


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

Ю.И. Ермошкин
(расшифровка подписи)
30. декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов¹

от " 26 " Декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное учреждение культуры "Краевой Дворец Дружбы "Русь"
Единица измерения: руб.

Коды
26.12.2022
08200028
004
082П8331
2723113779
272301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	21 700,00	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	105 010 398,05	11 788 211,00	11 811 661,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	-	-	-	-
доходы от финансовой аренды	1120	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	93 471 478,05	11 788 211,00	11 811 661,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	80 515 680,00	-	-	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	4 057 410,00	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	12 955 798,05	11 788 211,00	11 811 661,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	619 750,00	643 200,00	666 650,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130	12 336 048,05	11 145 011,00	11 145 011,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	-	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1240	130	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-
в том числе:						
1310	140	-	-	-	-	-
1320	140	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 538 920,00	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8
из них:						
целевые субсидии	1410	150	9 498 920,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	2 040 000,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:	1520	180	-	-	-	
1600	400	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1610	410	-	-	-	
в том числе:	1620	420	-	-	-	
доходы от выбытия основных средств	1630	430	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов	1640	440	-	-	-	
доходы от выбытия непроеводственных активов	1700	510	-	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов	1710	510	-	-	-	
прочие поступления, всего	1720	510	-	-	-	
из них:	2000	x	104 375 023,05	11 604 051,00	11 627 501,00	x
увеличение остатков денежных средств	2100	x	74 831 350,00	7 468 662,00	7 468 662,00	x
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111	57 566 430,00	5 736 300,00	5 736 300,00	x
Расходы, всего	2120	112	191 125,00	-	-	x
в том числе:	2130	113	13 200,00	-	-	x
на выплаты персоналу, всего	2140	119	17 060 595,00	1 732 362,00	1 732 362,00	x
в том числе:	2200	300	-	-	-	x
оплата труда	2210	320	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2211	321	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2220	340	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2230	350	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850	4 721 453,00	725 762,00	725 762,00	x
в том числе:	2310	851	4 025 967,00	563 142,00	563 142,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2320	851	687 836,00	161 092,00	161 092,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	852	7 650,00	1 528,00	1 528,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2340	853	-	-	-	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	2400	860	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2410	861	-	-	-	x
из них:	2420	862	-	-	-	x
налог на имущество организаций	2500	830	-	-	-	x
земельный налог	2520	831	-	-	-	x
транспортный налог	2600	x	24 822 220,05	3 409 627,00	3 433 077,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2610	241	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2620	243	-	-	-	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2630	244	22 227 183,10	3 401 127,00	3 424 577,00	
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2631	244	216 608,50	-	-	
взносы в международные организации	2632	244	1 869 443,50	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2633	244	326 913,05	1 500,00	1 500,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2634	244	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2635	244	1 908 945,05	15 000,00	15 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:						
услуги связи						
транспортные услуги						
коммунальные услуги						
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества						

	2	3	5	6	7	8
1						
прочие работы, услуги	2636	244	12 375 502,23	3 284 627,00	3 308 077,00	
страхование	2637	244	4 145,42	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	-	-	-	
прочие расходы	2639	244	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2 385 319,20	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	178 480,00	-	-	
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	2 961 826,15	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	-	-	-	
увеличение стоимости государственных ресурсов	2650	247	2 595 036,95	8 500,00	8 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	-	-	-	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	180	-657 075,00	-184 160,00	-184 160,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ²	3010	180	-64 034,75	-59 160,00	-59 160,00	x
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	-593 040,25	-125 000,00	-125 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	610	-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

^{*} Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды Строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	X		24 822 220,05	3 409 627,00	3 433 077,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	X		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	X		0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X		0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: из них ^{9,1} :	26310	X	X	0	0	0	
		26310.1			0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	X		23 978 420,82	3 409 627,00	3 433 077,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 685 680,00	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26411	X		5 685 680,00	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	X		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		9 498 920,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		9 498 920,00	0	0	
	из них ^{9,1} : Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 гг. из них ^{9,1} :	26421.1			9 228 920,00	0	0	
1.4.2.1.2	Государственная программа "Доступная среда"	26421.2			270 000,00	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	X		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ из них ^{9,1} :	26430	X		0	0	0	
		26430.1			0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды Строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		8 793 820,82	3 409 627,00	3 433 077,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0	0	0	
	из них ⁹¹ :	26451.1			0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		8 793 820,82	3 409 627,00	3 433 077,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	X		15 184 600,00	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8 793 820,82	3 409 627,00	3 433 077,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Юдин С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Галух А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
Галух А.Б. _____
(фамилия, инициалы) +7(4212)91-01-41
(телефон)

" 26 " _____ Декабря 20 22 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с дальнейшей указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления и утверждения
 Плана
 финансово-хозяйственной деятельности
 краевых государственных бюджетных и
 автономных учреждений,
 подведомственных
 министерству культуры края

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

		2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)
Общий объем субсидии		80 515 680	0	0

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Вид субсидии	Направление расходов	Код по БК	2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	На организацию и проведение мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов России и укрепление общероссийского гражданского единства в рамках подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае" государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»	150	3 519 360,00	0,00	0,00
2	Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	На реализацию мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной толерантности, укрепление традиционных духовных ценностей" подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае" государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»	150	5 709 560,00	0,00	0,00
3	Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	На информационно-просветительские и общественные мероприятия в рамках государственной программы "Доступная среда"	150	270 000,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	9 498 920,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности краевых
государственных бюджетных и
автономных учреждений,
подведомственных министерству
культуры края

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений

на 2022 год

1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по БК	Объем государственного задания, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6 = 4*5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начало года				0,00
1.1					0,00
2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм, на стационаре, платно	130	1 850,00	335,00	619 750,00
	Итого:	x	x	x	619 750,00

на 2022 год

1.2 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) вне рамок установленного государственного задания

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по Бк	Объем реализуемой услуги (работы, товара), единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начало года				0,00
1.1					0,00
2	Абонементы на посещение клубных формирований и секций	130	4 181,00	2 228,73	9 318 770,87
3	Продажа билетов при показе концертов и концертных программ	130	3 160,44	400,00	1 264 177,18
4	Проведение заказных мероприятий	130	8,00	219 137,50	1 753 100,00
	Итого:	х	х	х	12 336 048,05

на 2022 год

1.5 Обнование (расчет) плановых показателей поступлений от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по Бк	Объём поступлений за 2022 год	Общий объем поступлений, рублей
1	2	3	5	6=4*5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начало года			0,00
1.1				0,00
2	Безвозмездное поступление денежных средств (ГРАНТ)	150	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Безвозмездное поступление денежных средств (Благотворительная помощь)	150	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	2 040 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству культуры края

Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

на 2022 год

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расхода 111

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			всего	по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				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	7	8	9	10	11	12	13
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года									0,00	0,00	0,00
1.1												
2	Основной персонал	65,00	28 858,53	7 800,73	1 761,28	19 296,51	0,00	1,60	36 015 439,00	31 758 224,00	0,00	4 257 215,00
3	Административно-управленческий персонал	6,00	45 150,73	29 546,30	2 131,95	13 472,48	0,00	1,60	5 201 364,00	4 487 063,00	0,00	714 301,00
4	Вспомогательный персонал	46,00	18 511,81	5 946,48	994,38	11 570,94	0,00	1,60	16 349 627,00	15 584 843,00	0,00	764 784,00
	Итого:	117,00							57 566 430,00	51 830 130,00	0,00	5 736 300,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры финансово-экономического управления министерства



2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расхода 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, (справочно)	Количество выплат	Средний размер выплаты на одного работника, рублей	Сумма, рублей (гр. 4 x гр. 5)	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	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1.1								
2	Суточные (за пределами края)	8,00	88,00	420,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00
3	Проживание, проезд	6,00	6,00	18 941,67	113 650,00	0,00	14 400,00	99 250,00
4	Медосмотр новых сотрудников	8,00	8,00	5 064,38	40 515,00	0,00	0,00	40 515,00
	Итого:	x	x	x	191 125,00	0,00	14 400,00	176 725,00

3. Обоснование (расчет) иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код вида расхода 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, (справочно)	Количество выплат	Средний размер выплаты на одного работника, рублей	Сумма, рублей (гр. 4 x гр. 5)	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	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					0	0	0
1.1						0	0	0
2	Суточные (в пределах края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Суточные (за пределами края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проживание, проезд	1,00	1,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
	Итого:	x	x	x	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00

4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода _____ 119 _____

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	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	7
1	Задолженностям по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0,00	0,00	0,00
1.1				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 401 353,00	11 507 334,00	0,00	894 019,00
2.1	в том числе: по ставке 2,2,0%	55 455 913,00	12 200 301,00	11 402 629,00	0,00	797 672,00
2.2	по ставке 10,0%	2 010 517,00	201 052,00	104 705,00	0,00	96 347,00
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 723 354,00	1 502 029,00	0,00	221 325,00
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 455 913,00	1 608 221,00	1 398 368,00	0,00	209 853,00
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 010 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57 566 430,00	115 133,00	103 661,00	0,00	11 472,00
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 566 430,00	2 935 888,00	2 643 337,00	0,00	292 551,00
	Итого:	x	17 060 595,00	15 652 700,00	0,00	1 407 895,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

6. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851

№ п/п № п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	в том числе по источникам финансового обеспечения:			10 = 6 - 8
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10 = 6 - 8	
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						0,00		0,00	
1.1							0,00		0,00	
2	Земельный налог				687 836,00		591 538,00		96 298,00	
2.1	4 квартал 2021 года	76 710 933,00	1,50	0,25	287 666,00	0,14	247 393,00	0,00	40 273,00	
2.2	1 квартал 2022 года	35 570 717,00	1,50	0,25	133 390,00	0,14	114 715,00	0,00	18 675,00	
2.3	2 квартал 2022 года	35 570 717,00	1,50	0,25	133 390,00	0,14	114 715,00	0,00	18 675,00	
2.4	3 квартал 2022 года	35 570 717,00	1,50	0,25	133 390,00	0,14	114 715,00	0,00	18 675,00	
3	Налог на имущество				4 025 967,00		3 459 294,00		566 673,00	
3.1	4 квартал 2021 года	187 754 182,00	2,20	0,25	1 032 648,00	0,14	885 040,00	0,00	147 608,00	
3.2	1 квартал 2022 года	182 973 489,00	2,20	0,25	1 006 354,00	0,14	865 464,00	0,00	140 890,00	
3.3	2 квартал 2022 года	182 546 824,00	2,20	0,25	1 004 008,00	0,14	863 447,00	0,00	140 561,00	
3.4	3 квартал 2022 года	178 719 454,00	2,20	0,25	982 957,00	0,14	845 343,00	0,00	137 614,00	
	Итого:	x	x	x	4 713 803,00		4 050 832,00	0,00	662 971,00	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	Кoeffициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Кoeffициент платной деятельности	в том числе по источникам финансового обеспечения:			приносящая доход деятельность
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	8 = 6 x 7	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10 = 6 - 8	
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						0,00	0,00	0,00	
1.1							0,00	0,00	0,00	
2	Транспортный налог				7 650,00		6 578,00	0,00	1 072,00	
2.1	4 квартал 2021 года	218,00	50,00	0,25	2 725,00	0,14	2 343,00	0,00	382,00	
2.2	1 квартал 2022 года	218,00	50,00	0,25	2 725,00	0,14	2 343,00	0,00	382,00	
2.3	2 квартал 2022 года	88,00	50,00	0,25	1 100,00	0,14	946,00	0,00	154,00	
2.4	3 квартал 2022 года	88,00	50,00	0,25	1 100,00	0,14	946,00	0,00	154,00	
	Итого:	x	x	x	7 650,00		6 578,00	0,00	1 072,00	

9. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

на 2022 год

9.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					0,00	0,00	0,00
1.1						0,00	0,00	0,00
2	Телефонная связь	10	12	704,07	84 488,50	84 488,50	0,00	0,00
3	Интернет	1	12	10 980,00	131 760,00	131 760,00	0,00	0,00
4	Почтовые марки, почтовые расходы	90	4	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	Итого:	х	х	х	216 608,50	216 248,50	0,00	360,00

9.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения:			приносящая доход деятельность
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Авиабилеты (Хабаровск-Санкт-Петербург-Хабаровск; Хабаровск — Николаевск — на — Амуре — Хабаровск; Хабаровск-Москва-Хабаровск; Хабаровск — Охотск — Хабаровск; Хабаровск — Москва — Ханты — Мансийск — Хабаровск; Хабаровск-Москва-Самара-Москва-Хабаровск; Хабаровск-Москва-Хабаровск)	15	43 128,80	646 932,00	0,00	646 932,00		0,00
3	Железнодорожные билеты, доставка груза (Хабаровск-Улан Удэ-Хабаровск; Благовещенск — Хабаровск — Благовещенск; Хабаровск-Москва-Хабаровск)	5	9 028,30	45 141,50	0,00	34 182,50		10 959,00
4	Перевозка людей, грузов (аппаратура, баннера, декорации и оборудование) автомобильным транспортом	10	75 353,00	753 530,00	10 000,00	705 330,00		38 200,00
5	Авиабилеты (Хабаровск-Москва-Хабаровск) ГРАНТ	16	21 521,25	344 340,00	0,00	0,00		344 340,00
6	Перевозка людей, грузов (аппаратура, баннера, декорации и оборудование) автомобильным транспортом ГРАНТ	4	19 875,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00
	Итого:	x	x	1 869 443,50	10 000,00	1 386 444,50		472 999,00

9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода _____ 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					0,00	0,00	0,00
1.1						0,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение					298 983,45	0,00	1 500,00
2.1	Водоснабжение	3 971,26	42,91	1,00	170 406,80	169 606,80	0,00	800,00
2.2	Водоотведение	3 834,76	33,79	1,00	129 576,65	128 876,65	0,00	700,00
3	Вывоз ТКО	159,95	584,93	1,00	26 929,60	26 929,60	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	326 913,05	325 413,05	0,00	1 500,00

Код вида расхода _____ 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					0,00	0,00	0,00
1.1						0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия	273 531,83	4,87	1,00	1 332 100,00	1 328 100,00	0,00	4 000,00
3	Теплоэнергия	658,7950	1 917,04	1,00	1 262 936,95	1 258 436,95	0,00	4 500,00
	Итого:	x	x	x	2 595 036,95	2 586 536,95	0,00	8 500,00

9.5. Обновление (расчет) расходов на оплату услуг, работ по содержанию имущества

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), Рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				0,00	0,00	0,00
1.1					0,00	0,00	0,00
2	Содержание нефинансовых активов в чистоте			80 147,46	80 147,46	0,00	0,00
2.1	Вывоз мусора		6	68 308,50	68 308,50	0,00	0,00
2.3	Дератизация и дезинсекция		4	11 838,96	11 838,96	0,00	0,00
3	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			1 828 797,59	1 533 995,99	0,00	294 801,60
3.1	Обслуживание вентиляции (проверка исправности крепления оборудования, сварных и болтовых соединений с устранением выявленных неисправностей; Очистка воздушных и водных фильтров системы и проверка их состояния....)		12	540 600,00	540 600,00	0,00	0,00
3.2	Техническое обслуживание систем механического оборудования сцены (Лебедка клапанов дымоудаления; лебедка и дорога антрактно-раздвижного занавеса; лебедка софитная; направляющие рам противовесов; мканатное и тросовое хозяйство; блоки декорационных и софитных подьемов)	Здание по адресу ул. Герцена, 2	12	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
3.3	Обслуживание теплового пункта		12	130 455,00	130 455,00	0,00	0,00
3.4	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения		12	542 778,00	542 778,00	0,00	0,00
3.5	Обслуживание тревожной кнопки		12	14 978,28	14 978,28	0,00	0,00
3.6	Обслуживание ККМ		4	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
3.7	Испытание перчаток повышенным напряжением		1	1 738,71	1 738,71	0,00	0,00
3.8	Проверка манометров		1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Шиномонтаж		2	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
3.10	Техосмотр		3	4 346,00	3 346,00	0,00	1 000,00
3.11	Заправка картриджей		5	12 100,00	5 900,00	0,00	6 200,00
3.12	Услуги по расчету тепловых потерь трубопроводов объекта		1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3.13	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования (принтер, компьютер, звукового и светового оборудования.)		8	279 601,60	0,00	0,00	279 601,60
	Итого:	x	x	1 908 945,05	1 614 143,45	0,00	294 801,60

9.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		7 271,66	0,00	0,00	7 271,66
1.1	Услуги по организации клубного формирования (Взносы во внебюджетные фонды по договорам ГПХ)		7 271,66	0,00	0,00	7 271,66
2	Услуги в области информационных технологий		423 069,00	1 298,00	0,00	421 771,00
2.1	Работа с программным комплексом 1С	2	242 516,00	0,00	0,00	242 516,00
2.2	Установка и подписка на 1 год на антивирусную программу "Касперский"	1	62 055,00	0,00	0,00	62 055,00
2.3	Оплата доменного имени и работы по созданию сайта	1	118 498,00	1 298,00	0,00	117 200,00
3	Типографские работы, услуги		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Полиграфические услуги	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Иные работы и услуги		11 945 161,57	3 964 436,60	5 242 811,94	2 737 913,03
4.1	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.)	26	1 977 561,35	0,00	0,00	1 977 561,35
4.2	Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (обслуживание), услуги ведущего, организация выступления артистов, коллективов, организации выездных выставок, услуги жюри	35	2 461 971,85	63 015,00	2 233 759,85	165 197,00
4.3	Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (<i>Доступная среда</i>)	10	101 670,70	0,00	101 670,70	0,00
4.4	Инкассация	1	36 528,80	0,00	0,00	36 528,80
4.5	Услуги по вызову вневедомственной охраны "тревожной кнопкой"	12	146 029,20	146 029,20	0,00	0,00
4.6	Услуги по охране помещений учреждения	12	2 396 210,40	2 396 210,40	0,00	0,00
4.7	Показ телепередач, видеосъемка, создание видеофильмов, организация записи музыкального материала	10	2 635 190,68	0,00	2 595 190,68	40 000,00
4.8	Показ телепередач, видеосъемка, создание видеофильмов (<i>Доступная среда</i>)	1	22 530,71	0,00	22 530,71	0,00
4.9	Хранение новогодней елки	1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4.10	Услуги по монтажу и демонтажу Новогодней елки на площади КГБУК «КДД «Русь»	1	805 060,00	805 060,00	0,00	0,00
4.11	Подписка Система Юрист и Кадры	1	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
4.12	Авторское вознаграждение	5	56 040,29	0,00	25 500,00	30 540,29

4.13	Обучение персонала (по охране труда, пожарно — технический минимум, по безопасности дорожного-движения, повышение квалификации...)	6	155 746,00	50 500,00	0,00	105 246,00
4.14	Услуги по установке сплит-систем	4	36 797,00	0,00	0,00	36 797,00
4.15	Услуги по установке автосигнализации	1	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00
4.16	Оказание услуг по определению категории по взрывоопасности, класса пожарных и взрывных зон десяти помещений	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.17	Услуги по оценке (подтверждения) соответствия работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	1	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4.17	Услуги по оценке технического состояния оборудования и услуги по утилизации имущества	1	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4.17	Услуги по подготовке документов для получения свидетельства о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков	1	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
4.17	Услуги по составлению паспорта отходов 1-4 класса опасности	1	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
4.17	Услуги по консультации при оформлении заявления в каб. ККТ и фискализации ККТ	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4.17	Услуги по доставке декораций и товара	1	2 054,00	0,00	0,00	2 054,00
4.18	Медицинский осмотр	1	432 886,00	353 200,00	0,00	79 686,00
4.19	Предрейсовый осмотр водителя	1	26 320,00	21 140,00	0,00	5 180,00
4.20	Почтовые услуги	1	362,00	362,00	0,00	0,00
4.21	Прочие услуги по ГРАНТУ (организация и проведение обеда, сбор за оформление авиабилетов)	1	40 115,20	0,00	0,00	40 115,20
4.21	Комиссия банка за услуги эквайринга	1	59 887,39	0,00	0,00	59 887,39
4.22	Электронный ключ для ОФД	1	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4.23	Услуги скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий	4	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00
4.23	Проживание в гостиницах	10	157 960,00	0,00	157 960,00	0,00
4.24	Услуги по приобретению подарочных сертификатов/входных театральных билетов	2	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00
	Итого:	х	12 375 502,23	3 965 734,60	5 242 811,94	3 166 955,69

9.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Код вида расхода

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0,00	0,00	0,00
1.1				0,00	0,00	0,00
2	Страхование Toyota Hiace	1	4 145,42	4 145,42	0,00	0,00
	Итого:	x	4 145,42	4 145,42	0,00	0,00

9.8. Обоснование (расчет) расходов по услугам, работам для целей капитальных вложений

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Иные расходы по приобретению работ (услуг), формирующих объем капитальных вложений в нефинансовые активы		178 480,00	0,00	0,00	178 480,00
2.1	Услуги по пошиву костюмов и изготовлению сценических-театральных костюмов,бутафорий,аксессуаров ГРАНТ	1	178 480,00	0,00	0,00	178 480,00
	Итого:	х	178 480,00	0,00	0,00	178 480,00

9.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				0,00	0,00	0,00
1.1					0,00	0,00	0,00
3	Огнеушители, самоспасатели	74	1 120,14	82 890,00	82 890,00	0,00	0,00
4	Холодильник	2	27 365,00	54 730,00	0,00	0,00	54 730,00
5	Микроволновая печь	1	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	3 790,00
6	Отпариватель	1	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
7	Машина шрифтовая угловая	1	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00
8	Источник БП	2	10 449,00	20 898,00	0,00	8 999,00	11 899,00
9	Костюмы	33	3 423,03	112 960,00	0,00	112 960,00	0,00
10	Кресло офисное (руководителя, цв. коричневый)	1	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	21 990,00
11	Кресло офисное	4	6 980,00	27 920,00	0,00	0,00	27 920,00
12	Сплит — система	4	24 724,00	98 896,00	0,00	0,00	98 896,00
13	ККТ АТОЛ (контрольно-кассовая техника)	1	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00
14	Кронштейн-стойка для ТВ	1	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	7 999,00
15	Док-станция	1	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
16	Разветвитель	1	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
17	Толстовки	30	1 800,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
18	Жесткий диск	1	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00
19	Наушники	2	17 950,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00
20	Раковый кейс оборудования	1	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
21	Стойка микрофонная	1	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00
22	Комплект стоек для колонок	1	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00
23	Вешалка стойка	2	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
24	Цифровая Вокальная радиосистема	1	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00

25	Цифровая Вокальная радиосистема	1	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00
26	Сетевое хранилище	1	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00
27	Многофункциональное устройство	1	13 199,00	13 199,00	0,00	13 199,00	0,00	0,00
28	Штандарт с карманом (информационный)	10	1 980,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
29	Стенд	3	1 700,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
30	Флаг Хабаровский край	2	6 950,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
31	Флаг РФ	2	6 950,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
32	Кисть знаменная под золото (пара)	4	2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
33	Кабинетный флажок деревянный с основанием	2	22 300,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00
34	Ноутбук	1	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00
35	Борцовский ковер	1	287 880,00	287 880,00	0,00	287 880,00	0,00	0,00
36	Источник БП (<i>Доступная среда</i>)	2	7 150,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
37	Диспенсер для бумажных полотенец (<i>Доступная среда</i>)	2	1 935,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00
38	Дозатор для жидкого мыла (<i>Доступная среда</i>)	3	941,40	2 824,20	0,00	2 824,20	0,00	0,00
39	Электросушилка для рук (<i>Доступная среда</i>)	3	2 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
40	Маршрутизатор (ГРАНТ)	1	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
41	Планшет (ГРАНТ)	1	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	22 490,00
42	Микрофон , гарнитура головная 1 ухо, сверхминиатюрный (ГРАНТ)	12	10 790,00	129 480,00	0,00	129 480,00	0,00	129 480,00
43	Монитор (ГРАНТ)	1	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
44	Стейдж-бокс (ГРАНТ)	1	271 077,00	271 077,00	0,00	271 077,00	0,00	271 077,00
45	Микшер цифровой (ГРАНТ)	1	497 047,00	497 047,00	0,00	497 047,00	0,00	497 047,00
46	Кофр колпачного типа со съемной крышкой для пульта (ГРАНТ)	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Итого:	х	х	2 385 319,20	82 890,00	1 021 492,20	1 280 937,00	

9.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:			принносящая доход деятельность
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1								
2	Меликаменты			6 479,88	0,00	6 479,88	0,00	
2.1	Меликаменты	23	281,73	6 479,88	0,00	6 479,88	0,00	
3	Горюче-смазочные материалы			90 284,25	76 000,00	0,00	14 284,25	
3.1	Топливо (ДТ и бензин)	1 000	76,00	90 284,25	76 000,00	0,00	14 284,25	
4	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Мягкий инвентарь			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)			2 123 496,02	77 828,03	1 212 225,48	833 442,51	
6.1	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (картридж, фотобумага, леска, текстиль для оформления декораций, баннера, элементы питания)	2 500	464,49	1 161 232,64	13 937,15	977 798,41	169 497,08	
6.2	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Доступная среда)	160	345,14	55 222,39	0,00	55 222,39	0,00	
6.3	Канцелярские товары (бумага А4, ручки, линейки, калькулятор, выделители, блок для записей, клей, карандаш, мультифоры, лоток для хранения бумаг, стикеры, степлеры....)	1 000	120,68	120 675,10	23 042,60	79 817,50	17 815,00	
6.4	Чистящие средства, хозяйственные товары	100	714,51	71 451,01	0,00	35 765,18	35 685,83	
6.5	Запасные части, комплектующие и фурнитура	100	2 153,39	215 339,10	1 284,30	0,00	214 054,80	
6.6	Материальные запасы системы пожарной сигнализации	10	2 436,40	24 363,98	24 363,98	0,00	0,00	
6.7	Антисептики и защитные средства, дозаторы (Доступная среда)	24	250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
6.8	Запасные части, комплектующие и фурнитура (Доступная среда)	18	1 737,33	31 272,00	0,00	31 272,00	0,00	
6.9	Чистящие средства, хозяйственные товары (Доступная среда)	50	120,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
6.10	Фискальный накопитель	1	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	
6.11	Спецодежда	59	371,00	21 889,00	0,00	0,00	21 889,00	
6.12	Почтовые конверты	30	34,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	
6.13	Антисептики и защитные средства, дозаторы	100	230,50	23 050,00	0,00	20 350,00	2 700,00	
6.14	Материалы, запасные части для изготовления декораций, для проведения мероприятий, материалы для изготовления костюмов (ткань, тесьма, фурнитура, краска акрил ткань, поролон, брусоч, фанера, хомуты, эмаль аэрозольная, термоклей, шпагат, грим, кисть синтетика, пенал для кистей, декоративные цветы) ГРАНТ	100	3 606,81	360 680,80	0,00	0,00	360 680,80	
6.15	Автосигнализация	1	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	
7	Прочие материальные запасы однократного применения			741 566,00	16 500,00	601 866,00	123 200,00	
7.1	материальные запасы однократного применения	200	3 613,78	722 756,00	16 500,00	583 056,00	123 200,00	
7.2	материальные запасы однократного применения (Доступная среда)	450	41,80	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00	
	Итого:	x	x	2 961 826,15	170 328,03	1 820 571,36	970 926,76	