

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального органа «Управление культуры городского округа Красноотурьинск»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Тукмакова О.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 декабря

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 28 " декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красноотурьинск»

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Красноотурьинск "Красноотурьинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024
908
6617001284
661701001
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	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	506 837,47	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			78 982 000,00	83 205 000,00	89 448 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	74 144 000,00	83 205 000,00	89 448 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 644 000,00	76 705 000,00	82 948 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
взыскание по исполнительному листу неустойки	1310	140	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152,155	4 838 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	4 838 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий	1430	150	152	0,00	0,00	0,00		
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x	
Расходы, всего	2000	x						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 005 000,00	75 941 000,00	82 133 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	51 348 000,00	58 211 000,00	62 967 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226,266	15 507 000,00	17 580 000,00	19 016 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213,226,266	15 507 000,00	17 580 000,00	19 016 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292,293,297	255 000,00	134 000,00	134 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	243 000,00	123 000,00	123 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293,297	12 000,00	11 000,00	11 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 228 837,47	7 130 000,00	7 181 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 979 837,47	5 860 000,00	5 865 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
коммунальные расходы	2643	244	223	123 000,00	127 000,00	132 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 042 000,00	461 000,00	461 000,00	
прочие услуги	2646	244	226	5 023 837,47	2 373 000,00	2 373 000,00	
страхование	2647	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	341,342,343,344,345,346,349	3 149 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 249 000,00	1 270 000,00	1 316 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			12 228 837,47	7 130 000,00	7 181 000,00	
	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) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 228 837,47	7 130 000,00	7 181 000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 974 000,00	2 099 000,00	2 150 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 974 000,00	2 099 000,00	2 150 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 838 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			4 838 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 416 837,47	5 031 000,00	5 031 000,00		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1	x							
	из них ^{10.2} :	26451.2	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 416 837,47	5 031 000,00	5 031 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	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							
	в том числе по году начала закупки:									
	2024 год	26610	2024			12 228 837,47				
	2025 год		2025				7 130 000,00			
	2026 год		2026					7 181 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись)
Мокрушина Л.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Дюльдина И.С.
(расшифровка подписи)

(34384) 60142 доб.204
(телефон)

Исполнитель

Дольдина И.С. (34384) 60142 доб.204 (телефон)

20 24 7.

Согласовано

Исполнительный директор
Муниципального учреждения культуры «Красноярский городской музей краеведения»
Тукмакова О.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 28 » _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе после преобразования в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025г и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на стационаре	30 470	766,08	17 516 200,00
2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на выезде	4 700	2 216,19	7 816 250,00
3	Организация и проведение мероприятий	21 000	211,67	3 335 580,00
4	Создание спектаклей (театральных постановок)	4	7 115 724,43	21 358 590,00
5	Организация показа спектаклей	522	44 975,64	17 617 380,00
	Итого:	х	х	67 644 000,00

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров (в т.ч. льготные)	Стоимость услуги (работы), руб. (средняя)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на стационаре	30 470	208,26	4 761 810,00
2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на выезде	4 700	180,95	638 190,00

3	Платные услуги сверх муниципального задания	2 000	200,00	400 000,00
4	Буфет	5 000	140,00	700 000,00
	Итого:	х	х	6 500 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, грантов

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия		1 581 000,00
2	Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 30 тысяч человек	908.4.55170	3 257 000,00
	Итого:	х	4 838 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Работники культуры	57,5	72 826,00					48 490 000,00
2	Совместители	2	72 826,00					1 748 000,00
	Всего:							50 238 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							200 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	50 438 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работники культуры								
1	Зарботная плата	1,0	72 826,00						905 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								5 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	910 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	55	4	88 000,00
2	Проезд	1450	16	2	46 000,00
3	Проживание	2650	2	3	16 000,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	50 438 000,00	15 131 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2	50 438 000,00	101 000,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Итого:	х	15 232 000,00

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	910 000,00	273 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	910 000,00	2 000,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Итого:	х	275 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

852

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			11 409,00
	а) ПА3 32053	130	32,9	4 277,00
	б) ПА3-320530-22	134,2	32,9	4 415,00
	в) ГА3 33073	120	11,7	1 404,00
	г) УАЗ 390995-04	112,2	11,7	1 313,00
2	Транспортный налог за 2024 год			20 000,00
	а) ПА3 32053	130	55,93	7 000,00
	б) ПА3-320530-22	134,2	55,93	7 210,00
	б) ПА3-320530-04	168,9	19,89	2 800,00
	в) ГА3 33073	120	19,89	790,00
	г) УАЗ 390995-04	112,2	19,89	2 200,00
3	УСН (доходы - расходы)	1535715	7%	107 500,00
4	УСН (доходы - расходы) за 2024 год	1428570	7%	100 000,00
5	Госпошлина	2 раза	2000	4 000,00
	Итого:		х	243 000,00

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам	1 000,00	9	9 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства в сфере закупок	500,00	2	1 000,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	171,00	4	1 000,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды за 2024 год	1 000,00	1	1 000,00
	Итого:	х	х	12 000,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	0,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Виртуальная АТС (аб.плата 3 пользователя)	1	12	110,00	1 400,00
3	Аб. плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	1	12	330,00	4 000,00
4	Пакет 500 минут	1	12	880,00	10 600,00
	Итого:	х	х	х	28 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	42000	8,3955	1,0	353 000,00
2	Тепловая энергия	380	1757,82	1,0	668 000,00
3	Горячее водоснабжение	160	20,26	1,0	3 000,00
4	Холодное водоснабжение	450	27,33	1,0	12 000,00
5	Водоотведение (стоки)	610	20,55	1,0	13 000,00
6	Обращение с ТКО	44,712	2069,04	1,0	93 000,00
	Итого:	х	х	х	1 142 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	4	15 000,00
2	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	12	22 000,00
3	Обслуживание системы пожаротушения	1	12	120 000,00
4	Обслуживание системы оповещения пожарной сигнализации	1	12	29 000,00
5	Дератизация и дезинсекция	1	2	10 000,00
6	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	14 000,00
7	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	3	17 000,00
8	Пверка приборов учета	1	1	4 000,00
	Итого:	х	х	231 000,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	40 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	40 000,00
3	Периодический медосмотр	5	126 000,00
4	Производственный контроль (измерение микроклимата)	1	27 000,00
	Итого:	х	233 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин, диз.топливо	2272,97	61,13	128 000,00
2	Масло, тосол и другие	44	270	12 000,00
3	Приобретение материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями (в т.ч. софинансирование)	4 кв.	25 000,00	100 000,00
4	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (в т.ч. софинансирование)	4 кв.	25 000,00	100 000,00
	Итого:		х	340 000,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Основной телефон	1	12	650,00	7 800,00
3	Сотовая связь	4	12	352,00	16 900,00
4	Иные (почтовые расходы)	20	12	51,25	12 300,00
	Итого:	х	х	х	49 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка материалов)	4	2500	10 000,00
2	Транспортные услуги (доставка декораций)	1	75000	75 000,00
	Итого:			85 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4300	8,3955	1,0	136 000,00
2	Тепловая энергия	50	1757,82	1,0	88 000,00
3	Горячее водоснабжение	68	20,26	1,0	1 000,00
4	Холодное водоснабжение	70	27,33	1,0	2 000,00
5	Водоотведение (стоки)	135	20,55	1,0	3 000,00
	Итого:	х	х	х	230 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	5	5000	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	2 000,00
2	Сбор, транспортировка, утилизация оборудования	1	20	35 000,00
3	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ.оборудования	3	2	10 000,00
4	Заправка катриджей и валов	10	5	22 000,00
5	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьют. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	4	1	28 000,00
6	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены	4	1	6 000,00
7	Дератизация, дезинсекция	1	12	21 000,00
8	Тех.поддержка ККМ	1	12	6 000,00
9	Мойка автотранспорта	1	4	3 000,00
10	Поверка весов	1	1	1 000,00
11	Сан обработка кулера	1	2	3 000,00
12	Обследование пожарных рукавов, кранов	17	1	24 000,00
13	Пропитка противопожарная декораций	3	1	35 000,00
14	Обследование вентиляционных шахт	1	1	18 000,00
15	Испытание лестниц и стремянок	3	1	6 000,00
16	Химчистка кресел, мягких игрушек, костюмов	5	1	10 000,00
	Итого:	х	х	230 000,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	10	87 000,00
2	Специальная оценка условий труда	1	10 000,00
3	Услуги охраны	6	90 000,00
4	Проживание	60	120 000,00
5	ТРАК (трансл.ТВ)	1	7 000,00
6	Продление и поддержка сайта	1	6 000,00
7	Лицензии на сертификат	2	8 000,00
8	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	170 000,00
9	Оплата договоров авторского заказа	4	700 000,00
10	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	1	16 000,00
11	Отчисления в РАО, ТА, ВОИС, Формакс и т.д.	4	862 837,47
12	Перечисления процента за продажу билетов on-line	1	57 000,00
13	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	4	90 000,00
14	Производственный контроль	1	10 000,00
15	Обслуживание банка	1	60 000,00

16	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	4	30 000,00
17	Услуги ИФНС	4	2 000,00
18	Страхование	2	15 000,00
	Итого:	х	2 340 837,47

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	3,00	10000	30 000,00
2	Оргтехника	4	80 000,00	320 000,00
3	Стулья и кресла офисн, столы, банкетки	2	5 000,00	10 000,00
4	Инструменты, оборудование	4 кв.	20 000,00	80 000,00
5	Вакцина	40	550,00	22 000,00
6	Питьевая вода	2	500,00	1 000,00
7	Товары для буфета	4 кв.	136 500,00	646 000,00
8	Бензин	1228	55,87	69 000,00
9	Масло, тосол	50	80,00	4 000,00
10	Строительные материалы	4 кв.	12 500,00	50 000,00
11	Лак паркетный	6	670,00	4 000,00
12	Диэлектрические перчатки, боты и коврики	2	500	5 500,00
13	Рукавицы и перчатки разные	72	20,80	1 500,00
14	Спецодежда	8	5 000,00	40 000,00
15	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
16	Приобретение ткани, постановочных материалов для изготовления декораций, сценических конструкций согласно замыслу художника	4 кв.	55 000,00	220 000,00
17	Приобретение постановочных материалов для изготовления материальной части: реквизита, бутафории, кукол, сценических костюмов, согласно замыслу художника	4 кв.	63 500,00	254 000,00
18	Приобретение афиш, программ, плакатов на скроллер	4 кв.	15 000,00	60 000,00
19	Приобретение ткани, фурнитуры для буфета	4 кв.	500,00	2 000,00
20	Запчасти к автомобилю	4 кв.	10 000,00	40 000,00
21	Режущий инструмент	4 кв.	500,00	2 000,00
22	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4 кв.	10 000,00	40 000,00
23	Катриджи к принтерам, валики, чернила	7	2 140,00	15 000,00
24	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	15 000,00	60 000,00
26	Электролампы 60W, 90W, дневного света, ЛБ-40, галогеновые, светодиодные	210	76,00	16 000,00
30	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	7 500,00	30 000,00
31	Грим и грим-пудра	4 кв.	4 750,00	6 000,00
32	Антистатик	25	80,00	2 000,00

33	Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	4	5 000,00	20 000,00
34	Вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
35	Чековая лента	4 кв.	5 000,00	20 000,00
36	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4 кв.	1 500,00	6 000,00
37	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
39	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	10 000,00	40 000,00
40	Хозяйственные и моющие материалы	4 кв.	15 000,00	60 000,00
41	Посуда в буфет	4 кв.	750,00	3 000,00
42	Газ гелий	2	4 000,00	8 000,00
44	Батарейки	600	43,30	26 000,00
45	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2	20 000,00	40 000,00
47	Конверты	20	50,00	1 000,00
48	Бланки строгой отчетности	40000	1,00	40 000,00
49	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	60,00	15 000,00
50	Цветы	154	130,00	20 000,00
51	Исходящий ревизит, реквизит для игровых программ	4 кв.	750,00	15 000,00
54	Призы и сувениры	4 кв.	22 500,00	90 000,00
	Итого:		х	2 457 000,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 243

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели, гранты

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Установка автоматической системы пожарно - охранной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1	1	1 581 000,00
	Итого:	х	х	1 581 000,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов	8	2 465 000,00
	Итого:	х	2 465 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

1	Приобретение ткани, постановочных материалов для изготовления декораций, сценических конструкций согласно замыслу художника	4 кв.	104 562,00	418 250,00
2	Приобретение постановочных материалов для изготовления материальной части: реквизита, бутафории, кукол, сценических костюмов, согласно замыслу художника	4 кв.	93 738,00	373 750,00
	Итого:	х		792 000,00