

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: 15.01.2024 12:23:20

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "21" 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	21.12.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		397 335,88	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		106 788 360,79	12 598 771,00	12 598 771,00	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		X	X	X	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 792 164,12	11 918 771,00	11 918 771,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		92 479 060,00	X	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		3 887 645,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		13 313 104,12	11 918 771,00	11 918 771,00	X
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		991 900,00	773 760,00	773 760,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		12 321 204,12	11 145 011,00	11 145 011,00	X
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		X	X	X	X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		996 196,67	680 000,00	680 000,00	X
из них: целевые субсидии	1410	150		265 130,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		731 066,67	680 000,00	680 000,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		X	X	X	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		106 482 824,67	12 414 771,00	12 414 771,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		85 181 815,80	7 468 662,00	7 468 662,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		65 227 000,00	5 736 300,00	5 736 300,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		256 262,80	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 698 553,00	1 732 362,00	1 732 362,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	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	X
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 417 780,00	725 762,00	725 762,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		3 949 784,00	563 142,00	563 142,00	0,00
земельный налог	2320	851		463 596,00	161 092,00	161 092,00	0,00
транспортный налог	2330	852		4 400,00	1 528,00	1 528,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		X	X	X	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		X	X	X	X
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		16 883 228,87	4 220 347,00	4 220 347,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		14 946 238,00	4 211 847,00	4 211 847,00	0,00
из них: услуги связи	2631	244		203 569,72	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2632	244		307 854,10	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244		119 229,13	1 500,00	1 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		1 800 511,73	15 000,00	15 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2636	244		8 037 849,30	4 095 347,00	4 095 347,00	0,00
страхование	2637	244		4 563,47	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		700 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		2 286 037,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		1 486 623,55	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 936 990,87	8 500,00	8 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-702 872,00	-184 000,00	-184 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-104 696,00	-59 000,00	-59 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-598 176,00	-125 000,00	-125 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			16 883 228,87	4 220 347,00	4 220 347,00
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	X			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	X			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	X			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			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	X			16 883 228,87	4 220 347,00	4 220 347,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 109 325,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			11 109 325,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			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	X			265 130,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			265 130,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 508 773,87	4 220 347,00	4 220 347,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			5 508 773,87	4 220 347,00	4 220 347,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			11 374 455,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			11 374 455,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			5 508 773,87	4 220 347,00	4 220 347,00

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			5 508 773,87	4 220 347,00	4 220 347,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			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)

"21" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Юдин Сергей Александрович
Должность: генеральный директор
Действует с 11.05.2023 17:17:00 по: 03.08.2024 17:17:00
Серийный номер: B6AD5C1C85B958A3DA1DE8CA10CC17C0B222B223
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 12.01.2024 03:13:48

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	25 250,55	6 611,60	7 169,14	11 469,81	37 330 414,24
2	Административно-управленческий персонал	7,00	65 333,54	23 205,30	14 436,15	27 692,09	8 780 827,27
3	Вспомогательный персонал	35,00	19 909,91	5 353,61	5 811,41	8 744,89	13 379 458,49
Итого:		х	110 494,00	х	х	х	59 490 700,00

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;226)

№ 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	2,00	83,00	69 720,00
2	Проезд	1 319,23	10,00	10,00	131 922,80
3	Проживние	2 900,00	1,00	3,00	8 700,00
4	Суточные (в пределах края)	370,00	4,00	14,00	20 720,00
Итого:					231 062,80

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (за пределами края)	420,00	10,00	6,00	25 200,00
Итого:					25 200,00

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)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	166 353,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	5 736 300,00	11 473,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5 736 300,00	292 551,00
Итого:			1 732 363,00

Код видов расходов 119

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	59 490 700,00	13 087 954,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	59 490 689,66	1 725 230,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	59 490 500,00	118 981,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	59 490 686,27	3 034 025,00
Итого:			17 966 190,00

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	88,00	50,00	3 872,00
Итого:				3 872,00

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	88,00	50,00	528,00
Итого:				528,00

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	44 889 979,34	2,20	869 070,00
1	Налог на имущество	45 103 357,44	2,20	873 201,00
1	Налог на имущество	44 676 704,55	2,20	864 941,00
1	Налог на имущество	44 783 316,12	2,20	867 005,00
2	Земельный налог	9 084 469,70	1,50	119 915,00
2	Земельный налог	7 314 166,67	1,50	96 547,00
2	Земельный налог	7 314 166,67	1,50	96 547,00
2	Земельный налог	7 314 166,67	1,50	96 547,00
Итого:				3 883 773,00

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	44 783 338,50	2,20	118 228,00
1	Налог на имущество	45 789 015,15	2,20	120 883,00
1	Налог на имущество	44 890 151,52	2,20	118 510,00
1	Налог на имущество	44 676 515,15	2,20	117 946,00

2	Земельный налог	8 078 888,89	1,50	14 542,00
2	Земельный налог	7 314 444,44	1,50	13 166,00
2	Земельный налог	7 314 444,44	1,50	13 166,00
2	Земельный налог	7 314 444,44	1,50	13 166,00
Итого:				529 607,00

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 112 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

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)
1	2	3	4	5

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)	2023	1,00	500,00	500,00
Итого:					500,00

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 (Хабаровск-Новосибирск-Красноярск-Новосибирск-Хабаровск)	2023	3,00	26 000,00	78 000,00

13	Перевозка людей, грузов для проведения мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом	2023	10,00	18 100,00	181 000,00
				Итого:	259 000,00

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
15	Услуги по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения	2023	20,72	33,79	700,00
15	Услуги по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения	2023	18,64	42,91	800,00
				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	2023	4,00	4 000,00	16 000,00
38	Заправка картриджей	2023	4,00	3 750,00	15 000,00
39	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации	2023	8,00	2 043,85	16 350,80
40	Услуги по ремонту и замене запасных частей в автобусе	2023	12,00	1 475,00	17 700,00
201	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации (бензоножницы, воздуходувки, травокосилка)	2023	1,00	1 400,00	1 400,00
201	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации (бензоножницы, воздуходувки, травокосилка)	2023	1,00	2 200,00	2 200,00

201	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации (бензоножницы, воздуходувки, травокосилка)	2023	1,00	900,00	900,00
201	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации (бензоножницы, воздуходувки, травокосилка)	2023	1,00	3 600,00	3 600,00
201	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации (бензоножницы, воздуходувки, травокосилка)	2023	1,00	2 200,00	2 200,00
202	Ремонт и диагностика сценического и офисного оборудования, средств малой механизации (Замена ролика захвата и ролика заряда)	2023	1,00	6 000,00	6 000,00
203	Дератизация и дезинсекция	2023	1,00	5 913,60	5 913,60
240	Услуги по уборке снега на территории учреждения	2023	2,00	26 250,00	52 500,00
				Итого:	139 764,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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
44	Работа с программным комплексом 1С (Сопровождение 1С)	2023	1,00	100 000,00	100 000,00
45	Работа с программным комплексом 1С (Без договора)	2023	1,00	34 221,00	34 221,00
46	Работа с программным комплексом 1С (Услуги по оформлению и поставке программы "1С" (лицензия))	2023	1,00	33 816,00	33 816,00
47	Установка и подписка на 1 год на антивирусную программу "Касперский"	2023	1,00	64 813,00	64 813,00
49	Оплата доменного имени и работы по сайту	2023	1,00	12 300,00	12 300,00
50	Установка и предоставление справочной системы "Консультант" (Договор №315/23)	2023	1,00	43 960,46	43 960,46

51	Установка и предоставление справочной системы "Консультант" (Договор №424/23)	2023	1,00	76 804,84	76 804,84
54	Услуги по организации клубного формирования	2023	1,00	878 124,68	878 124,68
56	Инкассация	2023	10,00	4 000,00	40 000,00
58	Подписка на использование электронной системы "Госфинансы"	2023	1,00	60 630,00	60 630,00
60	Авторское вознаграждение	2023	5,00	7 056,64	35 283,20
61	Обучение персонала. (Заработная плата – 2023. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов. Увеличенный объем отчетности. Пособия без справки № 182н)	2023	1,00	15 500,00	15 500,00
62	Обучение персонала	2023	1,00	14 000,00	14 000,00

62	Обучение персонала	2023	4,00	2 767,70	11 070,80
63	Услуги по установке сплит-систем	2023	1,00	10 700,00	10 700,00
64	Услуги по проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (26 кранов)	2023	1,00	11 000,00	11 000,00
64	Услуги по проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (26 кранов)	2023	1,00	15 000,00	15 000,00
65	Комиссия банка за услуги эквайринга	2023	1,00	147 000,00	147 000,00
66	Электронный ключ для ОФД (Договор №1363)	2023	1,00	6 700,00	6 700,00
67	Электронный ключ для ОФД (Договор № 2617)	2023	1,00	3 000,00	3 000,00
68	Техническая экспертиза, исключительно с целью списания объектов основных средств	2023	1,00	96 500,00	96 500,00

69	Утилизация объектов основных средств	2023	1,00	73 251,12	73 251,12
70	Услуги по сбору, оформлению и подачи документов в АО " Глонасс" для получения индетификации аппаратуры спутниковой навигации	2023	1,00	3 000,00	3 000,00
90	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года. Медосмотр.	2023	1,00	3 080,00	3 080,00
91	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года. Предрейсовый осмотр водителя.	2023	1,00	18 775,00	18 775,00
92	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года. Инкассация.	2023	1,00	2 085,00	2 085,00
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	2023	25,00	19 663,32	491 583,00

173	Услуги связи по передаче данных по Тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА" и услуг по обеспечению передачи информации в Ростатнадзор (ГЛОНАСС)	2023	1,00	1 622,00	1 622,00
174	Активация лицензии ПО Sigma	2023	1,00	3 900,00	3 900,00
175	Услуги автогидроподъемника	2023	1,00	4 400,00	4 400,00
190	Обучение персонала. (Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий и организаций, эксплуатирующих транспортные средства)	2023	1,00	2 500,00	2 500,00
191	Обучение персонала. (Онлайн - тренинг "Проектный спецназ")	2023	1,00	18 000,00	18 000,00
192	Медосмотр. Медицинский осмотр водителя.	2023	1,00	4 110,00	4 110,00
193	Медосмотр. Предрейсовые (послереисовые) осмотры водителей	2023	1,00	26 600,00	26 600,00
241	Найм жилого помещения (гостиницы)	2023	4,00	2 737,50	10 950,00
242	Услуги по изготовлению и установке ледовых фигур	2023	1,00	304 000,00	304 000,00
243	Услуги спецтехники по перевозке и установке контейнера	2023	1,00	7 000,00	7 000,00

244	Услуги правоиспользования программы КОНТУР (эл. документооборот)	2023	1,00	10 700,00	10 700,00
245	Услуги по оформлению и сбору документов	2023	1,00	2 500,00	2 500,00
Итого:					2 698 480,10

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
95	Компьютер в сборе, ноутбук	2023	4,00	75 297,25	301 189,00
96	Принтер МФУ	2023	1,00	46 999,00	46 999,00
97	Источник БП	2023	6,00	6 326,67	37 960,00
98	Кондиционер	2023	1,00	24 990,00	24 990,00
99	Офисные кресла	2023	5,00	7 136,00	35 680,00
100	Аппаратура спутниковой навигации "Терминал СИГНАЛ S-2652" (Поставка, монтаж, установка и настройка оборудования)	2023	1,00	27 500,00	27 500,00
102	Спортивный инвентарь (канаты, маты гимнастические, мячи и т.д.)	2023	16,00	3 750,00	60 000,00

246	Насос дренажный	2023	1,00	5 030,00	5 030,00
247	Насос циркуляционный	2023	1,00	17 800,00	17 800,00
248	Санки-ледянки рыболовецкие	2023	4,00	2 250,00	9 000,00
249	Снегоотбрасыватель	2023	1,00	131 290,00	131 290,00
250	Контейнер	2023	1,00	145 000,00	145 000,00
251	Видеокамера	2023	2,00	235 999,00	471 998,00
252	Видеомикшер	2023	1,00	73 000,00	73 000,00
253	Объектив	2023	2,00	52 945,00	105 890,00
254	Штатив	2023	1,00	6 900,00	6 900,00
				Итого:	1 500 226,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
105	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года. Топливо (Д/Т и бензин).	2023	1,00	12 928,00	12 928,00

106	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Жидкость для дым-машин)	2023	4,00	4 600,00	18 400,00
108	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Вода бутилированная)	2023	1,00	9 445,20	9 445,20
109	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Картриджи)	2023	1,00	1 550,00	1 550,00
110	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Одноразовая посуда)	2023	1,00	5 602,10	5 602,10
111	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Средства для уборки)	2023	1,00	3 700,00	3 700,00
112	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Бумага и канцтовары)	2023	1,00	7 190,00	7 190,00

113	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Бумага)	2023	1,00	2 274,00	2 274,00
114	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Расходные материалы)	2023	1,00	7 728,67	7 728,67
115	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий (Жидкость для дым-машин)	2023	4,00	4 600,00	18 400,00
117	Канцелярские товары. (бумага, ручки, линейки, калькулятор, выделители, блок для записей, клей, карандаш, мультифоры, лоток для хранения бумаг, стикеры, степлеры....) (Без договора)	2023	8,00	5 296,19	42 369,52
118	Чистящие средства, хозяйственные товары (Без договора)	2023	1,00	1 833,10	1 833,10
118	Чистящие средства, хозяйственные товары (Без договора)	2023	90,00	257,41	23 166,90

119	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Лампы)	2023	12,00	4 190,00	50 280,00
120	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Лампы)	2023	12,00	4 190,00	50 280,00
121	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	17,00	1 953,11	33 202,87
121	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
122	Фискальный накопитель	2023	2,00	10 100,00	20 200,00
123	Спецодежда	2023	53,00	422,16	22 374,48
124	Антисептики и защитные средства, дозаторы (Без договора)	2023	1,00	4 000,00	4 000,00
125	Спортивный инвентарь (скакалки и т.д.)	2023	20,00	350,00	7 000,00
126	Материальные запасы однократного применения (медаль, наградная атрибутика, подарки и т.д.) в том числе для проведения особо значимых мероприятий (Без договора)	2023	1,00	47 245,00	47 245,00

176	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Баннеры)	2023	2,00	2 825,00	5 650,00
177	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...)	2023	1,00	123 271,01	123 271,01
177	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...)	2023	1,00	45 691,91	45 691,91
178	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Фоторамки)	2023	1,00	8 960,00	8 960,00

179	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Вставка с заливкой эпоксидной смолой, вставка бумага)	2023	1,00	10 450,00	10 450,00
180	Материалы для организации проведения культурно-массовых мероприятий, материалы для декораций (Фотобумага, скотч)	2023	1,00	2 750,00	2 750,00
181	Аптечка автомобильная	2023	1,00	1 398,00	1 398,00
182	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д. (Запчасти (пыльник)	2023	1,00	3 705,00	3 705,00
183	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Ремень привода)	2023	1,00	1 200,00	1 200,00
184	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Материала для замены теплоизоляции на воздуховодах)	2023	1,00	29 994,00	29 994,00
185	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д. (Замок велосипедный АПЕКС)	2023	1,00	636,00	636,00
186	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д. (Насадки для пола, фильтр (пылесос в зал)	2023	1,00	4 100,00	4 100,00

187	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Колесо пневматическое; Теплоизоляция,набор сверл,лента клейкая,саморез,дюбель,щетка и т.д.; Заглушка никелированная,кран шаровый,прокладка,лента клейкая,герметик,хомут,сверло; Круг отрезной,сверло,кран шаровый,подводка д/воды и т.д.)	2023	1,00	5 002,64	5 002,64
187	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Колесо пневматическое; Теплоизоляция,набор сверл,лента клейкая,саморез,дюбель,щетка и т.д.; Заглушка никелированная,кран шаровый,прокладка,лента клейкая,герметик,хомут,сверло; Круг отрезной,сверло,кран шаровый,подводка д/воды и т.д.)	2023	1,00	960,82	960,82
187	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Колесо пневматическое; Теплоизоляция,набор сверл,лента клейкая,саморез,дюбель,щетка и т.д.; Заглушка никелированная,кран шаровый,прокладка,лента клейкая,герметик,хомут,сверло; Круг отрезной,сверло,кран шаровый,подводка д/воды и т.д.)	2023	1,00	4 985,16	4 985,16
187	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Колесо пневматическое; Теплоизоляция,набор сверл,лента клейкая,саморез,дюбель,щетка и т.д.; Заглушка никелированная,кран шаровый,прокладка,лента клейкая,герметик,хомут,сверло; Круг отрезной,сверло,кран шаровый,подводка д/воды и т.д.)	2023	1,00	6 002,99	6 002,99

188	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Светильник, выключ.автоматич., розетка,кабель-канал, прожектор светодиодный; Трансформатор,вилка,розетка,набор ИЭК,патрон)	2023	1,00	5 000,00	5 000,00
188	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Светильник, выключ.автоматич., розетка,кабель-канал, прожектор светодиодный; Трансформатор,вилка,розетка,набор ИЭК,патрон)	2023	1,00	2 500,00	2 500,00
188	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Светильник, выключ.автоматич., розетка,кабель-канал, прожектор светодиодный; Трансформатор,вилка,розетка,набор ИЭК,патрон)	2023	1,00	7 000,00	7 000,00
188	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Светильник, выключ.автоматич., розетка,кабель-канал, прожектор светодиодный; Трансформатор,вилка,розетка,набор ИЭК,патрон)	2023	1,00	10 000,00	10 000,00
189	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Запчасти для бензоножниц: фильтр топливный; запчасти для воздухоудвки.: фильтр топливный, магнето; запчасти для травокосилки: фильтр топливный,сальник,тросик газа)	2023	1,00	389,50	389,50

189	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Запчасти для бензоножниц: фильтр топливный; запчасти для воздуходувки.: фильтр топливный, магнето; запчасти для травокосилки: фильтр топливный,сальник,тросик газа)	2023	1,00	3 857,00	3 857,00
189	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.(Запчасти для бензоножниц: фильтр топливный; запчасти для воздуходувки.: фильтр топливный, магнето; запчасти для травокосилки: фильтр топливный,сальник,тросик газа)	2023	1,00	2 669,50	2 669,50
195	Приобретение футболок	2023	60,00	1 000,00	60 000,00
196	Канцелярские товары (договор на поставку канцелярских товаров и расходных материалов)	2023	40,00	500,00	20 000,00
197	Канцелярские товары (Чековая лента термочувствительная)	2023	1,00	1 250,00	1 250,00
198	Чистящие средства, хозяйственные товары (Ж/мыло,мешок д/мусора,салфетки,санитайзер)	2023	1,00	1 833,10	1 833,10
199	Чистящие средства, хозяйственные товары (Хозяйственные товары и моющие средства)	2023	563,00	50,03	28 166,90
200	Чистящие средства, хозяйственные товары (Рассада цветочная)	2023	6,00	468,00	2 808,00

211	Материальные запасы однократного применения (букеты цветов на день культуры)	2023	10,00	416,50	4 165,00
212	Материальные запасы однократного применения (Приобретение призов (аккумуляторы 7 шт))	2023	7,00	1 428,57	10 000,00
213	Материальные запасы однократного применения (Приобретение призов (колонки 4 шт))	2023	4,00	3 750,00	15 000,00
214	Материальные запасы однократного применения (букеты цветов на отчетный концерт "Сиара")	2023	1,00	1 500,00	1 500,00
215	Материальные запасы однократного применения (награды Вольная борьба, ленты для медали, грамота)	2023	10,00	286,00	2 860,00
216	Антисептики и защитные средства, дозаторы (Санитайзеры)	2023	10,00	189,90	1 899,00
223	Масло моторное	2023	1,00	10 198,00	10 198,00
255	Запоминающее устройство	2023	1,00	16 280,00	16 280,00
				Итого:	901 303,37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. 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	2023	12,00	5 971,99	71 663,91
8	Услуги связи и интернета	2023	12,00	10 950,48	131 405,81
Итого:					203 069,72

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	Перевозка людей, грузов для проведения особо значимых мероприятий (перевозка участников мероприятий, аппаратуры, баннеров, декораций и оборудования) автомобильным транспортом	2023	1,00	8 000,00	8 000,00
205	Железнодорожные билеты (Хабаровск-Владивосток-Хабаровск)	2023	1,00	38 354,10	38 354,10
Итого:					46 354,10

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	2023	816,24	42,91	35 025,00
1	Водоснабжение и водоотведение	2023	750,64	33,79	25 364,13
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	2023	68,19	840,91	57 340,00
Итого:					117 729,13

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	2023	1,00	5 000,00	5 000,00
23	Услуги по ремонту и замене запасных частей в автобусе	2023	1,00	6 200,00	6 200,00

24	Безопасность (Дезинсекция помещений в целях истребления насекомых)	2023	1,00	3 090,00	3 090,00
25	Безопасность (Дератизация помещений в целях истребления грызунов)	2023	1,00	12 910,80	12 910,80
26	Безопасность (Обслуживание вентиляции)	2023	12,00	49 500,00	594 000,00
27	Безопасность (Техническое обслуживание систем механического оборудования сцены)	2023	12,00	26 500,00	318 000,00
28	Безопасность (Обслуживание теплового пункта)	2023	10,00	14 200,00	142 000,00
29	Безопасность (Услуги охранно — пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения)	2023	12,00	46 116,00	553 392,00

30	Безопасность (Техническое обслуживание комплекса средств охраны)	2023	12,00	1 248,19	14 978,28
34	Испытание перчаток повышенным напряжением	2023	3,00	320,63	961,89
35	Проверка манометров	2023	1,00	2 966,47	2 966,47
36	Шиномонтаж	2023	1,00	2 800,00	2 800,00
37	Техосмотр	2023	2,00	1 743,00	3 486,00
224	Испытание перчаток повышенным напряжением	2023	3,00	320,63	961,89
Итого:					1 660 747,33

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	2023	1,00	1 298,00	1 298,00

72	Предоставление простой неисключительной лицензии на использование ПО в составе программного продукта "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"	2023	1,00	82 000,00	82 000,00
74	Услуги по написанию музыкальных аранжировок и студийной записи музыкальных фонограмм	2023	1,00	100 000,00	100 000,00
75	Услуги по проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (Услуги по организации работы ведущего концерта "Служить Отечеству")	2023	1,00	11 600,00	11 600,00
76	Услуги по проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (Услуги вокалистов и воздушной гимнастки для концертной программы, посвященной Международному женскому Дню "8 марта")	2023	1,00	15 900,00	15 900,00

77	Услуги по проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (Выступление ансамбля народной музыки и песни "Берега России" на праздничном концерте)	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
79	Охрана (Экстренный выезд группы задержания)	2023	1,00	146 029,20	146 029,20
80	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения Договор № 6)	2023	1,00	387 332,64	387 332,64
81	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения Договор № 39)	2023	1,00	1 549 120,32	1 549 120,32
82	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения Договор № 127)	2023	1,00	580 909,41	580 909,41
84	Хранение новогодней елки	2023	1,00	80 000,00	80 000,00
86	Услуги по демонтажу новогодней елки на площади КГБУК «КДД «Русь» (договор №342)	2023	1,00	142 960,00	142 960,00
87	Обучение персонала. (Обучение специалистов IV группы допуска по электробезопасности)	2023	1,00	21 000,00	21 000,00

88	Медосмотр. Медицинский осмотр сотрудников.	2023	100,00	5 307,23	530 723,00
89	Медосмотр. Предрейсовый осмотр водителя.	2023	373,00	140,00	52 220,00
156	Услуги по проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (Право использования произведений входящих в Репертуар Общества, способом их публичного исполнения)	2023	1,00	19 427,50	19 427,50
157	Услуги по проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (Оформление уличной сцены, монтаж и демонтаж баннеров)	2023	1,00	30 000,00	30 000,00
158	Услуги по проведению особо значимых мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, техническое сопровождение (Услуги ведущего праздничного концерта посвященного Дню Победы)	2023	1,00	14 942,22	14 942,22
194	Найм жилого помещения (гостиницы)	2023	10,00	22 176,00	221 760,00

207	Изготовление технических паспортов на объекты (Наружное освещение; Сцена; Покрытия, замощения)	2023	1,00	184 000,00	184 000,00
208	Охрана (Услуги по охране помещений учреждения)	2023	2,00	149 824,32	299 648,63
209	Обучение персонала. (Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации и проф переподготовки (Госзакупки))	2023	1,00	9 000,00	9 000,00
218	Выполнение работ по монтажу и прокладке волоконно-оптической линии связи	2023	1,00	108 458,40	108 458,40
219	Приобретение лицензии на передачу видеосигнала через оператора в АПК «Безопасный город»	2023	1,00	17 800,00	17 800,00
222	Монтаж локально-вычислительной сети	2023	1,00	56 339,88	56 339,88
225	Услуги по монтажу новогодней елки на площади КГБУК «КДД «Русь»	2023	1,00	472 300,00	472 300,00
226	Услуги по демонтажу новогодней елки на площади КГБУК «КДД «Русь» (договор №201/3/2)	2023	1,00	109 390,00	109 390,00
				Итого:	5 264 159,20

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)	2023	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 (228)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
94	Услуги по пошиву костюмов, обуви, головных уборов и др.	2023	1,00	393 000,00	393 000,00
227	Услуги по пошиву костюмов, обуви, головных уборов и др.	2023	1,00	201 000,00	201 000,00

228	Услуги по пошиву костюмов, обуви, головных уборов и др.	2023	1,00	106 000,00	106 000,00
				Итого:	700 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
103	Безопасность (Модернизация системы видеонаблюдения)	2023	19,00	9 510,05	180 691,00
104	Музыкальные инструменты (Тульская гармонь БН-16 "ТУЛА" БАЯН концертный двухголосный)	2023	1,00	498 345,00	498 345,00
170	Тканевые подъюбки для сценических костюмов	2023	15,00	1 900,00	28 500,00
171	Вешалки для сценических костюмов	2023	2,00	2 035,00	4 070,00
229	Музыкальные инструменты (Русский варган Хитрова (стандартный), тамбурин малый)	2023	2,00	827,50	1 655,00
				Итого:	713 261,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. 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)	2023	1 899,00	58,67	111 414,33
128	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Художественные расходные канцелярские и иные потребительские товаров)	2023	100,00	387,16	38 716,00
129	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Поставка строительных, расходных, хозяйственно-бытовых и иных потребительских товаров)	2023	36,00	359,53	12 943,00
130	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Баннеры)	2023	1,00	5 050,00	5 050,00
131	Канцелярские товары (Договор на поставку расходных, канцелярских и иных потребительских товаров)	2023	32,00	716,25	22 920,00
132	Чистящие средства, хозяйственные товары (Договор на поставку хозяйственных товаров и моющих средств)	2023	10,00	1 456,79	14 567,90

133	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	1,00	2 503,00	2 503,00
134	Антисептики и защитные средства, дозаторы	2023	50,00	241,46	12 073,00
135	Антисептики и защитные средства, дозаторы	2023	10,00	100,00	1 000,00
136	Материальные запасы однократного применения. (Приобретение тематических флажков)	2023	100,00	135,00	13 500,00
159	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Поставка хозяйственных товаров и моющих средств)	2023	1,00	9 644,70	9 644,70
160	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Ткань, иглы, нитки)	2023	1,00	16 003,00	16 003,00
161	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Баннер)	2023	1,00	2 200,00	2 200,00
162	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Поставка расходных, канцелярских и иных потребительских товаров)	2023	1,00	10 888,00	10 888,00
163	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Чернила д/картриджей)	2023	1,00	11 100,00	11 100,00
164	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Ткань габардин стрейч черный, нитки)	2023	1,00	8 437,00	8 437,00

165	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Баннер)	2023	2,00	4 250,00	8 500,00
166	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Вода питьевая)	2023	1,00	1 389,00	1 389,00
167	Материалы для проведения особо значимых мероприятий (Акварель, ватман, мелки восковые, кисть)	2023	1,00	2 459,58	2 459,58
168	Материальные запасы однократного применения (медали и награды на мероприятие 1 июня)	2023	32,00	187,50	6 000,00
169	Материалы для модернизации системы видеонаблюдения	2023	20,00	544,95	10 899,00
206	Материальные запасы для организации клубного формирования (комплект струн для гитары и т.д.)	2023	2,00	900,00	1 800,00
210	Канцелярские товары (скоросшиватель пластиковый, дело)	2023	100,00	36,80	3 680,00
217	Материальные запасы для организации клубного формирования (Альбомы, краски, кисти, карандаши, пластилин и т.д.)	2023	256,00	156,25	40 000,00
230	Чистящие средства, хозяйственные товары (Белизна,салфетки для уборки,перчатки латексные и т.д.)	2023	10,00	500,00	5 000,00
231	Чистящие средства, хозяйственные товары (Стиральный порошок,жидкое мыло,чистящий порошок и т.д.)	2023	5,00	346,42	1 732,10

232	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	1,00	2 097,00	2 097,00
233	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	10,00	500,00	5 000,00
234	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	5,00	500,00	2 500,00
235	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	16,00	750,00	12 000,00
236	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	503,00	18,77	9 441,31
237	Запасные части, комплектующие и фурнитура, электротехнические и сантехнические материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.	2023	18,00	264,57	4 762,26
238	Материальные запасы однократного применения (награды на мероприятие 1 июня)	2023	20,00	36,50	730,00
239	Материальные запасы для организации клубного формирования (Пластик для бас-барабана, пластик для барабана, барабанные палочки и т.д)	2023	20,00	2 975,00	59 500,00
				Итого:	470 450,18

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
150	Перевозка людей, грузов автомобильным транспортом (Доступная среда)	2023	1,00	2 500,00	2 500,00
Итого:					2 500,00

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
137	Услуга по организации видеосъемки, создание отчетного видеоролика (Доступная среда)	2023	1,00	10 000,00	10 000,00
151	Услуги по проведению мероприятий (Доступная среда)	2023	1,00	65 210,00	65 210,00
Итого:					75 210,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
152	Источник БП (Доступная среда)	2023	2,00	11 275,00	22 550,00
153	Микрофонный капсюль для радиомикрофона Shure U1xd 4Q (Доступная среда)	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					72 550,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
138	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Бумага А4,батарейки,бумага глянцевая) (Доступная среда)	2023	1,00	17 103,00	17 103,00

139	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Папка-планшет,ручка гел) (Доступная среда)	2023	1,00	2 185,20	2 185,20
140	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Стакан пластм.,полотенце бумажное)(Доступная среда)	2023	1,00	1 462,80	1 462,80
141	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Баннеры) (Доступная среда)	2023	1,00	5 600,00	5 600,00
142	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Аккумулятор DEXP)(Доступная среда)	2023	1,00	2 998,00	2 998,00
143	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Жидкость д/дым-машин) (Доступная среда)	2023	1,00	20 400,00	20 400,00
144	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Лампы) (Доступная среда)	2023	1,00	19 400,00	19 400,00
145	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Лампа светодиодная)(Доступная среда)	2023	1,00	19 200,00	19 200,00
146	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Соединительные провода для радиосистем) (Доступная среда)	2023	1,00	9 940,00	9 940,00
147	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Хомуты) (Доступная среда)	2023	1,00	1 000,00	1 000,00
148	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Вода питьевая) (Доступная среда)	2023	1,00	4 722,60	4 722,60

149	Материалы для мероприятий, материалы для декораций (Картриджи) (Доступная среда)	2023	1,00	2 400,00	2 400,00
154	Материальные запасы однократного применения (Доступная среда)	2023	10,00	350,00	3 500,00
155	Хозяйственные товары и антисептики (Доступная среда)	2023	1,00	4 958,40	4 958,40
				Итого:	114 870,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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	2023	836,82	4,78	4 000,00
19	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2023	2,09	1 917,05	4 000,00
				Итого:	8 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. 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	2023	68 822,20	4,78	328 970,11
20	Поставка тепловой энергии, горячей воды	2023	834,63	1 917,05	1 600 020,76
Итого:					1 928 990,87

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Проведение заказных мероприятий	16,00	120 387,07	1 926 193,12	3,00	250 000,00	750 000,00	3,00	250 000,00	750 000,00
2	130	Продажа билетов при показе концертов и концертных программ	1 200,00	400,00	480 000,00	1 200,00	400,00	480 000,00	1 200,00	400,00	480 000,00
3	130	Абонементы на посещение клубных формирований и секций	4 748,00	2 088,25	9 915 011,00	4 748,00	2 088,25	9 915 011,00	4 748,00	2 088,25	9 915 011,00
Итого:			X	X	12 321 204,12	X	X	11 145 011,00	X	X	11 145 011,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	92 479 060,00	92 479 060,00	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	2 461,29	403,00	991 900,00	1 920,00	403,00	773 760,00	1 920,00	403,00	773 760,00
Итого:			X	X	93 470 960,00	X	X	773 760,00	X	X	773 760,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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		0,00	0,00	0,00
2	150	Безвозмездное поступление денежных средств (Благотворительная помощь)	64 400,00	13 333,33	13 333,33
3	150	Безвозмездное поступление денежных средств (ГРАНТ)	666 666,67	666 666,67	666 666,67
4	150	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания	265 130,00	0,00	0,00
Итого:			996 196,67	680 000,00	680 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

