,22	1 812 666,67	21 519 193,55		23 331 860,22	1 812 666,67	21 519 193,55	
заработная плата															
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	70 000,00		70 000,00		0,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	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	х	7 036 236,53	547 425,33	6 488 811,20	0,00	7 046 221,78	547 425,33	6 498 796,45	0,00	7 046 221,78	547 425,33	6 498 796,45	0,00
из них:	2141	119	213	7 036 236,53	547 425,33	6 488 811,20		7 046 221,78	547 425,33	6 498 796,45		7 046 221,78	547 425,33	6 498 796,45	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	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:	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321	264	0,00				0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств															
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	355 203,00	42 539,00	312 664,00	0,00	355 203,00	42 539,00	312 664,00	0,00	355 203,00	42 539,00	312 664,00	0,00
из них:	2310	851	291	333 916,00	42 539,00	291 377,00		333 916,00	42 539,00	291 377,00		333 916,00	42 539,00	291 377,00	
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 287,00		21 287,00		21 287,00		21 287,00		21 287,00		21 287,00	
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	х	х	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:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям															
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации 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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 944 018,00	4 230 739,00	1 713 279,00	0,00	5 970 802,00	4 230 739,00	1 740 063,00	0,00	5 970 802,00	4 230 739,00	1 740 063,00	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	226	0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 271 359,20	4 081 262,00	190 097,20		4 271 359,20	4 081 262,00	190 097,20	0,00	4 271 359,20	4 081 262,00	190 097,20	0,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	208 400,00	208 400,00			208 400,00	208 400,00			208 400,00	208 400,00		
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	90 097,20	0,00	90 097,20	0,00	90 097,20	0,00	90 097,20	0,00	90 097,20	0,00	90 097,20	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	90 097,20		90 097,20		90 097,20		90 097,20		90 097,20		90 097,20	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	418 670,00	318 670,00	100 000,00		418 670,00	318 670,00	100 000,00		418 670,00	318 670,00	100 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	759 600,00	759 600,00	0,00	0,00	759 600,00	759 600,00	0,00	0,00	759 600,00	759 600,00	0,00	0,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	759 600,00	759 600,00			759 600,00	759 600,00			759 600,00	759 600,00		
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	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00		
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	560 000,00	560 000,00			560 000,00	560 000,00			560 000,00	560 000,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 916 592,00	1 916 592,00	0,00	0,00	1 916 592,00	1 916 592,00	0,00	0,00	1 916 592,00	1 916 592,00	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	286 000,00	286 000,00			286 000,00	286 000,00			286 000,00	286 000,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
малый инвентарь	2652.5	244	345	51 500,00	51 500,00			51 500,00	51 500,00			51 500,00	51 500,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	1 075 092,00	1 075 092,00			1 075 092,00	1 075 092,00			1 075 092,00	1 075 092,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	457 000,00	457 000,00			457 000,00	457 000,00			457 000,00	457 000,00		
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 672 658,80	149 477,00	1 523 181,80	0,00	1 699 442,80	149 477,00	1 549 965,80	0,00	1 699 442,80	149 477,00	1 549 965,80	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	568 894,56				568 894,56				568 894,56			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 103 764,24	149 477,00	954 287,24		1 130 548,24	149 477,00	981 071,24		1 130 548,24	149 477,00	981 071,24	
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	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	х	х	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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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 28 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 автономным учреждениям 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, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	5 944 018,00	5 970 802,00	5 970 802,00
	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	х	х			
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	х	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	5 944 018,00	5 970 802,00	5 970 802,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 713 279,00	1 740 063,00	1 740 063,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	1 713 279,00	1 740 063,00	1 740 063,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	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		х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	4 230 739,00	4 230 739,00	4 230 739,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	4 230 739,00	4 230 739,00	4 230 739,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	1 713 279,00	1 740 063,00	1 740 063,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		х	1 713 279,00		
2.1.2	2024	26512		х		1 740 063,00	
2.1.3	2025	26513		х			1 740 063,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 230 739,00	4 230 739,00	4 230 739,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2023	26611		х	4 230 739,00		
3.1.2	2024	26612		х		4 230 739,00	
3.1.3	2025	26613		х			4 230 739,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. художественного руководителя
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

« 12 » декабря 2023 г.

(подпись)

Л.А. Спиринова
(фамилия, инициалы)

М.Ю. Картазаева
(расшифровка)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

(подпись)

Е.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставлено субсидия на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений или грант 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 «Культурного и творческого потенциала наций и регионов» (программа), 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, областного проекта, 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)

¹¹ 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0109			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0206			
Доходы от собственности, всего	0300	167 040,00	167 040,00	167 040,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмещение пользование государственного или муниципального имущества	0310	167 040,00	167 040,00	167 040,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0409			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0506			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 01.06-1.02.2026 с 0300 с 0400 с 0500)	0608	167 040,00	167 040,00	167 040,00

Наименование объекта	Код строки	Передатчик в полномочное пользование государственного и муниципального имущества									Объем израсходуемых поступлений					
		Цена (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)											
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на финансовый год)	На 2025 год (на плановый период)	На 2026 год (на второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	167 040,00	167 040,00	167 040,00						
аренда зданий, помещений, в том числе помещений	0101	4732,00	4732,00	4732,00	35,3	35,3	35,3	167 040,00	167 040,00	167 040,00						
	0102															
	0103															
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						
	0201															
	0202															
	0203															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	167 040,00	167 040,00	167 040,00						

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	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 ценов в том числе:	0300	36 537 214,00	36 537 047,00	36 537 047,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	30 070 884,00	30 070 717,00	30 070 717,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	6 406 330,00	6 406 330,00	6 406 330,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные 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	36 537 214,00	36 537 047,00	36 537 047,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное задание	0001											
	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	30 070 884,00	30 070 717,00	30 070 717,00	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Платежный объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утринные спектакли	0001	300,00	300,00	300,00	3200	3200	3200	960 000,00	960 000,00	960 000,00
Наседные спектакли для детей	0002	100,00	100,00	100,00	3000	3000	3200	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Личные спектакли (полный билет)	0003	400,00	400,00	400,00	4200	4200	4200	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Личные спектакли (полный билет)	0004	250,00	250,00	250,00	2885	2885	2885	721 250,00	721 250,00	721 250,00
Личные спектакли (вечерний показ)	0005	400,00	400,00	400,00	2800	2800	2800	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Личные спектакли (утренний показ)	0006	300,00	300,00	300,00	2500	2500	2500	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Платное обслуживание	0007	350,00	350,00	350,00	2500	2500	2500	875 000,00	875 000,00	875 000,00
эксплуатация объектов	0008							80	80	80
Итого	9999	x	x	x	x	x	x	6 406 330,00	6 406 330,00	6 406 330,00

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Привоз	№ 98 от 0112 2023	«ОБ исполнении расписок на театральные билеты»

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение коммунальных услуг	0101	88,89	88,89	88,89	675,00	675,00	675,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0102									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	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	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67
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) 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 выплату труда (с 0100+с 0200+с 0301+с 0302+с 0400+с 0500)	0600	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством
На 2023 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 000,00			1 700,00		300,00	72 000,00
ППС	0002	40	3 626,39			3 153,38		473,01	1 740 666,67
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	x	x	x	x	x	x	1 812 666,67

На 2024 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 000,00			1 700,00		300,00	72 000,00
ППС	0002	40	3 626,39			3 153,38		473,01	1 740 666,67
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	x	x	x	x	x	x	1 812 666,67

На 2025 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 000,00			1 700,00		300,00	72 000,00
ППС	0002	40	3 626,39			3 153,38		473,01	1 740 666,67
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	x	x	x	x	x	x	1 812 666,67

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"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	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	547 425,33	547 425,33	547 425,33
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	547 425,33	547 425,33	547 425,33

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	398 786,67	398 786,67	398 786,67
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67	398 786,67	398 786,67	398 786,67
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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 плательщиков	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	52 567,33	52 567,33	52 567,33
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67	52 567,33	52 567,33	52 567,33
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	92 446,00	92 446,00	92 446,00
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67	92 446,00	92 446,00	92 446,00
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 0,7%	0410	1 812 666,67	1 812 666,67	1 812 666,67	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510	x	x	x			
корректировка сумм взносов	0520	x	x	x			
корректировка в сторону уменьшения по страховым взносам	0530	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (проиндексирован 30,2%)	0540	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на КВР 111	9000	x	x	x	547 425,33	547 425,33	547 425,33

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплатенных налогов на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	42 539,00	42 539,00	42 539,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплатенных налогов на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 539,00	42 539,00	42 539,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Налог на имущество	0101	9 685 876,00	2,20%	213 466,00	9 685 876,00	2,20%	213 466,00	9 685 876,00	2,20%	213 466,00
Земельный налог	0102	8 055 106,00	1,50%	120 826,40	8 055 106,00	1,50%	120 826,40	8 055 106,00	1,50%	120 826,40
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	9000	x	x	42 539,00	x	x	42 539,00	x	x	42 539,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	208 400,00	208 400,00	208 400,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	208 400,00	208 400,00	208 400,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	4,00	320,00	12	44 132,00	6	x	44 132,00	x	x	x
Интернет-услуги	2820,00	0,85	12	28 772,00	2820,00	0,85	12	28 772,00	2820,00	0,85
Услуги вышестоящей и международной связи	100,00	4,89	12	5 868,00	100,00	4,89	12	5 868,00	100,00	4,89
Услуги интернет	2,00	6 600,00	12	158 400,00	2,00	6 600,00	12	158 400,00	2,00	6 600,00
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	x	x	x	208 400,00	x	x	208 400,00	x	x	208 400,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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 Физлицам автобусов	0601	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
	0602									
	0603									
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

19.3 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	318 670,00	318 670,00	318 670,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	318 670,00	318 670,00	318 670,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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 Ренессанс	0601	12	610,00	7 320,00	12	610,00	7 320,00	12	610,00	7 320,00
Услуги по техническому обслуживанию нежилого помещения	0602	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
Заправка автомобилей	0603	63	350,00	22 050,00	63	350,00	22 050,00	63	350,00	22 050,00
Помывка и мойка систем отопления	0604	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок автоматической пожарной сигнализации	0605	24	3 700,00	88 800,00	24	3 700,00	88 800,00	24	3 700,00	88 800,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0606	24	2 000,00	48 000,00	24	2 000,00	48 000,00	24	2 000,00	48 000,00
Проверка технического состояния транспортных средств	0607	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
Услуги по ремонту служебного автотранспорта	0608	5	12 000,00	60 000,00	5	12 000,00	60 000,00	5	12 000,00	60 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования	0609	12	3 666,67	44 000,00	12	3 666,67	44 000,00	12	3 666,67	44 000,00
	0610									
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	9000	x	x	318 670,00	x	x	318 670,00	x	x	318 670,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	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	759 600,00	759 600,00	759 600,00
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. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	759 600,00	759 600,00	759 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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 проведению СОУТ	0001	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Техническая поддержка сайта и оборудования	0002	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Услуги связи при помощи линии телефонной связи	0003	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00
Услуги по обеспечению за рубежом с помощью технических средств охраны системной охраны сигнализации	0004	36	2 700,00	97 200,00	36	2 700,00	97 200,00	36	2 700,00	97 200,00
Проведение оценки - определение размера арендной платы за пользование имуществом	0005	2	7 000,00	14 000,00	2	7 000,00	14 000,00	2	7 000,00	14 000,00
Услуги по организации и проведению выездных спектаклей	0006	3	12 400,00	37 200,00	3	12 400,00	37 200,00	3	12 400,00	37 200,00
Услуги по установке и созданию спектакля	0007	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Услуги по развитию бренда бренда	0008	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00
Посредством и посредничестве операторов	0009	24	1 800,00	43 200,00	24	1 800,00	43 200,00	24	1 800,00	43 200,00
Курсы, семинары	0010	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Услуги экстерналиста	0011	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9999	x	x	759 600,00	x	x	759 600,00	x	x	759 600,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование
Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 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 автомобилей LADA 117130	1	3376,22	1,14551	3867,40	1	3376,22	1,14551	3867,40	1	3376,22	1,14551	3867,40	1
Страхование автомобилей LADA 12217	1	3376,22	1,14551	3867,40	1	3376,22	1,14551	3867,40	1	3376,22	1,14551	3867,40	1
Страхование автомобилей LADA 12704	1	3376,22	1,14551	3867,40	1	3376,22	1,14551	3867,40	1	3376,22	1,14551	3867,40	1
Страхование автомобилей LADA 13269	1	3376,22	0,94748	3198,90	1	3376,22	0,94748	3198,90	1	3376,22	0,94748	3198,90	1
Страхование автомобилей LADA 13673	1	3376,22	0,94748	3198,90	1	3376,22	0,94748	3198,90	1	3376,22	0,94748	3198,90	1
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	560 000,00	560 000,00	560 000,00
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. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	560 000,00	560 000,00	560 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Проекторы световые	0001	10	10500	105 000,00	10	10500	105 000,00	10	10500	105 000,00
Стены	0002	3	10000	30 000,00	3	10000	30 000,00	3	10000	30 000,00
Баннеры	0003	4	100000	400 000,00	4	100000	400 000,00	4	100000	400 000,00
Трубы телефонные	0004	10	2500	25 000,00	10	2500	25 000,00	10	2500	25 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9999	x	x	560 000,00	x	x	560 000,00	x	x	560 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 916 592,00	1 916 592,00	1 916 592,00
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. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	1 916 592,00	1 916 592,00	1 916 592,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Материалы	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0100	х	х	286 000,00	х	х	286 000,00	х	х	286 000,00
Газ пропан-бутан, литр	0301	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Бензин Аи-92, литр	0302	1 790,00	50,00	89 500,00	1 790,00	50,00	89 500,00	1 790,00	50,00	89 500,00
Бензин Аи-95, литр	0303	1 100,00	55,00	60 500,00	1 100,00	55,00	60 500,00	1 100,00	55,00	60 500,00
Масло, литр	0304	112,00	250,00	28 000,00	112,00	250,00	28 000,00	112,00	250,00	28 000,00
Тех. литр	0305	40,00	200,00	8 000,00	40,00	200,00	8 000,00	40,00	200,00	8 000,00
Строительные материалы	0400	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00
Привнесение строительных материалов (капекс)	0401	10,00	500,00	5 000,00	10,00	500,00	5 000,00	10,00	500,00	5 000,00
0402	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Механический инвентарь	0500	х	х	51 500,00	х	х	51 500,00	х	х	51 500,00
машинно-инструментальные изделия	0501	10	150,00	1 500,00	10	150,00	1 500,00	10	150,00	1 500,00
спецодежда	0502	15	3 000,00	45 000,00	15	3 000,00	45 000,00	15	3 000,00	45 000,00
механический инвентарь	0503	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Прочие материалы	0600	х	х	1 075 092,00	х	х	1 075 092,00	х	х	1 075 092,00
Электротарелы	0601	30	2 551,00	76 530,00	30	2 551,00	76 530,00	30	2 551,00	76 530,00
Канцелярия	0602	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Печать офисная	0603	50	250,00	12 500,00	50	250,00	12 500,00	50	250,00	12 500,00
Айфон, дисплей	0604	300	400,00	120 000,00	300	400,00	120 000,00	300	400,00	120 000,00
Канцелярские принадлежности, договор	0605	1	46 250,00	46 250,00	1	46 250,00	46 250,00	1	46 250,00	46 250,00
Хозяйственные товары, договор	0606	1	649 572,00	649 572,00	1	649 572,00	649 572,00	1	649 572,00	649 572,00
Хозяйственный инвентарь, договор	0607	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Хозяйственные (бухгалтерские), договор	0608	1	52 540,00	52 540,00	1	52 540,00	52 540,00	1	52 540,00	52 540,00
Запчасти для автомобилей, договор	0609	1	101 200,00	101 200,00	1	101 200,00	101 200,00	1	101 200,00	101 200,00
0610	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	457 000,00	х	х	457 000,00	х	х	457 000,00
Грань для создания костюмов, договор	0701	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
доска объявлений	0702	8,00	20 000,00	160 000,00	8,00	20 000,00	160 000,00	8,00	20 000,00	160 000,00
плоты профнастила	0703	4,00	13 000,00	52 000,00	4,00	13 000,00	52 000,00	4,00	13 000,00	52 000,00
мат. запасы для создания декораций	0704	60,00	750,00	45 000,00	60,00	750,00	45 000,00	60,00	750,00	45 000,00
Материальные запасы для текущего потребления	0800	х	х	42 000,00	х	х	42 000,00	х	х	42 000,00
материалы для изготовления продукции	0801	1,00	42 000,00	42 000,00	1,00	42 000,00	42 000,00	1,00	42 000,00	42 000,00
0802	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или кодам субсидии)	9000	х	х	1 916 592,00	х	х	1 916 592,00	х	х	1 916 592,00

10.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	149 477,00	149 477,00	149 477,00
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. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	149 477,00	149 477,00	149 477,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Электроснабжение, кВт	0001									
Тепловая энергия, Гкал	0002	62,34	2 397,63	149 477,00	59,21	2 524,70	149 477,00	56,23	2 658,51	149 477,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Итого (по КФСР или кодам субсидии)	9000	х	х	149 477,00	х	х	149 477,00	х	х	149 477,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда: кредитовская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	21 556 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	21 486 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55
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	70 000,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда: кредитовская 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	21 556 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55

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

На 2024 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)	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+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001	3	51 876,99	30 404,00		14 706,43		6 766,56	1 867 571,64
ППК	0002	40	40 940,88	12 325,00		20 889,87	2 326,00	5 331,13	19 618 558,16
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	х	х	х	х	х	х	21 486 129,80

На 2025 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)	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+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001	3	51 876,99	30 404,00		14 706,43		6 766,56	1 867 571,80
ППК	0002	40	40 940,88	12 325,00		20 949,76	2 326,00	5 340,11	19 651 621,75
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	х	х	х	х	х	х	21 519 193,55

На 2026 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)	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+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001	3	51 876,99	30 404,00		14 706,43		6 766,56	1 867 571,80
ППК	0002	40	40 940,88	12 325,00		20 949,76	2 326,00	5 340,11	19 651 621,75
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	43	х	х	х	х	х	х	21 519 193,55

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год, руб.	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год, руб.	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год, руб.	численность получателей выплат, 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	35,00	70 000,00						
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	70 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредитовская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 488 811,20	6 498 796,45	6 498 796,45
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредитовская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо 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.0400+с.0500)	0600	6 488 811,20	6 498 796,45	6 498 796,45

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

М.и.и.	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	4 726 948,56	4 734 222,58	4 734 222,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	21 486 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55	4 726 948,56	4 734 222,58	4 734 222,58
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	х	х	х			
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	х	х	х			
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	623 097,76	624 056,61	624 056,61
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	21 486 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55	623 097,76	624 056,61	624 056,61
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	1 095 792,62	1 097 478,87	1 097 478,87
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	21 486 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55	1 095 792,62	1 097 478,87	1 097 478,87
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	42 972,26	43 038,39	43 038,39
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	21 486 129,80	21 519 193,55	21 519 193,55	42 972,26	43 038,39	43 038,39
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	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка обязательств	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20...							
5.3.1	перевыплатный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	6 488 811,20	6 498 796,45	6 498 796,45

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская 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	291 377,00	291 377,00	291 377,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	291 377,00	291 377,00	291 377,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	8 055 106,00	1,50%	105 434,00	8 055 106,00	1,50%	105 434,00	8 055 106,00	1,50%	105 434,00
Налог на имущество	0002	9 685 876,00	2,20%	185 943,00	9 685 876,00	2,20%	185 943,00	9 685 876,00	2,20%	185 943,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	291 377,00	x	x	291 377,00	x	x	291 377,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	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	21 287,00	21 287,00	21 287,00
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	21 287,00	21 287,00	21 287,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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 (т.с) LADA 217130	0001	97,60	22	2 147,00	97,60	22	2 147,00	97,60	22	2 147,00
Транспортный налог (т.с) ГАЗ 2704	0002	100,00	40	4 000,00	100,00	40	4 000,00	100,00	40	4 000,00
Транспортный налог (т.с) ГАЗ 3209	0003	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00
Транспортный налог (т.с) ГАЗ 3217	0004	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00	98,00	50	4 900,00
Транспортный налог (т.с) ИАЦ 1767 М8	0005	106,80	50	5 340,00	106,80	50	5 340,00	106,80	50	5 340,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0006									
Государственные пошлины	0007									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	21 287,00	x	x	21 287,00	x	x	21 287,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	90 097,20	90 097,20	90 097,20
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	90 097,20	90 097,20	90 097,20

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение, м3	0001	965	42,48	965	42,48	965	42,48
Водоотведение, м3	0002	1115	44,06	1115	44,06	1115	44,06
Негативное воздействие, м3	0003	1115	22,03	1115	22,03	1115	22,03
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	90 097,20	x	x	90 097,20

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание 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 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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)
Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений ТСН Речны	0001	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00
Услуги по содержанию и ремонту имущества (заправка автомобилей, гсм, ремонт транспорта)	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 523 181,80	1 549 965,80	1 549 965,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 523 181,80	1 549 965,80	1 549 965,80

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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)
Электроснабжение, кВт	0001	60 092,38	9,47	568 894,56	57 066,36	9,97	568 894,56	54 195,02	10,50	568 894,56
Тепловая энергия, Гкал	0002	356,49	2 397,63	930 644,19	387,07	2 524,70	977 235,08	367,51	2 658,51	977 032,04
Тепловая энергия, м3	0003	144,00	25,30	3 643,05	144,00	26,64	3 836,16	144,00	28,05	4 039,20
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 523 181,80	x	x	1 549 965,80	x	x	1 549 965,80