

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кузнецов Д.В.

(подпись)

" " " Г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Кузнецов Дмитрий Валериевич

Должность: Министр культуры Хабаровского края

Действует с 07.11.2024 16:26:40 по: 31.01.2026 16:26:40

Серийный номер: AF4C2A89B5AE583BCD8F44089B4AD7B19193DFF3

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 30.12.2025 03:06:43

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "01" декабря 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	01.12.2025
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		162 530 151,54	19 647 371,54	19 647 371,54
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		161 559 204,87	18 926 554,87	18 926 554,87
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		142 632 650,00	X	X
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		3 743 139,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		18 926 554,87	18 926 554,87	18 926 554,87
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		1 488 681,70	1 488 681,70	1 488 681,70
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		17 437 873,17	17 437 873,17	17 437 873,17
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			970 946,67	720 816,67	720 816,67
из них: целевые субсидии	1410	150			250 130,00	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			720 816,67	720 816,67	720 816,67
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 производственных активов	1630	430			X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440			X	X	X
прочие поступления, всего	1700	510			X	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			X	X	X
Расходы, всего	2000	X			161 418 075,87	18 535 295,87	18 535 295,87
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			136 815 493,00	11 877 843,00	11 877 843,00

в том числе: оплата труда	2110	111		104 751 073,00	8 792 813,00	8 792 813,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		429 600,00	429 600,00	429 600,00
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		31 634 820,00	2 655 430,00	2 655 430,00
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		4 159 043,00	415 904,00	415 904,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		3 715 791,00	371 579,00	371 579,00
земельный налог	2320	851		438 852,00	43 885,00	43 885,00
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			X	X	X
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			20 443 539,87	6 241 548,87	6 241 548,87
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			16 691 303,65	6 231 548,87	6 231 548,87
из них: услуги связи	2631	244			223 360,00	3 000,00	3 000,00
транспортные услуги	2632	244			1 416 900,00	1 349 500,00	1 349 500,00
коммунальные услуги	2633	244			196 833,78	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244			X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244			1 912 242,84	336 600,00	336 600,00

прочие работы, услуги	2636	244			9 709 522,20	3 232 582,20	3 232 582,20
страхование	2637	244			9 645,48	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244			100 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244			X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244			342 728,72	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244			X	X	X
увеличение стоимости производственных активов	2642	244			X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244			2 780 070,63	1 159 866,67	1 159 866,67
увеличение стоимости биологических активов	2644	244			X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247			3 752 236,22	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			-1 112 075,67	-1 112 075,67	-1 112 075,67
в том числе: налог на прибыль	3010	180			-220 831,67	-220 831,67	-220 831,67
налог на добавленную стоимость	3020	180			-891 244,00	-891 244,00	-891 244,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610			X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				20 443 539,87	6 241 548,87	6 241 548,87
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				20 443 539,87	6 241 548,87	6 241 548,87
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				13 951 861,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				13 951 861,00	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				250 130,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				250 130,00	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				6 241 548,87	6 241 548,87	6 241 548,87
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				6 241 548,87	6 241 548,87	6 241 548,87
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				14 201 991,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			14 201 991,00	0,00	0,00

2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2027			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2028			0,00	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				6 241 548,87	6 241 548,87	6 241 548,87	6 241 548,87
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			6 241 548,87	6 241 548,87	6 241 548,87	6 241 548,87
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Юдин С.А.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

+7

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"01" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кузнецов Д.В.

(подпись)
" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП. ФИО: Кузнецов Дмитрий Валериевич Должность: Министр культуры Хабаровского края Действует с 07.11.2024 16:26:40 по: 31.01.2026 16:26:40 Серийный номер: AF4C2A89B5AE583BCDBF440B9B4AD7B19193DFF3 Издатель: Федеральное казначейство Время подписания: 30.12.2025 03:06:43	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: 25.12.2025 09:25:55
--	--

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов 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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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)	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	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов 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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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)	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	Абоненты на посещение клубных формирований и секций	4 214,00	2 426,01	10 223 206,14	4 214,00	2 426,01	10 223 206,14	4 214,00	2 426,01	10 223 206,14			
2	130	Проведение заказных мероприятий	43,00	107 904,60	4 639 897,80	43,00	107 904,60	4 639 897,80	43,00	107 904,60	4 639 897,80			
3	130	Предоставление права на размещение НТО	3,00	55 494,76	166 484,28	3,00	55 494,76	166 484,28	3,00	55 494,76	166 484,28			
4	130	Продажа билетов при показе концертов и концертных программ	4 123,00	450,10	1 855 762,30	4 123,00	450,10	1 855 762,30	4 123,00	450,10	1 855 762,30			
5	130	Услуги аренды оборудования	5,00	110 504,53	552 522,65	5,00	110 504,53	552 522,65	5,00	110 504,53	552 522,65			
		Итого:	X	X	17 437 873,17	X	X	17 437 873,17	X	X	17 437 873,17			

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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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)	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	142 632 650,00	142 632 650,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2	130	Организация и проведение мероприятий (на территории Российской Федерации, платно)	11,00	135 334,70	1 488 681,70		135 334,70	1 488 681,70		135 334,70	1 488 681,70			
		Итого:	X	X	144 121 331,70	X	X	1 488 681,70	X	X	1 488 681,70			

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 подвидов доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 (Добровольные пожертвования)	54 150,00	54 150,00	54 150,00			
2	150	Безвозмездное поступление денежных средств (ГРАНТ)	666 666,67	666 666,67	666 666,67			
3	150	Субсидии на иные цели Б003 (Общественные мероприятия в рамках государственной программы Хабаровского края "Доступная среда")	250 130,00	0,00	0,00			
Итого:						970 946,67	720 816,67	720 816,67

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

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	Наименование выплат				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	наименование объекта налогообложения	1	2	3	4	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. 7 x гр. 11 / 100)	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		0,20	-1 104 158,35	-220 831,67	0,20	-1 104 158,35	-220 831,67	0,20	-1 104 158,35	-220 831,67	
2			189		0,20	-4 456 220,00	-891 244,00	0,20	-4 456 220,00	-891 244,00	0,20	-4 456 220,00	-891 244,00	
			Итого:		Х	Х	-1 112 075,67	Х	Х	-1 112 075,67	Х	Х	-1 112 075,67	

[illegible]

Код видов расходов 112

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (в пределах края)	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
2	Суточные (за границу)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3	Суточные (за пределами края)	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
	Итого:	429 600,00	0,00	0,00	429 600,00

Код видов расходов 119

Период 2026

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 расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2			3	4
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5 342 304,71	4 893 871,26	0,00	448 433,45
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	23 045 232,02	21 110 812,68	0,00	1 934 419,34
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3 037 781,12	2 782 789,54	0,00	254 991,58
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	209 502,15	191 916,52	0,00	17 585,63
	Итого:	31 634 820,00	28 979 390,00	0,00	2 655 430,00

3. Расчеты (обновления) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог за 1 квартал 2026 года	1 100,00	990,00	0,00	110,00
2	Транспортный налог за 2 квартал 2026 года	1 100,00	990,00	0,00	110,00
3	Транспортный налог за 3 квартал 2026 года	1 100,00	990,00	0,00	110,00
4	Транспортный налог за 4 квартал 2025 года	1 100,00	990,00	0,00	110,00
Итого:		4 400,00	3 960,00	0,00	440,00

3. Расчеты (обновления) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог за 1 квартал 2026 года	109 713,00	98 742,00	0,00	10 971,00	
2	Земельный налог за 2 квартал 2026 года	109 713,00	98 742,00	0,00	10 971,00	
3	Земельный налог за 3 квартал 2026 года	109 713,00	98 741,00	0,00	10 972,00	
4	Земельный налог за 4 квартал 2025 года	109 713,00	98 742,00	0,00	10 971,00	
5	Налог на имущество за 1 квартал 2026 года	931 258,00	838 132,00	0,00	93 126,00	
6	Налог на имущество за 2 квартал 2026 года	928 911,00	836 020,00	0,00	92 891,00	
7	Налог на имущество за 3 квартал 2026 года	926 711,00	834 040,00	0,00	92 671,00	
8	Налог на имущество за 4 квартал 2025 года	928 911,00	836 020,00	0,00	92 891,00	
Итого:		4 154 643,00	3 739 179,00	0,00	415 464,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 Краевое государственное учреждение культуры "Краевой дворец дружбы "Русь"

Код видов расходов 111

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в год, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Основной персонал	62 184 291,05	56 964 536,95	0,00	5 219 754,10
2	Вспомогательный персонал	27 590 838,17	25 274 861,13	0,00	2 315 977,04
3	Административно-управленческий персонал	14 975 943,78	13 718 861,92	0,00	1 257 081,86
Итого:		104 751 073,00	95 958 260,00	0,00	8 792 813,00

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	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.(ГРАНТ)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2	Услуги связи по передаче данных по Тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА" и услуг по обеспечению передачи информации в Ростатнадзор (ГЛОНАСС)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3	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.	972 394,45	0,00	0,00	972 394,45
4	Медосмотр. Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств, состоящих в штате учреждения	75 747,00	75 747,00	0,00	0,00
5	Установка и подписка на 1 год на антивирусную программу "Касперский"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6	Услуги по сопровождению СПС "Консультант"	173 303,28	0,00	0,00	173 303,28
7	Услуги по проведению мероприятий (Доступная среда)	43 332,90	0,00	43 332,90	0,00
8	Охрана (Оказание услуг по охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации)	146 029,20	146 029,20	0,00	0,00
9	Предоставление простой неисключительной лицензии на использование ПО в составе программного продукта "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10	Безопасность. Услуги по оценке (подтверждению) соответствия работоспособности (состояния) систем и элементов противопожарной защиты	38 684,10	38 684,10	0,00	0,00
11	Утилизация объектов основных средств	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
12	Оценка технического состояния оборудования	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13	Услуги рекламы	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
14	Активация лицензии ПО Sigma	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
15	Предоставление простой неисключительной лицензии на право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" и оказание услуг по технической поддержке	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

16	Комиссия банка за услуги эквайринга	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
17	Работа с программным комплексом 1С	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
18	Краевые значимые мероприятия. Услуги по монтажу, демонтажу новогодней елки.	760 505,00	760 505,00	0,00	0,00
19	Обучение персонала	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
20	Медосмотр сотрудников	662 383,00	662 383,00	0,00	0,00
21	Инкассация	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
22	Услуги по организации и деятельности клубного формирования	878 984,47	0,00	0,00	878 984,47
23	Найм жилого помещения (гостиницы)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
24	Обучение, курсы повышения, подготовка, аттестация и переподготовка персонала	60 010,00	60 010,00	0,00	0,00
25	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения)	4 033 251,80	4 033 251,80	0,00	0,00
26	Оплата доменного имени и работы по сайту	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
27	Краевые 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,найм жилого помещения для приглашенных членов жюри и т.д.	516 997,00	516 997,00	0,00	0,00
28	Авторское вознаграждение	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Всего:		9 709 522,20	6 433 607,10	43 332,90	3 232 582,20

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9 645,48	9 645,48	0,00	0,00
Всего:		9 645,48	9 645,48	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по ремонту и замене запасных частей в автобусе	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
3	Безопасность (Услуги по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и системы видеонаблюдения)	627 052,90	627 052,90	0,00	0,00
4	Дезинсекция помещений в целях истребления насекомых	4 299,74	4 299,74	0,00	0,00
5	Дератизация помещений в целях истребления грызунов	15 986,25	15 986,25	0,00	0,00
6	Услуги по техническому осмотру транспортного средства (Техосмотр)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	Безопасность (Техническое обслуживание комплекса средств охраны)	19 887,00	19 887,00	0,00	0,00
8	Безопасность (Оценка соответствия качества огнезащитной обработки)	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00
9	Услуги по уборке снега на территории учреждения	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
10	Санитарная обработка контейнеров и контейнерных площадок (дезинсекция, дезинфекция и дератизационные работы)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
11	Заправка картриджами	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
12	Безопасность (Техническое обслуживание теплового пункта с учетом расхода тепловой энергии)	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00
13	Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджа	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00
14	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации и т.д.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
15	Безопасность (Техническое обслуживание систем механического оборудования сцены)	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00
16	Безопасность (Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования)	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00
17	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Шиномонтаж)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
18	Дезинфекция помещений	20 740,95	20 740,95	0,00	0,00
Всего:		1 912 242,84	1 575 642,84	0,00	336 600,00

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Краевые значимые мероприятия. Услуги по пошиву и изготовлению сценических костюмов.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Всего:		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	196 833,78	196 833,78	0,00	0,00
Всего:		196 833,78	196 833,78	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	
1	Спортивный инвентарь		50 728,72		0,00	0,00
2	Сценические костюмы (Доступная среда)		56 000,00		56 000,00	0,00
3	Краевые значимые мероприятия. Боксерские перчатки.		10 000,00		0,00	0,00
4	Кондиционер настенного типа		100 000,00		0,00	100 000,00
5	Офисная организационная техника (принтер, многофункциональное устройство, сканер, цифровой ресивер и т.д.)		50 000,00		0,00	50 000,00
6	Оголовья для головных радиосистем (Доступная среда)		76 000,00		76 000,00	0,00
Всего:			342 728,72		132 000,00	150 000,00

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы (покупка марок)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2	(Услуги связи) Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	138 348,00	138 348,00	0,00	0,00
3	(Услуги связи) Предоставление услуг телефонной связи	82 012,00	82 012,00	0,00	0,00
Всего:		223 360,00	220 360,00	0,00	3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	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...) (ГРАНТ)	287 166,67	0,00	0,00	287 166,67
2	Комплекующие к вычислительной технике, прочим машинам и оборудованию (клавиатура, мышь, монитор, память оперативная, жесткий диск, картриджи и т.д.)	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
3	Хозяйственные товары (сантехнические материалы, чистящие и дезинфицирующие средства, веники, шабры, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Краевые 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, хозяйственно-бытовые потребительские товары...)	540 738,00	540 738,00	0,00	0,00
5	Фискальный накопитель	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
6	Материальные запасы для организации клубного формирования	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7	Комплекующие к вычислительной технике, прочим машинам и оборудованию (клавиатура, мышь, монитор, память оперативная, жесткий диск, материнская плата, процессор, корпус и т.д.)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
8	Рассадка цветочная	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
9	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. хозяйственно-бытовые потребительские товары...) (Доступная среда)	72 397,10	0,00	72 397,10	0,00
10	Канцелярские товары (ручки, карандаши, маркеры, тетради, папки и т.п.)	173 124,46	173 124,46	0,00	0,00
11	Канцелярские товары (ручки, карандаши, маркеры, тетради, папки и т.п.)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
12	Топливо (Д/Т и бензин)	133 570,00	133 570,00	0,00	0,00
13	Краевые значимые мероприятия. Материальные запасы однократного применения (медали, наградная атрибутика, подарки и т.д.).	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00
14	Материальные запасы однократного применения (медали, наградная атрибутика, подарки и т.д.)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
15	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...)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

16	Запасные части, комплектующие и фурнитура, строительные, сантехнические и электротехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
17	Хозяйственные товары (чистящие и дезинфицирующие средства, веники, швабры, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	259 254,21	259 254,21	0,00	0,00
18	Спецодежда	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
19	Запасные части, комплектующие и фурнитура, строительные, сантехнические и электротехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	196 620,19	196 620,19	0,00	0,00
20	Спортивный инвентарь	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
Всего:		2 780 070,63	1 547 806,86	72 397,10	1 159 866,67

Код видов расходов 244

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом (ГРАНТ)	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
2	Краевые значимые мероприятия. Транспортные услуги по организации перевозки людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
4	Услуга спецтранспорта для перевозки пассажиров (Доступная среда)	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
5	Железнодорожные билеты	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6	Авиабилеты	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Всего:		1 416 900,00	65 000,00	2 400,00	1 349 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Поставка тепловой энергии, горячей воды	1 799 676,90	1 799 676,90	0,00	0,00
2	Поставка электрической энергии	1 271 918,16	1 271 918,16	0,00	0,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4	Водоснабжение и водоотведение	670 641,16	670 641,16	0,00	0,00
5	Поставка тепловой энергии, горячей воды	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6	Поставка электрической энергии	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Всего:		3 752 236,22	3 742 236,22	0,00	10 000,00