

УТВЕРЖДАЮ

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Купченко Ирина Александровна

Должность: Заместитель министра

Действует с 04.12.2024 15:35:03 по: 27.02.2026 15:35:03

Серийный номер: 6C2630316CD3F9E9D7116E2DBD4FA760CA90E016

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 05.11.2025 04:47:29

и. о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Купченко И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год**и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "27" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Краевой дворец дружбы "Русь"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	
Дата	27.10.2025
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Ц8331
ИНН	2723113779
КПП	272301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		6 161 332,53	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		148 229 016,54	15 556 570,00	15 556 570,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		X	X	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 043 310,00	14 855 100,00	14 855 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		126 089 010,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		3 810 594,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		16 954 300,00	14 855 100,00	14 855 100,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		1 430 400,00	1 430 400,00	1 430 400,00
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		15 523 900,00	13 424 700,00	13 424 700,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		X	X	X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 468 330,06	701 470,00	701 470,00
из них: целевые субсидии	1410	150		3 610 130,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		858 200,06	701 470,00	701 470,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		X	X	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X
доходы от выбытия непроизводственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		X	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		717 376,48	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		717 376,48	X	X
Расходы, всего	2000	X		152 896 754,57	14 951 920,00	14 951 920,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		121 553 462,52	7 698 262,60	7 698 262,60

в том числе: оплата труда	2110	111		93 273 907,58	5 736 300,00	5 736 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 830,00	229 600,00	229 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 168 724,94	1 732 362,60	1 732 362,60
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	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		X	X	X
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 243 993,00	423 618,00	423 618,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		3 790 741,00	379 779,00	379 779,00
земельный налог	2320	851		438 852,00	43 399,00	43 399,00
транспортный налог	2330	852		4 400,00	440,00	440,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		10 000,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		27 099 299,05	6 830 039,40	6 830 039,40
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		24 260 304,67	6 820 039,40	6 820 039,40
из них: услуги связи	2631	244		221 620,00	3 000,00	3 000,00
транспортные услуги	2632	244		1 800 109,00	951 620,00	951 620,00
коммунальные услуги	2633	244		214 262,10	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		3 105 544,54	510 067,60	510 067,60

прочие работы, услуги	2636	244		10 820 718,74	2 978 601,80	2 978 601,80
страхование	2637	244		4 333,03	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		58 100,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		5 061 656,20	627 000,00	627 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		2 973 961,06	1 749 750,00	1 749 750,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 838 994,38	10 000,00	10 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 489 597,00	-604 650,00	-604 650,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-443 205,00	-74 110,00	-74 110,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-1 046 392,00	-530 540,00	-530 540,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		3 997,50	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 997,50	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				27 099 299,05	6 830 039,40	6 830 039,40
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			27 099 299,05	6 830 039,40	6 830 039,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			14 476 342,48	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			14 476 342,48	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 610 130,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			3 610 130,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			9 012 826,57	6 830 039,40	6 830 039,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			9 012 826,57	6 830 039,40	6 830 039,40	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025		18 086 472,48	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			18 086 472,48	0,00	0,00	

2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				9 012 826,57	6 830 039,40	6 830 039,40
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			9 012 826,57	6 830 039,40	6 830 039,40
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026			0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный
директор

Юдин С.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"27" октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

и. о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Купченко И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____" 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Купченко Ирина Александровна

Должность: Заместитель министра

Действует с 04.12.2024 15:35:03 по: 27.02.2026 15:35:03

Серийный номер: 6C2630316CD3F9E9D7116E2DBD4FA760CA90E016

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 05.11.2025 04:47:29

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Юдин Сергей Александрович

Должность: генеральный директор

Действует с 10.09.2025 17:27:46 по: 04.12.2026 17:27:46

Серийный номер: 3A6BD621382A24A6CA1828F33613D0042FD1BE76

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 05.11.2025 03:50:08

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Основной персонал	77,00	33 461,28	15 740,68	10 046,64	7 673,96	49 469 149,45	
2	Административно-управленческий персонал	7,00	88 643,85	48 233,55	20 080,86	20 329,44	11 913 733,21	
3	Вспомогательный персонал	35,00	32 662,48	13 506,90	11 664,82	7 490,76	21 949 187,34	
Итого:		x	154 767,60	x	x	x	83 332 070,00	

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	77,00	3 992,05	1 877,92	1 198,60	915,53	5 901 852,00
2	Административно-управленческий персонал	7,00	10 575,56	5 754,45	2 395,72	2 425,39	1 421 354,98
3	Вспомогательный персонал	35,00	3 896,77	1 611,43	1 391,66	893,68	2 618 630,60
	Итого:	x	18 464,38	x	x	x	9 941 837,58

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ 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
2	Флагманские. Суточные (в пределах края)	370,00	9,00	3,00	9 990,00
5	Особо значимые мероприятия. Суточные (в пределах края)	370,00	15,00	2,00	11 100,00
Итого:					21 090,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ 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 (за пределами края)	420,00	19,00	8,00	63 840,00
3	Суточные (в пределах края)	370,00	10,00	7,00	25 900,00
Итого:					89 740,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ 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
Итого:					0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	9 941 837,58	2 187 204,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	9 941 837,58	288 313,29
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	9 941 837,58	19 883,68
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 941 837,25	507 033,70
Итого:			3 002 434,94

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	83 332 070,00	18 333 055,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	83 332 070,00	2 416 630,03
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	83 332 070,00	166 664,14
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	83 332 165,29	4 249 940,43
Итого:			25 166 290,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ 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	Налог на имущество за 4 квартал 2024 года	43 076 818,18	2,20	94 769,00
2	Земельный налог за 4 квартал 2024 года	7 314 000,00	1,50	10 971,00
4	Налог на имущество за 1 квартал 2025 года	43 183 181,82	2,20	95 003,00
5	Налог на имущество за 2 квартал 2025 года	43 076 818,18	2,20	94 769,00
6	Налог на имущество за 3 квартал 2025 года	42 969 545,45	2,20	94 533,00
7	Земельный налог за 1 квартал 2025 года	7 314 000,00	1,50	10 971,00
8	Земельный налог за 2 квартал 2025 года	7 314 000,00	1,50	10 971,00
9	Земельный налог за 3 квартал 2025 года	7 314 666,67	1,50	10 972,00

	Итого:	422 959,00
--	---------------	-------------------

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	Транспортный налог за 4 квартал 2024 года	22,00	50,00	990,00
10	Транспортный налог за 1 квартал 2025 года	50,00	22,00	990,00
11	Транспортный налог за 2 квартал 2025 года	50,00	22,00	990,00
12	Транспортный налог за 3 квартал 2025 года	50,00	22,00	990,00
Итого:				3 960,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	Транспортный налог за 4 квартал 2024 года	22,00	50,00	110,00
10	Транспортный налог за 1 квартал 2025 года	50,00	22,00	110,00

11	Транспортный налог за 2 квартал 2025 года	50,00	22,00	110,00
12	Транспортный налог за 3 квартал 2025 года	50,00	22,00	110,00
Итого:				440,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
13	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	10 000,00	1,00	10 000,00
Итого:				10 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 4 квартал 2024 года	43 076 565,66	2,20	852 916,00
2	Земельный налог за 4 квартал 2024 года	7 314 222,22	1,50	98 742,00
4	Налог на имущество за 1 квартал 2025 года	43 183 282,83	2,20	855 029,00

5	Налог на имущество за 2 квартал 2025 года	43 076 565,66	2,20	852 916,00
6	Налог на имущество за 3 квартал 2025 года	42 970 000,00	2,20	850 806,00
7	Земельный налог за 1 квартал 2025 года	7 314 222,22	1,50	98 742,00
8	Земельный налог за 2 квартал 2025 года	7 314 222,22	1,50	98 742,00
9	Земельный налог за 3 квартал 2025 года	7 314 148,15	1,50	98 741,00
Итого:				3 806 634,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	Почтовые расходы (покупка марок)	2025	1,00	3 000,00	3 000,00
Итого:					3 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	Авиабилеты	2025	10,00	10 000,00	100 000,00
11	Авиабилеты	2025	10,00	35 208,70	352 087,00
12	Железнодорожные билеты	2025	25,00	12 400,00	310 000,00

13	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом	2025	32,00	12 500,00	400 000,00
235	Авиабилеты (ГРАНТ)	2025	5,00	24 424,00	122 120,00
236	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом (ГРАНТ)	2025	6,00	13 250,00	79 500,00
Итого:					1 363 707,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	2025	4,00	4 400,00	17 600,00

38	Заправка картриджей	2025	10,00	3 000,00	30 000,00
39	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации и т.д.	2025	32,00	8 437,50	270 000,00
40	Услуги по ремонту и замене запасных частей в автобусе	2025	2,00	56 000,00	112 000,00
282	Санитарная обработка контейнеров и контейнерных площадок (дезинсекция, дезинфекция и дератизационные работы)	2025	43,00	1 010,87	43 467,60
294	Услуги по уборке снега на территории учреждения	2025	11,00	9 000,00	99 000,00
498	Услуги химчистки сценических костюмов	2025	1,00	9 000,00	9 000,00
505	Услуги спецтехники (автовышки)	2025	1,00	14 000,00	14 000,00
506	Услуги по окраске зданий, сооружений, оборудования, инструмента и прочих предметов интерьера	2025	2,00	22 413,30	44 826,60
507	Услуги по покрытию парапета роллердрома	2025	1,00	241 000,00	241 000,00
508	Услуги по замене стеклопакетов на центральном входе здания	2025	1,00	40 800,00	40 800,00

	Итого:	921 694,20
--	---------------	-------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
45	Работа с программным комплексом 1С	2025	16,00	9 247,75	147 964,00
48	Установка и подписка на 1 год на антивирусную программу "Касперский"	2025	1,00	87 246,10	87 246,10
49	Оплата доменного имени и работы по сайту	2025	3,00	15 100,00	45 300,00
49	Оплата доменного имени и работы по сайту	2025	2,00	16 150,00	32 300,00
50	Услуги по сопровождению СПС "Консультант"	2025	12,00	12 343,54	148 122,48

54	Услуги по организации и деятельности клубного формирования	2025	1,00	652 798,75	652 798,75
56	Инкасация	2025	12,00	4 166,67	50 000,00
58	Подписка на использование электронной системы "Госфинансы"	2025	2,00	36 375,50	72 751,00
60	Авторское вознаграждение	2025	10,00	5 000,00	50 000,00
62	Обучение персонала	2025	20,00	7 000,00	140 000,00
65	Комиссия банка за услуги эквайринга	2025	12,00	17 500,00	210 000,00
172	Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (обслуживание), услуги ведущего, организация выступления артистов, коллективов, организации выездных выставок, услуги жюри и т.д.	2025	49,00	18 616,93	912 229,57
173	Услуги связи по передаче данных по Тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА" и услуг по обеспечению передачи информации в Ростатнадзор (ГЛОНАСС)	2025	12,00	208,33	2 500,00

229	Найм жилого помещения (гостиницы)	2025	10,00	10 300,00	103 000,00
251	Услуги рекламы	2025	1,00	20 000,00	20 000,00
298	Активация лицензии ПО Sigma	2025	1,00	4 900,00	4 900,00
302	Оценка технического состояния оборудования	2025	1,00	10 000,00	10 000,00
479	Изготовление схемы расположения земельного участка	2025	1,00	15 000,00	15 000,00
497	Плата за участие в электронной процедуре	2025	1,00	959,40	959,40
499	Предоставление простой неисключительной лицензии на право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" и оказание услуг по технической поддержке	2025	2,00	9 750,00	19 500,00
500	Услуги по составлению дефектной ведомости и сметной документации	2025	1,00	15 000,00	15 000,00
501	Разработка технической документации и выполнение проектных работ	2025	1,00	55 306,00	55 306,00
521	Услуги по прокладке волокно-оптической линии связи	2025	1,00	99 200,00	99 200,00

	Итого:	2 894 077,30
--	---------------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
95	Контейнер ТБО	2025	1,00	36 100,00	36 100,00
231	Офисная организационная техника (принтер, многофункциональное устройство, сканер, цифровой ресивер и т.д.)	2025	1,00	1 690,00	1 690,00
254	Спортивный инвентарь (маты гимнастические, мячи, боксерские перчатки и т.д.)	2025	4,00	22 450,00	89 800,00
254	Спортивный инвентарь (маты гимнастические, мячи, боксерские перчатки и т.д.)	2025	2,00	74 250,00	148 500,00
464	Генератор дыма	2025	1,00	66 300,00	66 300,00
465	Сервер	2025	1,00	48 706,89	48 706,89
465	Сервер	2025	1,00	1 051 293,11	1 051 293,11
466	Стул офисный	2025	50,00	2 720,00	136 000,00
467	Пылесос	2025	1,00	46 990,00	46 990,00
468	Кресло офисное	2025	7,00	11 766,00	82 362,00
469	Утюг	2025	1,00	6 999,00	6 999,00

470	Сушилка	2025	1,00	2 400,00	2 400,00
471	Триммер	2025	1,00	6 990,00	6 990,00
473	Кусторез (Мотоножницы)	2025	1,00	19 000,00	19 000,00
474	Глубинный насос	2025	1,00	7 540,00	7 540,00
475	Кондиционер (Сплит-система)	2025	2,00	41 757,00	83 514,00
476	Телевизор	2025	1,00	26 990,00	26 990,00
477	Стационарный металлоискатель	2025	1,00	124 780,00	124 780,00
492	Аэрограф	2025	1,00	1 650,00	1 650,00
493	Привод внешний	2025	1,00	2 990,00	2 990,00
494	Компрессор (для аэрографа)	2025	1,00	4 545,00	4 545,00
495	Лестница трехсекционная алюминиевая	2025	1,00	18 100,00	18 100,00
496	Плоттер	2025	1,00	155 000,00	155 000,00
502	Мойка высокого давления	2025	1,00	34 990,00	34 990,00
503	Консоль управления светом	2025	1,00	66 056,00	66 056,00
504	Кондиционер настенного типа	2025	2,00	37 100,00	74 200,00
509	Холодильник	2025	1,00	19 900,00	19 900,00
510	Шкаф серверный напольный	2025	1,00	78 500,00	78 500,00
511	Полка стационарная	2025	1,00	8 000,00	8 000,00
512	Коммутаторы	2025	2,00	27 400,00	54 800,00

513	Источник бесперебойного питания	2025	1,00	72 000,00	72 000,00
514	Смартфон	2025	2,00	7 899,00	15 798,00
515	Маршрутизатор	2025	1,00	2 299,00	2 299,00
Итого:					2 594 783,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
121	Запасные части, комплектующие и фурнитура, строительные, сантехнические и электротехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2025	125,00	560,00	70 000,00
122	Фискальный накопитель	2025	1,00	11 700,00	11 700,00
123	Спецодежда	2025	20,00	2 067,13	41 342,60
126	Материальные запасы однократного применения (медаль, наградная атрибутика, подарки и т.д.)	2025	50,00	2 122,50	106 125,00

178	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (картридж, фотобумага, леска, текстиль для оформления декораций, баннера, элементы питания, канцелярские товары, жидкость для дымовых машин и иные в т.ч. строительные, расходные, хозяйственно-бытовые потребительские товары...)	2025	160,00	937,50	150 000,00	
196	Канцелярские товары (ручки, карандаши, маркеры, тетради, папки и т.п.)	2025	160,00	203,47	32 555,20	
198	Хозяйственные товары (сантехнические материалы, чистящие и дезинфицирующие средства, веники, швабры, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	2025	50,00	201,80	10 090,00	
237	Материалы,запасные части для изготовлении декораций, для проведения мероприятий, материалы для изготовления костюмов (ткань, тесьма, фурнитура,краска акрил ткань, поролон, бруск, фанера, хомуты, эмаль аэрозольная, термоклей, шпагат, гриф,кисть синтетика,пенал д/кистей,декоративные цветы) ГРАНТ	2025	355,00	1 310,00	465 050,00	

314	Материальные запасы для организации клубного формирования	2025	66,00	827,03	54 584,00
315	Рассада цветочная	2025	1,00	5 400,00	5 400,00
340	Комплектующие к вычислительной технике, прочим машинам и оборудованию (клавиатура, мышь, монитор, память оперативная, жесткий диск, материнская плата, процессор, корпус и т.д.)	2025	41,00	5 731,86	235 006,27
478	Фильтры приточной вентиляции	2025	34,00	1 285,65	43 712,00
Итого:					1 225 565,07

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	(Услуги связи) Предоставление услуг телефонной связи	2025	12,00	7 238,33	86 860,00
8	(Услуги связи) Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2025	12,00	10 980,00	131 760,00

Итого:	218 620,00				
Код видов расходов 244					
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)					
№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	Особо значимые мероприятия. Транспортные услуги по организации перевозки людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом.	2025	3,00	70 000,00	210 000,00
341	Особо значимые мероприятия. Авиабилеты	2025	1,00	60 266,00	60 266,00
367	Флагманские. Транспортные услуги по организации перевозки людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом.	2025	1,00	161 957,30	161 957,30
454	Флагманские. Железнодорожные билеты (Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск)	2025	1,00	4 178,70	4 178,70
Итого:					436 402,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	2025	234,00	915,65	214 262,10
Итого:					214 262,10

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей	2025	10,00	3 114,00	31 140,00
24	Дезинсекция помещений в целях истребления насекомых	2025	1,00	3 738,90	3 738,90

25	Дератизация помещений в целях истребления грызунов	2025	12,00	1 197,70	14 372,40
26	Безопасность (Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования)	2025	12,00	52 200,00	626 400,00
27	Безопасность (Техническое обслуживание систем механического оборудования сцены)	2025	12,00	31 300,00	375 600,00
28	Безопасность (Техническое обслуживание теплового пункта с узлом учета расхода тепловой энергии)	2025	12,00	11 900,00	142 800,00
29	Безопасность (Услуги по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и системы видеонаблюдения)	2025	12,00	55 684,86	668 218,32
30	Безопасность (Техническое обслуживание комплекса средств охраны)	2025	12,00	1 455,38	17 464,56
34	Испытание перчаток, изолирующей штанги и т.п. повышенным напряжением	2025	4,00	625,00	2 500,00
36	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Шиномонтаж)	2025	2,00	2 735,00	5 470,00

37	Услуги по техническому осмотру транспортного средства (Техосмотр)	2025	1,00	4 360,00	4 360,00
450	Безопасность (Оценка соответствия качества огнезащитной обработки)	2025	1,00	8 000,00	8 000,00
461	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации и т.д.	2025	1,00	6 000,00	6 000,00
488	Безопасность. Ремонт узла учета тепловой энергии учреждения	2025	1,00	272 790,00	272 790,00
516	Проверка манометров	2025	1,00	4 996,16	4 996,16
Итого:					2 183 850,34

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
71	Оплата доменного имени и работы по сайту	2025	1,00	1 500,00	1 500,00

72	Предоставление простой неисключительной лицензии на использование ПО в составе программного продукта "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"	2025	12,00	11 000,00	132 000,00
75	Особо значимые мероприятия. Услуги по организации и проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, монтаж и демонтаж сценической площадки, техническое сопровождение, услуги фото и видеосъемки, услуги рекламы, услуги ведущего, организация выступления артистов, коллективов, организации выездных выставок, услуги жюри и т.д.	2025	22,00	21 396,60	470 725,20
79	Охрана (Оказание услуг по охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации)	2025	12,00	12 169,10	146 029,20
86	Особо значимые мероприятия. Услуги по монтажу, демонтажу новогодней елки.	2025	2,00	370 000,00	740 000,00
87	Обучение, курсы повышения, подготовка, переподготовка, аттестация и переаттестация персонала	2025	16,00	2 875,00	46 000,00
88	Медосмотр сотрудников	2025	12,00	50 599,07	607 188,84

89	Медосмотр. Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств, состоящих в штате учреждения	2025	247,00	280,00	69 160,00
208	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения)	2025	12,00	338 373,40	4 060 480,80
326	Особо значимые мероприятия. Авторское вознаграждение	2025	5,00	7 583,60	37 918,00
368	Флагманские. Найм жилого помещения (гостиницы)	2025	49,00	4 156,53	203 670,00
451	Безопасность. Услуги по оценке (подтверждению) соответствия работоспособности (состояния) систем и элементов противопожарной защиты	2025	26,00	1 300,00	33 800,00
487	Флагманские. Рекламная кампания	2025	1,00	21 785,00	21 785,00
Итого:					6 570 257,04

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

93	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2025	1,00	4 333,03	4 333,03
Итого:					4 333,03

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
489	Особо значимые мероприятия. Услуги по пошиву и изготовлению сценических костюмов.	2025	14,00	4 150,00	58 100,00
Итого:					58 100,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

343	Особо значимые мероприятия. Обувь.	2025	27,00	4 085,19	110 300,00
457	Пылесос	2025	1,00	29 940,00	29 940,00
460	Электроинструменты	2025	1,00	14 837,20	14 837,20
462	Особо значимые мероприятия. Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных (Флеш-накопитель и т.д.)	2025	1,00	1 490,00	1 490,00
463	Особо значимые мероприятия. Одежда	2025	5,00	810,00	4 050,00
490	Особо значимые мероприятия. Боксерские перчатки.	2025	2,00	4 790,00	9 580,00
491	Особо значимые мероприятия. Сценические костюмы	2025	1,00	7 950,00	7 950,00
517	Особо значимые мероприятия. Световые лампы	2025	1,00	47 000,00	47 000,00
518	Особо значимые мероприятия. Микрофон	2025	1,00	21 000,00	21 000,00
519	Особо значимые мероприятия. Специализированная стойка для натяжения полотна и специальная ткань зеленого цвета	2025	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					276 147,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
127	Топливо (Д/Т и бензин)	2025	2 000,00	60,03	120 060,00
131	Канцелярские товары (ручки, карандаши, маркеры, тетради, папки и т.п.)	2025	250,00	628,00	157 000,00
132	Хозяйственные товары (чистящие и дезинфицирующие средства, веники, швабры, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	2025	617,00	181,06	111 714,02
133	Запасные части, комплектующие и фурнитура, строительные, сантехнические и электротехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2025	427,00	542,91	231 822,57
136	Особо значимые мероприятия. Материальные запасы однократного применения (медаль, наградная атрибутика, подарки и т.д.).	2025	50,00	5 998,90	299 945,00

159	Особо значимые мероприятия. Материалы для проведения мероприятий, материалы для декораций (картридж, фотобумага, леска, текстиль для оформления декораций, баннера, элементы питания, канцелярские товары: бумага А4, ручки, жидкость для дымовых машин и иные в т.ч. строительные, расходные, хозяйствственно-бытовые потребительские товары...)	2025	60,00	10 395,43	623 725,80
221	Комплектующие к вычислительной технике, прочим машинам и оборудованию (клавиатура, мышь, монитор, память оперативная, жесткий диск, картриджи и т.д.)	2025	9,00	13 601,11	122 410,00
455	Флагманские. Материалы для проведения мероприятий, материалы для декораций (баннера, канцелярские товары, строительные, расходные, хозяйственно-бытовые, потребительские товары...)	2025	1,00	3 199,00	3 199,00
520	Топливо (Масло моторное)	2025	1,00	15 500,00	15 500,00
Итого:					1 685 376,39

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
151	Услуги по проведению мероприятий (Доступная среда)	2025	6,00	9 397,40	56 384,40
483	Услуги медиасопровождения (услуги по созданию визуального медиа контента, подбору материала для медиа контента, созданию медиа заставок, услуги фотографа с предоставлением итогового материала и т.д.) (ВДНХ)	2025	4,00	149 750,00	599 000,00
484	Услуги по организации и проведению мероприятия (услуги по написанию сценария, по координации события, по организации концертной программы, услуги звукового и/или светового сопровождения мероприятия, работа режиссерско - постановочной группы и т.д.) (ВДНХ)	2025	6,00	98 333,33	590 000,00
485	Услуги ведущего мероприятия (ВДНХ)	2025	1,00	42 700,00	42 700,00
486	Монтаж сценической площадки с установкой медиа планеров (ВДНХ)	2025	1,00	68 300,00	68 300,00

	Итого:	1 356 384,40
--	---------------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
234	Приобретение детских игровых комплексов с резиновым покрытием, включая доставку и монтаж	2025	2,00	1 030 000,00	2 060 000,00
480	Сценические костюмы (Доступная среда)	2025	7,00	17 858,00	125 006,00
481	Сушилка для рук (Доступная среда)	2025	1,00	5 720,00	5 720,00
Итого:					2 190 726,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

363	Материалы для проведения мероприятий, материалы для декораций (картридж, фотобумага, баннера, элементы питания, питьевая вода, канцелярские товары: бумага А4, скотч, жидкость для дымовых машин и иные в т.ч. хозяйствственно-бытовые потребительские товары...) (Доступная среда)	2025	220,00	246,68	54 269,60
482	Материальные запасы однократного применения (медаль, наградная атрибутика, подарки и т.д.) (Доступная среда)	2025	25,00	350,00	8 750,00
Итого:					63 019,60

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
17	Поставка электрической энергии	2025	572,25	6,99	4 000,00
19	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2025	1,58	2 855,13	4 500,00

233	Водоснабжение и водоотведение	2025	12,74	62,78	800,00
233	Водоснабжение и водоотведение	2025	14,10	49,66	700,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	2025	2 961,28	58,83	174 212,28
1	Водоснабжение и водоотведение	2025	3 069,66	47,30	145 194,70
18	Поставка электрической энергии	2025	101 114,09	6,99	706 787,52
18	Поставка электрической энергии	2025	36 127,06	6,99	252 528,18
20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2025	83,10	48,78	4 053,82
20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2025	442,94	2 631,64	1 165 658,25

20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2025	131,64	2 855,13	375 859,12
20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2025	93,86	50,08	4 700,51
Итого:					2 828 994,38

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

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Услуги аренды оборудования	5,00	68 240,00	341 200,00	5,00	68 240,00	341 200,00	5,00	68 240,00	341 200,00
2	130	Проведение заказных мероприятий	36,00	125 010,00	4 500 360,00	32,00	75 036,25	2 401 160,00	32,00	75 036,25	2 401 160,00
3	130	Абонементы на посещение клубных формирований и секций	4 250,00	2 205,48	9 373 290,00	4 250,00	2 205,48	9 373 290,00	4 250,00	2 205,48	9 373 290,00
4	130	Продажа билетов при показе концертов и концертных программ	3 265,00	400,93	1 309 050,00	3 265,00	400,93	1 309 050,00	3 265,00	400,93	1 309 050,00
Итого:			X	X	15 523 900,00	X	X	13 424 700,00	X	X	13 424 700,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1,00	126 089 010,00	126 089 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, на выезде, платно)	1,00	212 400,00	212 400,00	1,00	212 400,00	212 400,00	1,00	212 400,00	212 400,00
3	130	Организация и проведение мероприятий (на территории Российской Федерации, платно)	10,00	121 800,00	1 218 000,00	10,00	121 800,00	1 218 000,00	10,00	121 800,00	1 218 000,00
Итого:			X	X	127 519 410,00	X	X	1 430 400,00	X	X	1 430 400,00

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

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Безвозмездное поступление денежных средств (ГРАНТ)	666 670,00	666 670,00	666 670,00
2	150	Безвозмездное поступление денежных средств (Благотворительная помощь)	191 530,06	34 800,00	34 800,00
3	150	Субсидии на иные цели 5003 (Организация культурной программы в рамках экспонирования выставочного проекта "Трудовые династии Хабаровского края" в павильоне "Рабочий и колхозница" Выставки достижений народного хозяйства (г. Москва))	1 300 000,00	0,00	0,00
4	150	Субсидии на иные цели 5001 (Приобретение игровой площадки)	2 060 000,00	0,00	0,00
5	150	Субсидии на иные цели 5003 (Общественные мероприятия в рамках государственной программы Хабаровского края "Доступная среда")	250 130,00	0,00	0,00
Итого:			4 468 330,06	701 470,00	701 470,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	Налог на прибыль	0,20	-2 216 025,00	-443 205,00	0,20	-370 550,00	-74 110,00	0,20	-370 550,00	-74 110,00
2	189	Налог на добавленную стоимость	0,20	-5 231 960,00	-1 046 392,00	0,20	-2 652 700,00	-530 540,00	0,20	-2 652 700,00	-530 540,00
Итого:			x	x	-1 489 597,00	x	x	-604 650,00	x	x	-604 650,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов