Российская Федерация (Россия)
Чайковский городской округ Пермского края
Управление культуры и молодежной политики
администрации Чайковского городского округа
**Муниципальное бюджетное учреждение искусства**
**«ЧАЙКОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ»**
Вокзальная ул., 5/2, г. Чайковский,
Пермский край, 617763
тел.: (34241) 3-24-88, 3-31-75, 3-51-78
ИНН/КПП 5920004630/592001001
ОГРН 1025902036984

Начальнику управления
культуры и молодежной политики
администрации Чайковского
городского округа
Е.И.Смирновой

25.12.2023г № 294

О согласовании расходов

Согл.
Вер.

Уважаемая Елена Ивановна!

Просим согласовать расходы на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год по следующим причинам:

**За счет средств приносящей доход деятельности КВФО-2**

Увеличение плана по доходам. Приобретение хозяйственных товаров, сладких призов. Перераспределение свободного остатка средств.

| № | Наименование показателя ПФХД | Отраслевой код | КВР | КОСГУ | КФСР | 2023 г. Сумма, (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доходы: | | | | | 100 000,00 |
| 1.1 | Доходы от оказания услуг, работ | 00000000000000000 | 130 | 131 | 0801 | 100 000,00 |
| 2 | Расходы: | | | | | 100 000,00 |
| 2.1 | Прочие работы, услуги | 00000000003100000 | 244 | 226 | 0801 | +143,00 |
| 2.2 | Прочие работы, услуги | 00000000002100000 | 244 | 226 | 0801 | -143,00 |
| 2.3 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 00000000003100000 | 244 | 346 | 0801 | +80 000,00 |
| 2.4 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 00000000003100000 | 244 | 349 | 0801 | + 20 000,00 |

**За счет средств субсидии КВФО-4**

Перераспределение экономии на заработную плату.

| Наименование показателя ПФХД | КВР | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | 2023 г. Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доходы, всего** | | | | | | | 0,00 |
| **Выплаты по расходам, всего** | | | | | | | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | 925023000 | 00000000001300000 | 4 | 211 | 0801 | +34,69 |

| Наименование показателя ПФХД | КВР | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | 2023 г. Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 925023000 | 00000000002300000 | 4 | 343 | 0801 | -34,69 |

Кредиторской задолженности по перераспределенным статьям расходов обязуемся не иметь.

И.о. художественного руководителя М.Ю. Картазаева

Городничева Н.А.
3 31 75

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 — учредителя (учреждения))
М.Ю. Картазаева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » декабря 2023 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
## На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От « 26 » декабря 2023 года

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа | Дата 26.12.2023 |
| | | по Сводному реестру |
| | | Глава по БК 925 |
| | | по Сводному реестру |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение искусства "Чайковский театр драмы и комедии" | ИНН 5920004630 |
| Вид документа | « 35 » | КПП 592001001 |
| | (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)* | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 | 37 451,96 | 37 451,96 | 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** | **42 734 519,71** | **5 696 919,61** | **31 275 223,00** | **5 762 377,10** | **31 869 576,00** | **4 059 960,00** | **27 809 616,00** | **0,00** | **31 477 281,00** | **4 059 960,00** | **27 417 321,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 13 920,00 | 13 920,00 | 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 | 13 920,00 | 13 920,00 | | | 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 | 36 940 183,00 | 5 664 960,00 | 31 275 223,00 | 0,00 | 31 869 576,00 | 4 059 960,00 | 27 809 616,00 | 0,00 | 31 477 281,00 | 4 059 960,00 | 27 417 321,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 31 275 223,00 | | 31 275 223,00 | | 27 809 616,00 | | 27 809 616,00 | | 27 417 321,00 | | 27 417 321,00 | |
| 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 | 5 659 960,00 | 5 659 960,00 | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 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 | 18 037,11 | 18 037,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от штрфных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 1310 | 140 | | 18 037,11 | 18 037,11 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 5 762 379,60 | 2,50 | 0,00 | 5 762 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 5 762 377,10 | | | 5 762 377,10 | 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 | 155 | 2,50 | 2,50 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 | 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 | **42 771 971,67** | **5 734 371,57** | **31 275 223,00** | **5 762 377,10** | **31 869 576,00** | **4 059 960,00** | **27 809 616,00** | **0,00** | **31 477 281,00** | **4 059 960,00** | **27 417 321,00** | **0,00** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | **31 034 002,88** | 1 909 537,11 | 29 124 465,77 | 0,00 | **28 795 190,00** | 2 360 092,00 | 26 435 098,00 | 0,00 | **28 795 190,00** | 2 360 092,00 | 26 435 098,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | **23 576 947,79** | 1 465 543,10 | 22 111 404,69 | 0,00 | **22 127 719,00** | 1 812 667,00 | 20 315 052,00 | 0,00 | **22 127 719,00** | 1 812 667,00 | 20 315 052,00 | 0,00 |
| из них: заработная плата | 2111 | 111 | 211 | **23 506 947,79** | 1 465 543,10 | 22 041 404,69 | | **22 077 719,00** | 1 812 667,00 | 20 265 052,00 | | **22 077 719,00** | 1 812 667,00 | 20 265 052,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | **70 000,00** | | 70 000,00 | | **50 000,00** | | 50 000,00 | | **50 000,00** | | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | 1 400,00 | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| | | | 266 | **356 566,98** | | 356 566,98 | | **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 | **7 099 088,11** | 442 594,01 | 6 656 494,10 | 0,00 | **6 667 471,00** | 547 425,00 | 6 120 046,00 | 0,00 | **6 667 471,00** | 547 425,00 | 6 120 046,00 | 0,00 |
| из них: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | **7 099 088,11** | 442 594,01 | 6 656 494,10 | | **6 667 471,00** | 547 425,00 | 6 120 046,00 | | **6 667 471,00** | 547 425,00 | 6 120 046,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | **2 001,24** | 0,00 | 2 001,24 | 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 | **2 001,24** | 0,00 | 2 001,24 | 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 | 264 | **2 001,24** | | 2 001,24 | | **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** | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | **236 211,50** | 2 322,50 | 233 889,00 | 0,00 | **410 367,00** | 54 902,00 | 355 465,00 | 0,00 | **410 367,00** | 54 902,00 | 355 465,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | **212 941,00** | | 212 941,00 | | **386 820,00** | 54 902,00 | 331 918,00 | | **386 820,00** | 54 902,00 | 331 918,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | **23 268,00** | 2 320,00 | 20 948,00 | | **23 547,00** | | 23 547,00 | | **23 547,00** | | 23 547,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | **2,50** | 2,50 | | | **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** | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 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 | 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 |
| 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 | х | х | 11 499 756,05 | 3 822 511,96 | 1 914 866,99 | 5 762 377,10 | 2 664 019,00 | 1 644 966,00 | 1 019 053,00 | 0,00 | 2 271 724,00 | 1 644 966,00 | 626 758,00 | 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 | 1 916 473,10 | | | 1 916 473,10 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 8 227 030,15 | 3 724 915,96 | 656 210,19 | 3 845 904,00 | 1 608 460,00 | 1 467 370,00 | 141 090,00 | 0,00 | 1 608 460,00 | 1 467 370,00 | 141 090,00 | 0,00 |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 93 064,00 | 93 064,00 | | | 77 064,00 | 77 064,00 | | | 77 064,00 | 77 064,00 | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 81 300,00 | 81 300,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 52 772,76 | 8 942,00 | 43 830,76 | 0,00 | 99 039,20 | 8 942,00 | 90 097,20 | 0,00 | 50 032,00 | 8 942,00 | 41 090,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 52 772,76 | 8 942,00 | 43 830,76 | | 99 039,20 | 8 942,00 | 90 097,20 | | 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 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | х | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 25 500,00 | 25 500,00 | | | 25 500,00 | 25 500,00 | | |
| 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 | 523 748,18 | 313 784,50 | 209 963,68 | | 203 940,80 | 152 948,00 | 50 992,80 | | 252 948,00 | 152 948,00 | 100 000,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | х | 1 570 939,55 | 999 377,11 | 190 307,44 | 381 255,00 | 331 177,00 | 331 177,00 | 0,00 | 0,00 | 331 177,00 | 331 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 1 570 939,55 | 999 377,11 | 190 307,44 | 381 255,00 | 331 177,00 | 331 177,00 | | | 331 177,00 | 331 177,00 | | |
| 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 | 15 185,63 | 15 185,63 | | | 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 | 3 484 126,40 | 631 781,00 | 180 565,40 | 2 671 780,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | | | 121 900,00 | 121 900,00 | | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | х | 2 393 893,63 | 1 569 481,72 | 31 542,91 | 792 869,00 | 739 012,00 | 739 012,00 | 0,00 | 0,00 | 739 012,00 | 739 012,00 | 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 | 322 928,91 | 298 786,00 | 24 142,91 | | 293 786,00 | 293 786,00 | | | 293 786,00 | 293 786,00 | | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 12 858,37 | 12 858,37 | | | 40 998,00 | 40 998,00 | | | 40 998,00 | 40 998,00 | | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 107 328,00 | 38 378,00 | | 68 950,00 | 34 028,00 | 34 028,00 | | | 34 028,00 | 34 028,00 | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 929 662,32 | 890 432,32 | 7 400,00 | 31 830,00 | 171 800,00 | 171 800,00 | | | 171 800,00 | 171 800,00 | | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 936 099,13 | 244 010,13 | | 692 089,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | | | 168 000,00 | 168 000,00 | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 85 016,90 | 85 016,90 | | | 30 400,00 | 30 400,00 | | | 30 400,00 | 30 400,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | х | 1 356 252,80 | 97 596,00 | 1 258 656,80 | 0,00 | 1 055 559,00 | 177 596,00 | 877 963,00 | 0,00 | 663 264,00 | 177 596,00 | 485 668,00 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 168 517,56 | | 168 517,56 | | 398 698,00 | 63 615,00 | 335 083,00 | | 206 403,00 | 63 615,00 | 142 788,00 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 1 187 735,24 | 97 596,00 | 1 090 139,24 | | 656 861,00 | 113 981,00 | 542 880,00 | | 456 861,00 | 113 981,00 | 342 880,00 | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | 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: 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 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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** | **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 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]** | **26000** | x | x | **11 499 756,05** | **2 664 019,00** | **2 271 724,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них [10.1] | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26400 | x | x | 11 499 756,05 | 2 664 019,00 | 2 271 724,00 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 1 914 866,99 | 1 019 053,00 | 626 758,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 1 914 866,99 | 1 019 053,00 | 626 758,00 |
| 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 | 5 762 377,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 5 762 377,10 | 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:<br>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 | 3 822 511,96 | 1 644 966,00 | 1 644 966,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>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 | 3 822 511,96 | 1 644 966,00 | 1 644 966,00 |
| 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 | 7 677 244,09 | 1 019 053,00 | 626 758,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | 7 677 244,09 | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | | 1 019 053,00 | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | | 626 758,00 |
| 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 | 3 822 511,96 | 1 644 966,00 | 1 644 966,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | | x | 3 822 511,96 | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | | x | | 1 644 966,00 | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | | x | | | 1 644 966,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о. художественного руководителя (должность) — (подпись) — М.Ю. Картазаева (расшифровка)

Исполнитель — Главный специалист (должность) — (подпись) — Л.А. Сиринова (фамилия, инициалы) — 8 (34241) 4-15-41 (телефон)

« 26 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
(подпись) — Е.И. Смирнова (расшифровка подписи)
« 26 » декабря 2023 г.

[10] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 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 предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от собственности, всего** | **0300** | **13 920,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0400** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **13 920,00** | **0,00** | **0,00** |

**1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Недвижимое имущество, всего** | **0100** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **13 920,00** | **0,00** | **0,00** |
| аренда бара с расположенным в нём имуществом | 0101 | 394,30 | | | 35,3 | | | 13 920,00 | | |
| | 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** | **13 920,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего** | **0300** | **36 940 183,00** | **31 869 576,00** | **31 477 281,00** |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 31 275 223,00 | 27 809 616,00 | 27 417 321,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 5 659 960,00 | 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 | 5 000,00 | 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** | **36 940 183,00** | **31 869 576,00** | **31 477 281,00** |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Утренние спектакли | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 3 400 | 3 200 | 3 200 | 680 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| Выездные спектакли для детей | 0002 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Вечерние спектакли (полный билет) | 0003 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 5300 | 2800 | 2800 | 1 590 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| Вечерние спектакли (льготный билет) | 0004 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 5050 | 3970 | 3970 | 1 010 000,00 | 794 000,00 | 794 000,00 |
| Гастрольные спектакли (вечерний показ) | 0005 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3183 | 2103 | 2103 | 954 900,00 | 630 900,00 | 630 900,00 |
| Гастрольные спектакли (утренний показ) | 0006 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2500 | 1900 | 1900 | 500 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Новогоднее представление | 0007 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2500 | 1900 | 1900 | 625 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| корректировка округлений | 0008 | | | | | | | 60 | 60 | 60 |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **5 659 960,00** | **4 059 960,00** | **4 059 960,00** |

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

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

**2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений**

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение коммунальных услуг | 0101 | 7,40 | | | 675,00 | | | 5 000,00 | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |

**3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия** | **0300** | **18 037,11** | **0,00** | **0,00** |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **18 037,11** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | x | x | 18 037,11 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Договор № 0856300008422000334400 01 от 22.08.2022 г. | 0101 | 186,84 | 1 | 186,84 | | | | | | |
| Договор № 0856300008422000346000 1 от 22.08.2022 г. | 0102 | 419,83 | 1 | 419,83 | | | | | | |
| Договор № 0856300008422000342000 1 от 24.08.2022 г. | 0103 | 17430,44 | 1 | 17430,44 | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **18 037,11** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от безвозмездных денежных поступлений** | **0300** | **5 762 379,60** | **0,00** | **0,00** |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **5 762 379,60** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование показателя | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 5 762 377,10 | x | x | | x | x | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| -в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | x | x | 2,50 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| -от физических лиц | 0401 | 1 | 2,5 | 2,5 | | | | | | |
| -от юридических лиц | 0402 | | | | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **5 762 379,60** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 1 465 543,10 | 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 | 1 465 543,10 | 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** | **1 465 543,10** | **1 812 667,00** | **1 812 667,00** |

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

**На 2023 год (на текущий финансовый год)**

| 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 | 4 284,22 | | | 3 725,41 | | 558,81 | 1 410 343,10 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **1 465 543,10** |

**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) | 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 | 3 239,55 | | | 2 817,00 | | 422,55 | 1 757 467,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 9000 | 42 | x | x | x | x | x | x | **1 812 667,00** |

**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) | 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 | 3 239,55 | | | 2 817,00 | | 422,55 | 1 757 467,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 9000 | 42 | x | x | x | x | x | x | **1 812 667,00** |

## 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 442 594,01 | 547 425,00 | 547 425,00 |
| 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** | **442 594,01** | **547 425,00** | **547 425,00** |

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего** | 0100 | x | x | x | **439 662,93** | **543 800,10** | **543 800,10** |
| в том числе: по ставке 30,0%* | 0110 | 1 465 543,10 | 1 812 667,00 | 1 812 667,00 | 439 662,93 | 543 800,10 | 543 800,10 |
| 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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | 0300 | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | **2 931,09** | **3 625,33** | **3 625,33** |
| в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 1 465 543,10 | 1 812 667,00 | 1 812 667,00 | 2 931,09 | 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 | **-0,01** | **-0,43** | **-0,43** |
| в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | -0,01 | -0,43 | -0,43 |
| корректировка в связи с ретрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 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 | | | |
| | **0800** | x | x | x | **442 594,01** | **547 425,00** | **547 425,00** |

## 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** |

**10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | 200 | 1 | 7 | 1 | 1400 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 400,00** |

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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (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 | 0,00 | 54 902,00 | 54 902,00 |
| 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** | **0,00** | **54 902,00** | **54 902,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | 1 705 466,67 | 1,50% | 25 582,00 | 1 705 466,67 | 1,50% | 25 582,00 |
| Налог на имущество | 0002 | | | | 1 503 589,74 | 1,95% | 29 320,00 | 1 503 589,74 | 1,95% | 29 320,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **54 902,00** | **x** | **x** | **54 902,00** |

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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате 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 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **2 320,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| НДС | 0003 | 11600 | 20% | 2 320,00 | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **2 320,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **2,50** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | 2,50 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | 2,5 | 1 | 2,5 | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **2,50** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 93 064,00 | 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** | **93 064,00** | **77 064,00** | **77 064,00** |

| Наименование расходов | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество, ед. (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 | 19 | 42 400,00 | 1,00 | 2 200,00 | 12 | 26 400,00 | 1,00 | 2 200,00 | 12 | 26 400,00 |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **x** | **x** | **x** | **93 064,00** | **x** | **x** | **x** | **77 064,00** | **x** | **x** | **x** | **77 064,00** |

**19.2 Расчет расходов по транспортным услугам**
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по транспортным услугам | 0300 | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **81 300,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления фрахтователю автобусов | 0001 | 2 | 40 650,00 | 81 300,00 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **81 300,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

**19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

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

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 104,22 | 40,50 | 4 221,00 | 116,06 | 36,37 | 4 221,00 | 116,06 | 36,37 | 4 221,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 112,40 | 42,00 | 4 721,00 | 125,93 | 37,49 | 4 721,00 | 125,93 | 37,49 | 4 721,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **8 942,00** | **x** | **x** | **8 942,00** | **x** | **x** | **8 942,00** |

**19.4 Расчет расходов на аренду имущества**
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по аренде имущества, в том числе | 0300 | 12 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| Арендные платежи за пользование имуществом | 0301 | 12 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| Возмещение коммунальных услуг | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **12 000,00** | **25 500,00** | **25 500,00** |

**19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам**

| Объект аренды | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Арендная плата за пользование имуществом (дог.аренды с МБУК «Дворец Культуры») | 86,5 | 8,00 | 1500 | 12 000,00 | 86,5 | 17,00 | 1500 | 25 500,00 | 86,5 | 17,00 | 1500 | 25 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **x** | **x** | **x** | **12 000,00** | **x** | **x** | **x** | **25 500,00** | **x** | **x** | **x** | **25 500,00** |

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 313 784,50 | 152 948,00 | 152 948,00 |
| 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** | **313 784,50** | **152 948,00** | **152 948,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Содержание здания ТСН Речник | 0001 | | | 0,00 | 1 | 38 865,92 | 38 865,92 | 1 | 38 865,92 | 38 865,92 |
| Проверка манометров | 0002 | | | 0,00 | 1 | 2 016,16 | 2 016,16 | 1 | 2 016,16 | 2 016,16 |
| Промывка системы отопления | 0003 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 6 780,00 | 6 780,00 | 1 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| Профилактический ремонт светового, звукового оборудования и зрительном зале, станков столярного цеха, швейного оборудования, электрооборудования | 0004 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 19 600,00 | 19 600,00 | 1 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| Технический осмотр служебного автотранспорта | 0005 | 3 | 720,00 | 2 160,00 | 3 | 2 490,00 | 7 470,00 | 3 | 2 490,00 | 7 470,00 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники | 0006 | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 | 2 | 5 820,00 | 11 640,00 | 2 | 5 820,00 | 11 640,00 |
| Услуги по ремонту служебного автотранспорта | 0007 | 1 | 116 164,50 | 116 164,50 | 1 | 66 575,92 | 66 575,92 | 1 | 66 575,92 | 66 575,92 |
| Техническое обслуживание исправности и работоспособности установок автом. пожарной сигнализации | 0008 | 1 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | | | |
| Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома | 0009 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| Заправка картриджей (договор) | 0010 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Обслуживание вентиляции | 0011 | 1 | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | | | |
| Монтаж локально-вычислительной сети | 0012 | 1 | 13 460,00 | 13 460,00 | | | | | | |
| Монтаж дверного блока | 0013 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **313 784,50** | **x** | **x** | **152 948,00** | **x** | **x** | **152 948,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 999 377,11 | 331 177,00 | 331 177,00 |
| 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** | **999 377,11** | **331 177,00** | **331 177,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| оказание услуг по охране, с использованием охранной сигнализации | 0001 | 1 | 76 992,00 | 76 992,00 | 2 | 4 550,00 | 9 100,00 | 2 | 4 550,00 | 9 100,00 |
| предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей | 0002 | 1 | 44 000,00 | 44 000,00 | 1 | 57 980,00 | 57 980,00 | 1 | 57 980,00 | 57 980,00 |
| обучение по охране труда | 0003 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| обучение по пожарной безопасности | 0004 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| услуги по организации и проведению выездных спектаклей | 0005 | 1 | 373 500,00 | 373 500,00 | 1 | 15 939,87 | 15 939,87 | 1 | 15 939,87 | 15 939,87 |
| услуги по организации и проведению выездных новогодних представлений | 0006 | 1 | 24 581,00 | 24 581,00 | 1 | 28 721,00 | 28 721,00 | 1 | 28 721,00 | 28 721,00 |
| услуги РАО (авторские права) | 0007 | 1 | 21 366,00 | 21 366,00 | 1 | 39 866,00 | 39 866,00 | 1 | 39 866,00 | 39 866,00 |
| услуги по созданию и постановке спектакля | 0008 | 1 | 6 823,55 | 6 823,55 | 1 | 167 570,13 | 167 570,13 | 1 | 167 570,13 | 167 570,13 |
| Услуги эквайринга | 0012 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Проведение оценки: определение размера арендной платы за пользование имуществом | 0013 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| Монтаж светового короба и баннера | 0014 | 1 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | | |
| Услуги по технической поддержке сайта, ККМ и терминала | 0015 | 1 | 69 700,00 | 69 700,00 | | | | | | |
| Обучение специалистов | 0016 | 1 | 43 300,00 | 43 300,00 | | | | | | |
| Монтаж системы видеонаблюдения | 0016 | 1 | 72 500,00 | 72 500,00 | | | | | | |
| Монтаж системы охранной сигнализации | 0017 | 1 | 169 527,56 | 169 527,56 | | | | | | |
| Монтаж системы СКУД | 0018 | 1 | 46 587,00 | 46 587,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **999 377,11** | **x** | **x** | **331 177,00** | **x** | **x** | **331 177,00** |

## 19.7 Расчет расходов на обязательное страхование
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по обязательному страхованию | 0300 | 15 185,63 | 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** | **15 185,63** | **10 827,00** | **10 827,00** |

| Наименование расходов | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество застрахованных работников, застрахованного имущества | базовая ставка страховых тарифов | поправочные коэффициенты к базовой ставке | Сумма, руб. | количество застрахованных работников, застрахованного имущества | базовая ставока страховых тарифов | поправочные коэффициенты к базовой ставке | Сумма, руб. | количество застрахованных работников, застрахованного имущества | базовая ставока страховых тарифов | поправочные коэффициенты к базовой ставке | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Страхование автомобиля LADA 217130 | 1 | 3376,22 | 1,14851 | 3877,62 | 1 | 2021,7 | 1,2474 | 2632 | 1 | 2021,7 | 1,2474 | 2632 |
| Страхование автомобиля ГАЗ 2704 | | | | 0,00 | 1 | 2011,7 | 1,2474 | 2509 | 1 | 2011,7 | 1,2474 | 2509 |
| Страхование автомобиля ГАЗ 3202 | 1 | 3376,22 | 1,14851 | 3877,62 | 1 | 2011,7 | 1,2474 | 2509 | 1 | 2011,7 | 1,2474 | 2509 |
| Страхование автомобиля ГАЗ 2217 | 1 | 3376,22 | 1,25292 | 4230,13 | 1 | 1399,5 | 1,1347 | 1588 | 1 | 1399,5 | 1,1347 | 1588 |
| Страхование автомобиля ГАЗ 3269 | 1 | 3376,22 | 0,94788 | 3200,25 | 1 | 1399,5 | 1,1347 | 1588 | 1 | 1399,5 | 1,1347 | 1588 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **x** | **x** | **x** | **15 185,63** | **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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 631 781,00 | 121 900,00 | 121 900,00 |
| 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** | **631 781,00** | **121 900,00** | **121 900,00** |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплектация цехов сценическим оборудованием и инструментами | 0001 | 1 | 40000 | 40 000,00 | 1 | 40000 | 40 000,00 | 1 | 40000 | 40 000,00 |
| Приобретение основных средств, сроком эксплуатации более 12 мес. | 0002 | 1 | 591781 | 591 781,00 | 1 | 81900 | 81 900,00 | 1 | 81900 | 81 900,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **631 781,00** | **x** | **x** | **121 900,00** | **x** | **x** | **121 900,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 1 569 481,72 | 739 012,00 | 739 012,00 |
| 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** | **1 569 481,72** | **739 012,00** | **739 012,00** |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Медикаменты** | 0100 | | | | | | | | | |
| **Продукты питания** | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| **ГСМ** | **0300** | x | x | **298 786,00** | x | x | **293 786,00** | x | x | **293 786,00** |
| газ пропан-бутан, литр | 0301 | 4 159,64 | 25,00 | 103 991,00 | 4 159,64 | 25,00 | 103 991,00 | 4 159,64 | 25,00 | 103 991,00 |
| Бензин Ан-92, литр | 0302 | 1 973,60 | 47,50 | 93 746,00 | 1 868,34 | 47,50 | 88 746,00 | 1 868,34 | 47,50 | 88 746,00 |
| Бензин Ан-95, литр | 0303 | 1 529,57 | 53,00 | 81 067,00 | 1 529,57 | 53,00 | 81 067,00 | 1 529,57 | 53,00 | 81 067,00 |
| Масло, литр | 0304 | 87,25 | 150,00 | 13 087,00 | 87,25 | 150,00 | 13 087,00 | 87,25 | 150,00 | 13 087,00 |
| Тосол, литр | 0305 | 38,31 | 180,00 | 6 895,00 | 38,31 | 180,00 | 6 895,00 | 38,31 | 180,00 | 6 895,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Строительные материалы** | **0400** | x | x | **12 858,37** | x | x | **40 998,00** | x | x | **40 998,00** |
| Приобретение строительных материалов | 0401 | 5,00 | 2 571,67 | 12 858,37 | 5,00 | 8 199,60 | 40 998,00 | 5,00 | 8 199,60 | 40 998,00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| **Мягкий инвентарь** | **0500** | x | x | **38 378,00** | x | x | **34 028,00** | x | x | **34 028,00** |
| спецодежда | 0501 | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| спецобувь | 0502 | 20 | 1 200,00 | 24 000,00 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| костюм | 0503 | 1 | 8 378,00 | 8 378,00 | 1 | 24 028,00 | 24 028,00 | 1 | 24 028,00 | 24 028,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Прочие материалы** | **0600** | x | x | **890 432,32** | x | x | **171 800,00** | x | x | **171 800,00** |
| Канцелярские принадлежности | 0601 | 6 | 2 861,33 | 17 168,00 | 6 | 2 861,33 | 17 168,00 | 6 | 2 861,33 | 17 168,00 |
| Бумага копировальная | 0602 | 4 | 4 799,00 | 19 196,00 | 4 | 4 799,00 | 19 196,00 | 4 | 4 799,00 | 19 196,00 |
| Хозяйственные товары | 0603 | 1 | 7 345,00 | 7 345,00 | 1 | 7 345,00 | 7 345,00 | 1 | 7 345,00 | 7 345,00 |
| Электротовары | 0604 | 1 | 45 451,96 | 45 451,96 | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Запчасти для автотранспорта, договор | 0605 | 1 | 13 251,00 | 13 251,00 | 1 | 13 251,00 | 13 251,00 | 1 | 13 251,00 | 13 251,00 |
| Приобретение запасных частей к инструментам | 0606 | 1 | 9 715,00 | 9 715,00 | 1 | 9 715,00 | 9 715,00 | 1 | 9 715,00 | 9 715,00 |
| Моющие и чистящие средства | 0607 | 5 | 1 964,80 | 9 824,00 | 5 | 1 964,80 | 9 824,00 | 5 | 1 964,80 | 9 824,00 |
| Приобретение запасных частей, хозяйственных материалов. | 0608 | 1 | 684 615,96 | 684 615,96 | 1 | 87 301,00 | 87 301,00 | 1 | 87 301,00 | 87 301,00 |
| Приобретение светового короба | 0609 | 1 | 58 800,00 | 58 800,00 | | | | | | |
| Приобретение баннера | 0610 | 1 | 25 065,40 | 25 065,40 | | | | | | |
| | 0610 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы для целей капитальных вложений** | **0700** | x | x | **244 010,13** | x | x | **168 000,00** | x | x | **168 000,00** |
| ткань для создания костюмов | 0701 | 5,00 | 47 973,23 | 239 866,13 | 3,00 | 51 856,00 | 155 568,00 | 3,00 | 51 856,00 | 155 568,00 |
| фурнитура для одежды | 0702 | 1,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 3,00 | 4 144,00 | 12 432,00 | 3,00 | 4 144,00 | 12 432,00 |
| **Материальные запасы однократного применения** | **0800** | x | x | **85 016,90** | x | x | **30 400,00** | x | x | **30 400,00** |
| конфеты для новогоднего представления | 0801 | 1,00 | 74 680,00 | 74 680,00 | 1,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 1,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| сувенирная продукция | 0802 | 1,00 | 10 336,90 | 10 336,90 | 3,00 | 4 966,67 | 14 900,00 | 3,00 | 4 966,67 | 14 900,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **1 569 481,72** | **x** | **x** | **739 012,00** | **x** | **x** | **739 012,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 97 596,00 | 177 596,00 | 177 596,00 |
| 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** | **97 596,00** | **177 596,00** | **177 596,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | | | | 8 230,01 | 7,73 | 63 618,00 | 8 230,01 | 7,73 | 63 618,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 45,66 | 2 102,46 | 96 004,00 | 57,85 | 1 957,40 | 113 235,00 | 57,85 | 1 957,40 | 113 235,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 69,86 | 22,79 | 1 592,00 | 34,18 | 21,74 | 743,00 | 34,18 | 21,74 | 743,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **97 596,00** | **x** | **x** | **177 596,00** | **x** | **x** | **177 596,00** |

## 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 22 111 404,69 | 20 315 052,00 | 20 315 052,00 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 22 041 404,69 | 20 265 052,00 | 20 265 052,00 |
| 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 | 70 000,00 | 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** | **22 111 404,69** | **20 315 052,00** | **20 315 052,00** |

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

**На 2023 год (на текущий финансовый год)**

| 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 | 43 666,56 | 23 264,50 | | 14 706,43 | | 5 695,64 | 1 570 999,80 |
| ППС | 0002 | 40 | 37 593,63 | 9 304,00 | | 21 060,11 | 2 326,00 | 4 903,52 | 20 470 404,89 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **22 041 404,69** |

**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) | 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 | 34 184,90 | 9 304,00 | | 18 096,00 | 2 326,00 | 4 458,90 | 18 548 421,70 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 9000 | 43 | x | x | x | x | x | x | **20 265 052,00** |

**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) | 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 | 34 184,90 | 9 304,00 | | 18 096,00 | 2 326,00 | 4 458,90 | 18 548 421,70 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 9000 | 43 | x | x | x | x | x | x | **20 265 052,00** |

### 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 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 | 35,00 | 70 000,00 | 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 (по КФСР или коду субсидии)** | x | x | **70 000,00** | 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 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 6 656 494,10 | 6 120 046,00 | 6 120 046,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма 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** | **6 656 494,10** | **6 120 046,00** | **6 120 046,00** |

### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего** | 0100 | x | x | x | **6 612 410,93** | **6 079 515,60** | **6 079 515,60** |
| 1.1. | в том числе: по ставке 30,0% | 0110 | 22 041 404,69 | 20 265 052,00 | 20 265 052,00 | 6 612 410,93 | 6 079 515,60 | 6 079 515,60 |
| 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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | в том числе:<br>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | **44 082,81** | **40 530,10** | **40 530,10** |
| 4.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 22 041 404,69 | 20 265 052,00 | 20 265 052,00 | 44 082,81 | 40 530,10 | 40 530,10 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | **0,36** | **0,30** | **0,30** |
| 5.1 | в том числе:<br>корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0,36 | 0,30 | 0,30 |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3. | остаток средств на лицевом счете на 01.01.2022, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | x | x | x | **6 656 494,10** | **6 120 046,00** | **6 120 046,00** |

## 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 356 566,98 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **356 566,98** | **0,00** | **0,00** |

**10.2 Расчет иных выплат**

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | | | | 356 566,98 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Компенсация при увольнении | 1 | 1 | 356 566,98 | 356 566,98 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **x** | **x** | **x** | **356 566,98** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

## 12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 2 001,24 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **2 001,24** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оплата больничного листа за счет работодателя бывшим сотрудникам | 0001 | 2 001,24 | 1,00 | 2 001,24 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **2 001,24** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (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 | 212 941,00 | 331 918,00 | 331 918,00 |
| 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** | **212 941,00** | **331 918,00** | **331 918,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 5 391 003,33 | 1,50% | 80 865,05 | 10 018 333,33 | 1,50% | 150 275,00 | 10 018 333,33 | 1,50% | 150 275,00 |
| Налог на имущество | 0002 | 9 685 876,00 | 2,20% | 132 075,95 | 8 256 500,00 | 2,20% | 181 643,00 | 8 256 500,00 | 2,20% | 181 643,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **212 941,00** | **x** | **x** | **331 918,00** | **x** | **x** | **331 918,00** |

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

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных налогов | 0300 | 20 948,00 | 23 547,00 | 23 547,00 |
| 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** | **20 948,00** | **23 547,00** | **23 547,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог (л.с) LADA 217130 | 0001 | 97,59 | 22 | 2 147,00 | 97,59 | 22 | 2 147,00 | 97,59 | 22 | 2 147,00 |
| Транспортный налог (л.с) ГАЗ 2704 | 0002 | 100,00 | 40 | 4 000,00 | 100,00 | 40 | 4 000,00 | 100,00 | 40 | 4 000,00 |
| Транспортный налог (л.с) ГАЗ 3269 | 0003 | 98,00 | 50 | 4 900,00 | 98,00 | 50 | 4 900,00 | 98,00 | 50 | 4 900,00 |
| Транспортный налог (л.с) ГАЗ 22177 | 0004 | 152,00 | 50 | 7 600,00 | 152,00 | 50 | 7 600,00 | 152,00 | 50 | 7 600,00 |
| Транспортный налог (л.с) ГАЗ 2217 | 0005 | 98,00 | 50 | 4 900,00 | 98,00 | 50 | 4 900,00 | 98,00 | 50 | 4 900,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0006 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0007 | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **20 948,00** | **x** | **x** | **23 547,00** | **x** | **x** | **23 547,00** |

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 43 830,76 | 90 097,20 | 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** | **43 830,76** | **90 097,20** | **41 090,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 376,34 | 40,50 | 15 241,70 | 965 | 42,48 | 40 993,20 | 533,82 | 36,37 | 19 415,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 680,69 | 42,00 | 28 589,06 | 1115 | 44,06 | 49 104,00 | 578,15 | 37,49 | 21 675,00 |
| Нечетинное неодействие, м3 | 0003 | | | | 1115 | 22,03 | 24 563,45 | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **43 830,76** | **x** | **x** | **90 097,20** | **x** | **x** | **41 090,00** |

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 209 963,68 | 50 992,80 | 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** | **209 963,68** | **50 992,80** | **100 000,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений ТСН Речник | 0001 | 1 | 90 309,12 | 125 772,80 | 1 | 41 301,92 | 41 301,92 | 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 |
| Монтаж светового короба | 0003 | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | |
| Монтаж банера | 0004 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| Ремонт механизма сцены | 0005 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **209 963,68** | **x** | **x** | **50 992,80** | **x** | **x** | **100 000,00** |

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 190 307,44 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **190 307,44** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж системы охранной сигнализации | 0001 | 1 | 143 720,44 | 143 720,44 | | | | | | |
| Монтаж системы СКУД | 0002 | 1 | 46 587,00 | 46 587,00 | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **190 307,44** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 180 565,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **180 565,40** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Световой короб | 0001 | 1 | 128 500,00 | 128 500,00 | | | | | | |
| Банер | 0002 | 1 | 25 065,40 | 25 065,40 | | | | | | |
| Огнетушители | 0003 | 25 | 1 080,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **180 565,40** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 31 542,91 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **31 542,91** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Медикаменты** | 0100 | | | | | | | | | |
| **Продукты питания** | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| **ГСМ** | **0300** | x | x | **24 142,91** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| Бензин | 0301 | 130,00 | 62,00 | 8 060,00 | | | | | | |
| Газ топливный | 0302 | 554,58 | 29,00 | 16 082,91 | | | | | | |
| **Строительные материалы** | **0400** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| Приобретение строительных материалов | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| **Мягкий инвентарь** | **0500** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| **Прочие материалы** | **0600** | x | x | **7 400,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| План Эвакуации | 0601 | 2 | 3 700,00 | 7 400,00 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы для целей капитальных вложений** | **0700** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы однократного применения** | **0800** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **31 542,91** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 1 258 656,80 | 877 963,00 | 485 668,00 |
| 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** | **1 258 656,80** | **877 963,00** | **485 668,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 41 604,85 | 7,84 | 326 182,05 | 42 740,18 | 7,84 | 335 083,00 | 18 212,76 | 7,84 | 142 788,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 457,02 | 2 013,86 | 920 374,75 | 269,57 | 2 013,86 | 542 880,00 | 170,26 | 2 013,86 | 342 880,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 554,29 | 21,83 | 12 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **1 258 656,80** | **x** | **x** | **877 963,00** | **x** | **x** | **485 668,00** |

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

### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

**Источник финансового обеспечения КФО 5 (КВР 243)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 1 916 473,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **1 916 473,10** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по капитальному ремонту здания театра | 0001 | 1 | 1 916 473,10 | 1 916 473,10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **1 916 473,10** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 381 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **381 255,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческого проекта | 0001 | 1 | 381 255,00 | 381 255,00 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **381 255,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

### 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 2 671 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **2 671 780,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение автомобиля ГАЗ "Соболь" | 0001 | 1 | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | | | | | | |
| Генератор дыма | 0002 | 2 | 9 200,00 | 18 400,00 | | | | | | |
| Шуруповёрт | 0003 | 2 | 13 034,00 | 26 068,00 | | | | | | |
| Дрель | 0004 | 2 | 4 835,45 | 9 670,90 | | | | | | |
| Лестница | 0005 | 1 | 8 336,95 | 8 336,95 | | | | | | |
| Лестница-трансформер | 0006 | 1 | 11 304,15 | 11 304,15 | | | | | | |
| | 0007 | | | 0,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **2 671 780,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

### 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 792 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **792 869,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Медикаменты** | 0100 | | | | | | | | | |
| **Продукты питания** | 0200 | X | X | | X | X | | X | X | |
| **ГСМ** | **0300** | X | X | **0,00** | X | X | | X | X | |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| **Строительные материалы** | **0400** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |
| Приобретение строительных материалов | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| **Мягкий инвентарь** | **0500** | X | X | **68 950,00** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |
| Сценические костюмы (в том числе головные уборы и обувь) | 0501 | 1 | 68 950,00 | 68 950,00 | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| **Прочие материалы** | **0600** | X | X | **31 830,00** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |
| Материалы для изготовления декораций | 0601 | 1 | 31 830,00 | 31 830,00 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы для целей капитальных вложений** | **0700** | X | X | **692 089,00** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |
| Ткань и фурнитура для создания костюмов | 0701 | 1,00 | 692 089,00 | 692 089,00 | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы однократного применения** | **0800** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **792 869,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |