

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного Совета МАУ ЦЦИ "Театр + Кино"
от «02» августа 2024 г.

Протокол № 9

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п
(в ред. от 8 июня 2022 г.)



ИЗМЕНЕНИЕ № 7 в
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от «02» августа 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление культуры Администрации города Челябинска _____

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение Челябинский Центр искусств "Театр + Кино" _____
Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| КОДЫ | |
| Дата | <u>02</u> .08.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 7451057958 |
| КПП | 745101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 7 349 691,53 | 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 100 673 995,71 | 81 075 542,76 | 81 208 929,76 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121, 124 | 157 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131, 135 | 81 711 375,76 | 81 350 282,76 | 81 483 669,76 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 61 711 375,76 | 61 350 282,76 | 61 483 669,76 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 1230 | 130 | 131 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 19 105 359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 19 105 359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 108 023 687,24 | 81 075 542,76 | 81 208 929,76 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 64 960 945,70 | 63 947 900,00 | 63 947 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 49 885 396,70 | 49 038 326,00 | 49 038 326,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212, 226 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 14 925 549,00 | 14 809 574,00 | 14 809 574,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 925 549,00 | 14 809 574,00 | 14 809 574,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 375 522,00 | 375 522,00 | 375 522,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 364 186,00 | 364 186,00 | 364 186,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 6 572,00 | 6 572,00 | 6 572,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 51 524,10 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 51 524,10 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 42 635 695,44 | 16 752 120,76 | 16 885 507,76 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 23 921 209,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 16 151 136,55 | 14 330 211,76 | 14 338 829,76 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 563 348,94 | 2 421 909,00 | 2 546 678,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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 подвидов 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—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указываемая детализация.

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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 42 635 695,44 | 16 752 120,76 | 16 885 507,76 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 42 635 695,44 | 16 752 120,76 | 16 885 507,76 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3 396 517,30 | 2 995 360,76 | 3 128 747,76 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 3 396 517,30 | 2 995 360,76 | 3 128 747,76 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 25 111 759,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | 25 111 759,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 14 127 418,19 | 13 756 760,00 | 13 756 760,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 14 127 418,19 | 13 756 760,00 | 13 756 760,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

М.Б. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Бурлакова О.С.
(фамилия, инициалы)

8(351)263-65-43
(телефон)

« *pd* _____ августа 20 24 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 учреждено предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | 157 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 25 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0320 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500 | 0600 | 157 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 |

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | | Объем планируемых поступлений, руб | | | |
|-----------------------------|------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|
| | | Сумма, руб. | | | | Сумма, руб. | | | | Сумма, руб. | | | |
| | | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | 2 105,00 | 2 105,00 | 2 105,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | |
| в том числе: 10,4 (кв.м.) | 0101 | 2 105,00 | 2 105,00 | 2 105,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | | | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: (шт) | 0201 | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | 157 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | 25 260,00 | |

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 81 711 375,76 | 81 350 282,76 | 81 483 669,76 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0310 | 61 711 375,76 | 61 350 282,76 | 61 483 669,76 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 - с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 81 711 375,76 | 81 350 282,76 | 81 483 669,76 |

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

| Наименование услуги (работы) | Код услуги и | Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на одного зрителя (рублей) | | | | Планируемое количество зрителей (человек) | | | | Поправочный коэффициент | Общий объем планируемых поступлений | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|--------|---|-------|---|-------|-------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый плановый период) | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый плановый период) | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый плановый период) | | на 2026 год (на второй плановый период) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 908,14 | 908,14 | 908,14 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 084 535,38 | 6 084 535,38 | 6 084 535,38 |
| Показ кинофильмов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре (код 9004000.99.0.5580AA00002) | | 1303,83 | 1307,14 | 1310,31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | | 54 760 818,38 | 54 899 725,38 | 55 033 112,38 | | | |
| Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре (код 9004000.99.0.5567AA00002) | | 689,66 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Затраты на уплату транспортного налога | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на уплату земельного налога | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | 61 711 375,76 | 61 350 282,76 | 61 483 669,76 | | | |

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений | | | | | | |
|--|------------|--|-----|---|-------|---|-------|---|-------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый плановый период) | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый плановый период) | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый плановый период) | | на 2026 год (на второй плановый период) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | 2 | 239 | 239 | 239 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| Показ кинофильмов | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показ (организация показа) спектаклей (театр. постановок). На стационаре | 0002 | 438 | 438 | 438 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | | 18 400 000,00 | 18 400 000,00 | 18 400 000,00 | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | 1000 | | | | | | | | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 5 | 65 647,75 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 24 465,00 | 8 562,75 | 3 938 865,00 |
| 2 | Основной персонал | 74,2 | 38 310,81 | 18 525,00 | 895,00 | 0,00 | 13 893,75 | 4 997,06 | 34 110 381,03 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 21,8 | 28 043,39 | 12 505,41 | 0,00 | 0,00 | 11 880,14 | 3 657,83 | 7 336 150,67 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 45 385 396,70 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 5 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 450,00 | 207 000,00 |
| 2 | Основной персонал | 74,2 | 3 673,10 | 0,00 | 0,00 | 3 194,00 | 0,00 | 479,10 | 3 270 144,00 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 21,8 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 510,00 | 1 022 856,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 4 500 000,00 |

Код видов расходов

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 45 385 396,70 | 9 844 946,47 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 45 385 396,70 | 1 316 176,50 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 45 385 396,70 | 90 770,79 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 45 385 396,70 | 2 314 655,23 |
| | Итого: | x | 13 566 549,00 |

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 100 | 25 | 6 | 15 000,00 |
| 2 | Проезд | 3200 | 25 | | 80 000,00 |
| 3 | Проживание | 2200 | 25 | 1 | 55 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 150 000,00 |

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: | | |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1.1 | по ставке 22,0% | 4 500 000,00 | 990 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 500 000,00 | 130 500,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 500 000,00 | 9 000,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 500 000,00 | 229 500,00 |
| | Итого: | x | 1 359 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог (кад.номер 74:36:0407004:1212) | 24279087,96 | 1,5 | 364 186 |
| | Итого: | | x | 364 186 |

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог ГАЗ 3102 | 137 | 13,4 | 1 836 |
| | Итого: | | x | 1 836 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320, 2330)

Код видов расходов **852, 853**

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог ГАЗ А21R23 | 106,8 | 13,4 | 4 272,00 |
| 2 | Транспортный налог ЛАДА ГРАНТА 219440 | 89,76 | 5,16 | 464,00 |
| 3 | Уплата иных платежей (в т.ч. пени, штрафы) | | | 4 764,00 |
| | Итого: | | x | 9 500,00 |

4. Расчет (обоснование) прочих выплат (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взыскание удерж. по Постановлению от 05.12.2023г. (исп. производство № 316139/23/74020-ИП от 05.12.2023г.) иные взыскания имущ. хар-ра в пользу бюджета РФ. (КУИЗО) | 51 524,10 | 1 | 51 524,10 |
| | Итого: | x | x | 51 524,10 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **243, 244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи здания МАУ ЧЦИ "Театр + Кино" | 1 | 1 | 277 950,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------|
| 2 | Ремонт системы отопления и ИТП | 1 | 1 | 17 209 450,00 |
| 3 | Ремонт системы отопления и ИТП (пусконаладочные работы) | 1 | 1 | 654 568,19 |
| | Итого: | x | x | 18 141 968,19 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Авторский надзор и научное руководство над выполнением работ по монтажу автоматических установок пожаротушения подсобных и складских помещений | 1 | 129 400,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации технологических систем для зрительных залов и фойе здания | 1 | 413 000,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации ремонта инженерных систем здания МАУ ЧЦИ "Театр + Кино" | 1 | 4 060 000,00 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации технологических, инженерных систем для зрительных залов и фойе здания, в т.ч. выполнение работ по инструментальному обследованию строит.конструкций здания МАУ ЧЦИ "Театр + Кино" | 1 | 1 404 000,00 |
| 5 | Госэкспертиза проектной документации (предмет охраны) | 1 | 89 542,98 |
| 6 | Услуги по круглосуточной охране здания (дополнительный охранник на июнь) | 1 | 180 000,00 |
| 7 | Разработка научно-проектной и сметной документации на выполнение работ по проектированию козырьков входных групп и приямков здания, ремонт внутренней лестницы подвала, проектирование перекрытия под зрительский амфитеатр театрального зала с выполнением экспертных работ | 1 | 438 648,78 |
| 8 | Выполнение работ по перерасчету сметной стоимости отделочных работ внутренних помещений | 1 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | 6 754 591,76 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборотных запасов (материалы)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма, руб. |
|-------|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение фотозоны в фойе | 1 | 105 300,00 |
| 2 | Приобретение женских и мужских жакетов (театр. костюмы) | 1 | 74 500,00 |
| | Итого: | x | 179 800,00 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма, руб. |
|-------|------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение фотозоны в фойе | 1 | 35 400,00 |
| | Итого: | x | 35 400,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной телефонной связи | 6 | 12 | 277,8 | 22 070,36 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 5280 | 63 360,00 |
| | Итого: | x | x | x | 85 430,36 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | Индексация | Сумма, руб. |
|---|---|--------------------|-------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение | 734,34 | 2294 | | 1 684 578,94 |
| 2 | Электроснабжение | 103466,27 | 8,3 | | 858 770,00 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | 1281,88 | 53,16 | | 68 145,00 |
| 4 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | 12 | 7127 | | 85 529,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 697 022,94 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинсекция и дератизация | | 6 | 30 000,00 |
| 2 | Содержание и текущ. ремонт общего имущества | Энтузиастов 16 | 12 | 77 025,96 |
| 3 | Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения и дымоудаления | 6840 | 12 | 225 600,00 |
| 4 | Опрессовка теплотрассы | | | 80 000,00 |
| 5 | Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка мягких декораций, перезарядка огнетушителей, проверка пож.кранов) | | | 77 458,28 |
| 6 | Взносы на кап.ремонт (1 помещение) | | | 59 915,76 |
| | Итого: | x | x | 550 000,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИТС 1С: Предприятие и Зарплата | 1 | 44 064,00 |
| | Итого: | х | 44 064,00 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма, руб. |
|------|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозтовары для уборки помещений и поддержания чистоты здания | | 20 000,00 |
| | Итого: | х | 20 000,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Почтовые услуги | 1 | 12 | 1095 | 13 140,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 4280 | 51 360,00 |
| | Итого: | х | х | х | 64 500,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные расходы и услуги по перевозке (выезды на фестивали, компрессия проезда приглашенным специалистам) | | | 332 000,00 |
| | Итого: | | | 332 000,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение | 5,7 | 2294 | | 10 000,00 |
| 2 | Электроснабжение | 1492,5 | 8,3 | | 10 000,00 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | 22,9 | 53,16 | | 500,00 |
| 4 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | 0,09 | 5556 | | 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | 21 000,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда склада для хранения декораций | 12 | 13600 | 163 200,00 |
| | Итого: | х | х | 163 200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинсекция и дератизация | | 6 | 200,00 |
| 2 | Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка мягких декораций, перезарядка огнетушителей, проверка пож.кранов) | | | 109 800,00 |
| 3 | Чистка кровли от снега | | | 85 000,00 |
| 4 | Уборка и вывоз снега | | | 75 000,00 |
| 5 | Ремонт служебных а/м | | | 100 000,00 |
| 6 | Обслуживание орг. техники | | | 30 000,00 |
| | Итого: | х | х | 400 000,00 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по круглосуточной охране здания | | 1 284 000,00 |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| 2 | Расчеты по авторским правам | | 1 200 000,00 |
| 3 | Расчеты по распространению билетов (физ.лица и ООО "ГЭК") | | 1 100 000,00 |
| 4 | Размещение информационных материалов и отчетности в СМИ | | 280 000,00 |
| 5 | Прокатная плата за показ кинофильмов | | 950 000,00 |
| 6 | ОСАГО служебных а/м (2 а/м), КАСКО | | 80 000,00 |
| 7 | Обязательный аудит, обслуживание ИС, справочные системы, предрейсовый осмотр водителей, обучение, подписка | | 272 718,19 |
| 8 | Расчетно-кассовое обслуживание | | 80 000,00 |
| 9 | Оплата приглашенных специалистов по новым постановкам: Договоры подряда с физ.лицами включая все налоги | | 1 900 000,00 |
| 10 | Оплата изготовления декораций и реквизита по новым постановкам | | 1 200 000,00 |
| | Итого: | x | 8 346 718,19 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма, руб. |
|-------|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства для новых постановок: оборудование, обувь театральная, костюмы, реквизит | | 600 000,00 |
| 2 | Приобретение звукового оборудования | | 800 000,00 |
| 3 | Приобретение светового оборудования | | 600 000,00 |
| | Итого: | x | 2 000 000,00 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма, руб. |
|-------|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин АИ-92 и АИ-95 на 3 служеб. а/м (Волга, Газель, ЛАДА) | | 250 000,00 |
| 2 | Хозтовары для уборки помещений и поддержания чистоты здания | | 250 000,00 |
| 3 | Исходящий реквизит, гримерно-пастижерные, чулочно-носочные изделия к спектаклям текущего репертуара; обувь тканевая и кожаная (срок службы менее 12 месяцев) | | 250 000,00 |
| 4 | Материалы для ремонта костюмов, декораций, обуви; материалы для монтажного, костюмерного, бутафорского цеха | | 300 000,00 |
| 5 | Приобретение бумаги офисной и канцтоваров | | 80 000,00 |
| 6 | Лампы и светильники наружного и внутреннего освещения | | 120 000,00 |
| 7 | Лампы постановочные | | 280 000,00 |
| 8 | Изготовление печатной продукции (репертуарные листы, приглашения, афиши, плакаты, банеры) | | 240 000,00 |
| 9 | Материалы для оперативного устранения аварийных ситуаций и текущего ремонта имущества | | 160 000,00 |
| 10 | Материалы для изготовления костюмов, декораций и реквизита для новых спектаклей: 1) "Птица Феникс возвращается домой"; 2) детский новогодний спектакль | | 870 000,00 |
| | Итого: | x | 2 800 000,00 |

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 8(351)2636543

" 02 " августа 20 24 г.

(подпись)

М.Б. Смирнова

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Бурлакова

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

рубли

Единица измерения:

1. Объем прочих выплат (610)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|
| | | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие выплаты, всего | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие поступления денежных средств | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выбытия денежных средств | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

И.О. директора
(должность)



(подпись)

М.Б. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Бурлакова
(расшифровка подписи)

"12" августа 2024 г.