

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Ермошкин Юрий Иванович
Должность: Министр культуры Хабаровского края
Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024 11:20:00
Серийный номер: 63373E61E04CC42DD1DE001352525C53B2F7FC33
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 29.12.2023 05:43:09

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Ермошкин Ю.И.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ ____ г.
 (дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "01" декабря 2023 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	01.12.2023
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		106 758 020,00	13 819 920,00	13 819 920,00
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		102 544 250,00	12 913 250,00	12 913 250,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		89 631 000,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		2 848 640,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		12 913 250,00	12 913 250,00	12 913 250,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		11 704 250,00	11 704 250,00	11 704 250,00
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		4 213 770,00	906 670,00	906 670,00
из них: целевые субсидии	1410	150		3 307 100,00	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		906 670,00	906 670,00	906 670,00
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 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		106 304 020,00	13 365 920,00	13 365 920,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		84 000 966,60	7 580 186,60	7 580 186,60

в том числе: оплата труда	2110	111		64 431 220,00	5 736 300,00	5 736 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		111 524,00	111 524,00	111 524,00
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		19 458 222,60	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		3 323 412,00	474 772,00	474 772,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		2 977 805,00	426 016,00	426 016,00
земельный налог	2320	851		341 207,00	48 272,00	48 272,00
транспортный налог	2330	852		4 400,00	484,00	484,00

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		18 979 641,40		5 310 961,40	5 310 961,40
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		17 259 158,02		5 302 461,40	5 302 461,40
из них: услуги связи	2631	244		239 710,00		3 000,00	3 000,00
транспортные услуги	2632	244		699 040,00		679 840,00	679 840,00
коммунальные услуги	2633	244		289 516,62		1 500,00	1 500,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244			X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		5 146 883,78		174 000,00	174 000,00

прочие работы, услуги	2636	244		7 026 728,78	2 938 042,40	2 938 042,40
страхование	2637	244		4 563,47	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		245 829,00	245 829,00	245 829,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		3 606 886,37	1 260 250,00	1 260 250,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 720 483,38	8 500,00	8 500,00
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		-454 000,00	-454 000,00	-454 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-53 790,00	-53 790,00	-53 790,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-400 210,00	-400 210,00	-400 210,00
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				18 979 641,40	5 310 961,40	5 310 961,40
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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				18 979 641,40	5 310 961,40	5 310 961,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				10 361 580,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				10 361 580,00	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				3 307 100,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				3 307 100,00	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				5 310 961,40	5 310 961,40	5 310 961,40
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				5 310 961,40	5 310 961,40	5 310 961,40
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				13 668 680,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			13 668 680,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			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				5 310 961,40	5 310 961,40	5 310 961,40

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			5 310 961,40	5 310 961,40	5 310 961,40
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			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)

"01" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

<p>Подписано. Заверено ЭП.</p> <p>ФИО: Ермошкин Юрий Иванович</p> <p>Должность: Министр культуры Хабаровского края</p> <p>Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024 11:20:00</p> <p>Серийный номер: 63373E61E04CC42DD1DE001352525C53B2F7FC33</p> <p>Издатель: Казначейство России</p> <p>Время подписания: 29.12.2023 05:43:09</p>	<p>Подписано. Заверено ЭП.</p> <p>ФИО: Юдин Сергей Александрович</p> <p>Должность: генеральный директор</p> <p>Действует с 11.05.2023 17:17:00 по: 03.08.2024 17:17:00</p> <p>Серийный номер: B6AD5C1C85B958A3DA1DE8CA10CC17C0B222B223</p> <p>Издатель: Казначейство России</p> <p>Время подписания: 28.12.2023 09:56:15</p>
--	---

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	25 217,01	7 787,05	8 410,01	9 019,95	37 280 821,49
2	Административно-управленческий персонал	7,00	51 866,39	20 203,75	13 110,37	18 552,27	6 970 842,74
3	Вспомогательный персонал	35,00	21 492,94	6 637,05	7 168,02	7 687,87	14 443 255,77
Итого:		х	98 576,34	х	х	х	58 694 920,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	2 879,61	1 282,39	1 356,37	240,85	4 257 214,00
2	Административно-управленческий персонал	7,00	5 314,75	1 771,58	1 771,59	1 771,58	714 302,00
3	Вспомогательный персонал	36,00	1 106,46	368,82	368,82	368,82	764 784,00
	Итого:	x	9 300,81	x	x	x	5 736 300,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	1,00	127,00	53 340,00
2	Суточные (в пределах края)	370,00	15,00	4,00	22 200,00
3	Проживание	1 799,20	2,00	10,00	35 984,00
Итого:					111 524,00

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 (собственные доходы учреждения)

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	5 736 300,00	1 261 986,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5 736 300,00	166 352,70
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	5 736 300,00	11 472,60
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5 736 300,00	292 551,30
Итого:			1 732 362,60

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	58 694 920,00	12 912 882,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	58 694 920,00	1 702 152,68

3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	58 692 000,00	117 384,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	58 694 920,00	2 993 440,92
Итого:			17 725 860,00

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 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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	Транспортный налог за 4 квартал 2023 года	22,00	50,00	979,00
10	Транспортный налог за 1 квартал 2024 года	50,00	22,00	979,00

11	Транспортный налог за 2 квартал 2024 года	50,00	22,00	979,00
12	Транспортный налог за 3 квартал 2024 года	50,00	22,00	979,00
Итого:				3 916,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
3	Транспортный налог за 4 квартал 2023 года	22,00	50,00	121,00
10	Транспортный налог за 1 квартал 2024 года	50,00	22,00	121,00
11	Транспортный налог за 2 квартал 2024 года	50,00	22,00	121,00
12	Транспортный налог за 3 квартал 2024 года	50,00	22,00	121,00
Итого:				484,00

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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество за 4 квартал 2023 года	44 250 000,00	2,20	866 415,00
2	Земельный налог за 4 квартал 2023 года	7 314 232,21	1,50	97 645,00
4	Налог на имущество за 1 квартал 2024 года	44 036 619,00	2,20	862 237,00
5	Налог на имущество за 2 квартал 2024 года	42 039 683,35	2,20	823 137,00
7	Земельный налог за 1 квартал 2024года	7 314 232,21	1,50	97 645,00
8	Земельный налог за 2 квартал 2024 года	7 314 232,21	1,50	97 645,00
Итого:				2 844 724,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 2023 года	44 250 000,00	2,20	107 085,00
2	Земельный налог за 4 квартал 2023 года	7 313 939,39	1,50	12 068,00
4	Налог на имущество за 1 квартал 2024 года	44 036 776,86	2,20	106 569,00
5	Налог на имущество за 2 квартал 2024 года	43 929 752,07	2,20	106 310,00
6	Налог на имущество за 3 квартал 2024 года	43 823 140,50	2,20	106 052,00
7	Земельный налог за 1 квартал 2024года	7 313 939,39	1,50	12 068,00
8	Земельный налог за 2 квартал 2024 года	7 313 939,39	1,50	12 068,00
9	Земельный налог за 3 квартал 2024 года	7 313 939,39	1,50	12 068,00
Итого:				474 288,00

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 (собственные доходы учреждения)

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)	2024	1,00	3 000,00	3 000,00
Итого:					3 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	2024	3,00	14 000,00	42 000,00
12	Железнодорожные билеты	2024	1,00	11 000,00	11 000,00

13	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом	2024	10,00	20 300,00	203 000,00
235	Авиабилеты (ГРАНТ)	2024	16,00	21 521,25	344 340,00
236	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом (ГРАНТ)	2024	6,00	13 250,00	79 500,00
Итого:					679 840,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
233	Водоснабжение и водоотведение	2024	19,09	41,91	800,00
233	Водоснабжение и водоотведение	2024	16,70	41,91	700,00

Итого:**1 500,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	2024	4,00	4 000,00	16 000,00
38	Заправка картриджами	2024	4,00	2 000,00	8 000,00
39	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации	2024	52,00	2 500,00	130 000,00
40	Услуги по ремонту и замене запасных частей в автобусе	2024	4,00	5 000,00	20 000,00
Итого:					174 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	2024	1,00	170 000,00	170 000,00
48	Установка и подписка на 1 год на антивирусную программу "Касперский"	2024	1,00	65 000,00	65 000,00
49	Оплата доменного имени и работы по сайту	2024	1,00	12 300,00	12 300,00
50	Установка и предоставление справочной системы "Консультант"	2024	12,00	11 488,27	137 859,24
54	Услуги по организации клубного формирования (организация проведения культурно-массовых мероприятий: смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива учреждения)	2024	1,00	1 725 963,98	1 725 963,98
56	Инкассация	2024	12,00	3 333,33	40 000,00

58	Подписка на использование электронной системы "Госфинансы"	2024	12,00	5 052,50	60 630,00
60	Авторское вознаграждение	2024	5,00	6 000,00	30 000,00
62	Обучение персонала	2024	4,00	15 000,00	60 000,00
64	Услуги по проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (26 кранов)	2024	2,00	13 000,00	26 000,00
65	Комиссия банка за услуги эквайринга	2024	12,00	11 250,00	135 000,00
66	Электронный ключ для ОФД	2024	1,00	9 700,00	9 700,00
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	2024	1,00	414 929,18	414 929,18

173	Услуги связи по передаче данных по Тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА" и услуг по обеспечению передачи информации в Ростатнадзор (ГЛОНАСС)	2024	12,00	180,00	2 160,00
229	Найм жилого помещения (гостиницы)	2024	1,00	48 500,00	48 500,00
				Итого:	2 938 042,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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	Автоматизированное рабочее место (компьютер в комплекте, моноблок и т.п.)	2024	4,00	32 499,25	129 997,00
231	Офисная организационная техника (принтер, многофункциональное устройство, сканер и т.д.)	2024	4,00	18 071,25	72 285,00
232	Электроинструменты	2024	5,00	8 709,40	43 547,00
				Итого:	245 829,00

Код видов расходов 244

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.	2024	240,00	625,00	150 000,00
122	Фискальный накопитель	2024	2,00	10 100,00	20 200,00
123	Спецодежда	2024	80,00	375,00	30 000,00
126	Материальные запасы однократного применения (медаль, наградная атрибутика, подарки и т.д.)	2024	25,00	3 200,00	80 000,00
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...)	2024	400,00	1 000,00	400 000,00

196	Канцелярские товары (ручки, карандаши, маркеры, тетради, папки и т.п.)	2024	320,00	218,75	70 000,00
198	Хозяйственные товары (сантехнические материалы, чистящие и дезинфицирующие средства, веники, швабры, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	2024	288,00	156,25	45 000,00
237	Материалы, запасные части для изготовления декораций, для проведения мероприятий, материалы для изготовления костюмов (ткань, тесьма, фурнитура, краска акрил ткань, поролон, брусок, фанера, хомуты, эмаль аэрозольная, термоклей, шпагат, грим, кисть синтетика, пенал д/кистей, декоративные цветы) ГРАНТ	2024	355,00	1 310,00	465 050,00
				Итого:	1 260 250,00

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	Предоставление услуг телефонной связи	2024	12,00	8 306,67	99 680,00
8	Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2024	12,00	11 419,17	137 030,00
				Итого:	236 710,00

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 по организации перевозки людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом.	2024	2,00	9 600,00	19 200,00
				Итого:	19 200,00

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
1	Водоснабжение и водоотведение	2024	1 983,33	52,12	103 371,33
1	Водоснабжение и водоотведение	2024	991,67	41,91	41 560,75
1	Водоснабжение и водоотведение	2024	1 983,33	41,91	83 121,50
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	2024	12,00	4 996,92	59 963,04
Итого:					288 016,62

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	Заправка картриджа	2024	10,00	1 000,00	10 000,00
23	Услуги по ремонту и замене запасных частей в автобусе	2024	1,00	10 000,00	10 000,00

24	Безопасность (Дезинсекция помещений в целях истребления насекомых)	2024	1,00	3 399,00	3 399,00
25	Безопасность (Дератизация помещений в целях истребления грызунов)	2024	4,00	3 410,40	13 641,60
26	Безопасность (Обслуживание вентиляции)	2024	12,00	49 900,00	598 800,00
27	Безопасность (Техническое обслуживание систем механического оборудования сцены)	2024	12,00	29 200,00	350 400,00
28	Безопасность (Обслуживание теплового пункта)	2024	12,00	11 341,67	136 100,00
29	Безопасность (Услуги охранно — пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения)	2024	12,00	48 412,00	580 944,00
30	Безопасность (Техническое обслуживание комплекса средств охраны)	2024	12,00	1 373,02	16 476,24
32	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации	2024	1,00	10 000,00	10 000,00

34	Испытание перчаток повышенным напряжением	2024	6,00	320,63	1 923,78
35	Проверка манометров	2024	1,00	3 000,00	3 000,00
36	Шиномонтаж	2024	2,00	2 500,00	5 000,00
37	Техосмотр	2024	1,00	2 000,00	2 000,00
224	Безопасность (Проведение профилактических испытаний и электрических измерений)	2024	1,00	174 229,16	174 229,16
Итого:					1 915 913,78

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	2024	1,00	1 300,00	1 300,00
72	Предоставление простой неисключительной лицензии на использование ПО в составе программного продукта "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"	2024	12,00	10 000,00	120 000,00

75	Особо значимые мероприятия. Услуги по организации и проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение, услуги фото и видеосъемки.	2024	1,00	158 256,38	158 256,38
79	Охрана (Оказание услуг по охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации)	2024	12,00	12 202,44	146 429,28
86	Особо значимые мероприятия. Услуги по монтажу, демонтажу новогодней елки.	2024	3,00	280 078,89	840 236,67
87	Обучение, курсы повышения, подготовка, переподготовка, аттестация и перееаттестация персонала	2024	40,00	2 375,00	95 000,00
88	Медосмотр сотрудников	2024	120,00	4 718,44	566 213,00
89	Медосмотр. Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств, состоящих в штате учреждения	2024	496,00	145,60	72 217,00
208	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения)	2024	7,00	260 452,96	1 823 170,72
225	Услуги по специальной оценке условий труда на рабочем месте (СОУТ)	2024	1,00	15 733,33	15 733,33
Итого:					3 838 556,38

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 (Toyota Hiace)	2024	1,00	4 563,47	4 563,47
Итого:					4 563,47

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
127	Топливо (Д/Т и бензин)	2024	1 694,24	59,85	101 400,00
131	Канцелярские товары (ручки, карандаши, маркеры, тетради, папки и т.п.)	2024	192,00	656,25	126 000,00

132	Хозяйственные товары (чистящие и дезинфицирующие средства, веники, швабры, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	2024	1 040,00	125,00	130 000,00
133	Запасные части, комплектующие и фурнитура, строительные, сантехнические и электротехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2024	363,00	1 832,34	665 139,42
136	Особо значимые мероприятия. Материальные запасы однократного применения (медаль, наградная атрибутика, подарки и т.д.).	2024	445,00	150,66	67 042,00
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, хозяйственно-бытовые потребительские товары...)	2024	205,00	4 951,19	1 014 993,95
221	Комплектующие к вычислительной технике, прочим машинам и оборудованию (клавиатура, мышь, монитор, память оперативная, жесткий диск, картриджи и т.д.)	2024	10,00	3 960,00	39 600,00

226	Особо значимые мероприятия. Одежда.	2024	100,00	1 131,44	113 144,33
227	Особо значимые мероприятия. Обувь.	2024	50,00	1 786,33	89 316,67
				Итого:	2 346 636,37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
234	Техническое обследование зданий недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	2024	1,00	3 056 970,00	3 056 970,00
				Итого:	3 056 970,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
151	Услуги по проведению мероприятий (Доступная среда)	2024	1,00	250 130,00	250 130,00
Итого:					250 130,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	2024	836,82	4,78	4 000,00
19	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2024	2,35	1 917,05	4 500,00
Итого:					8 500,00

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
18	Поставка электрической энергии	2024	113 829,03	6,68	760 377,95
20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2024	163,33	46,35	7 570,50
20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2024	397,00	2 377,92	944 034,93
Итого:					1 711 983,38

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Абонементы на посещение клубных формирований и секций	4 250,00	2 175,92	9 247 660,00	4 250,00	2 175,92	9 247 660,00	4 250,00	2 175,92	9 247 660,00
2	130	Проведение заказных мероприятий	10,00	182 060,00	1 820 600,00	10,00	182 060,00	1 820 600,00	10,00	182 060,00	1 820 600,00
3	130	Продажа билетов при показе концертов и концертных программ	1 575,91	403,57	635 990,00	1 575,91	403,57	635 990,00	1 575,91	403,57	635 990,00
Итого:			X	X	11 704 250,00	X	X	11 704 250,00	X	X	11 704 250,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	89 631 000,00	89 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм, на стационаре, платно	3 000,00	403,00	1 209 000,00	3 000,00	403,00	1 209 000,00	3 000,00	403,00	1 209 000,00
Итого:			X	X	90 840 000,00	X	X	1 209 000,00	X	X	1 209 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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)	888 890,00	888 890,00	888 890,00
2	150	Безвозмездное поступление денежных средств (Благотворительная помощь)	17 780,00	17 780,00	17 780,00
3	150	Субсидии на иные цели (Техническое обследование зданий недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления)	3 056 970,00	0,00	0,00
4	150	Субсидии на иные цели (Общественные мероприятия в рамках государственной программы Хабаровского края "Доступная среда")	250 130,00	0,00	0,00
Итого:			4 213 770,00	906 670,00	906 670,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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

