

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Кузнецов Дмитрий Валериевич
Должность: Министр культуры Хабаровского края
Действует с 07.11.2024 16:26:40 по: 31.01.2026 16:26:40
Серийный номер: AF4C2A89B5AE583BCDBF440B9B4AD7B19193DFF3
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 28.12.2024 05:11:01

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кузнецов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

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

от "20" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Хабаровский краевой театр кукол»

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Ъ3422
ИНН	2721240556
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		2 248 358,10	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		76 305 301,62	12 297 701,81	12 297 701,81
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		79 311,69	66 500,00	66 500,00
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 527 220,78	11 764 231,81	11 764 231,81
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		60 312 500,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		1 200 411,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		12 211 075,60	11 760 275,60	11 760 275,60
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		11 587 775,60	11 587 775,60	11 587 775,60
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		623 300,00	172 500,00	172 500,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		3 645,18	3 956,21	3 956,21

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		230 000,00	135 000,00	135 000,00
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		230 000,00	135 000,00	135 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 468 620,00	331 970,00	331 970,00
из них: целевые субсидии	1410	150		3 443 620,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		25 000,00	331 970,00	331 970,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		149,15	X	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		149,15	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X
Расходы, всего	2000	X		78 553 659,72	12 297 701,81	12 297 701,81
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		60 431 598,00	5 206 698,00	5 206 698,00

в том числе: оплата труда	2110	111		46 238 700,00	3 850 000,00	3 850 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		227 580,00	169 470,00	169 470,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 965 318,00	1 187 228,00	1 187 228,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 000,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 000,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		8 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		X	X	X
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 245 727,21	16 180,00	16 180,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		1 205 551,00	12 112,00	12 112,00
земельный налог	2320	851		X	X	X
транспортный налог	2330	852		6 984,00	68,00	68,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		31 192,21	2 000,00	2 000,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		6 633,23	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		6 633,23	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		16 861 701,28	7 074 823,81	7 074 823,81
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		15 102 968,66	6 101 309,96	6 101 309,96
из них: услуги связи	2631	244		169 183,88	20 665,00	20 665,00
транспортные услуги	2632	244		555 890,26	325 000,00	325 000,00
коммунальные услуги	2633	244		52 237,70	17 275,00	17 275,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		2 179 828,01	400 000,00	400 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		1 629 828,77	794 813,84	794 813,84

прочие работы, услуги	2636	244		5 517 161,94	2 324 627,40	2 324 627,40
страхование	2637	244		20 861,56	20 861,56	20 861,56
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		2 331 738,00	131 500,00	131 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		2 646 238,54	2 066 567,16	2 066 567,16
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 758 732,62	973 513,85	973 513,85
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				16 861 701,28	7 074 823,81	7 074 823,81
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100				0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				16 861 701,28	7 074 823,81	7 074 823,81
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 949 652,87	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				4 949 652,87	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				3 443 620,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				3 443 620,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				8 468 428,41	7 074 823,81	7 074 823,81
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				1 172 603,36	1 076 869,59	1 076 869,59
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				7 295 825,05	5 997 954,22	5 997 954,22
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 565 876,23	1 076 869,59	1 076 869,59
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			9 565 876,23	1 076 869,59	1 076 869,59
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				7 295 825,05	5 997 954,22	5 997 954,22
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			7 295 825,05	5 997 954,22	5 997 954,22
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00	0,00

3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------------	-------	------	--	--	------	------	------

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Дубовая Е.Г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"20" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кузнецов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____" _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Кузнецов Дмитрий Валериевич

Должность: Министр культуры Хабаровского края

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

Серийный номер: AF4C2A89B5AE583BCDBF440B9B4AD7B19193DFF3

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 28.12.2024 05:11:01

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Дубовая Екатерина Геннадьевна

Должность: Директор

Действует с 27.08.2024 15:25:55 по: 20.11.2025 15:25:55

Серийный номер: 8D933BDC77877C7B4894FC70EEC6CFDE1001EB3D

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 28.12.2024 04:41:06

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	37,00	2 365,03	0,00	0,00	2 365,03	1 680 119,28
2	Административно-управленческий персонал	4,00	42 968,75	0,00	0,00	42 968,75	1 100 000,00
3	Вспомогательный персонал	15,00	3 714,86	0,00	0,00	3 714,86	1 069 880,72
Итого:		х	49 048,65	х	х	х	3 850 000,00

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:		

			всего	по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	37,00	39 049,38	16 711,46	0,00	22 337,92	27 740 679,54
2	Административно-управленческий персонал	4,00	64 697,29	64 697,29	0,00	0,00	4 968 751,66
3	Вспомогательный персонал	15,00	33 608,57	12 180,67	4 193,88	17 234,03	9 679 268,80
Итого:		x	137 355,24	x	x	x	42 388 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	Суточные г. Красноярск июнь 2024 года (III Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока "Сибирь. TERRA MAGICA") (за пределами края)	420,00	9,00	7,00	26 460,00
7	Суточные (в пределах края)	370,00	1,00	5,00	1 850,00
8	Суточные (за пределами края)	420,00	10,00	3,70	15 540,00
9	Суточные в г. Москва для участия в VII в Большом детском фестивале с показом спектакля "Два солнца"	420,00	10,00	6,10	25 620,00
Итого:					69 470,00

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
3	Суточные в г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, р.п. Эльбан (в пределах края) (флагманские расходы)	370,00	16,00	4,00	23 680,00

5	Суточные с. Троицкое, с. Лидога, с. Дубовый мыс (в пределах края) (флагманские расходы)	370,00	13,00	3,00	14 430,00
Итого:					38 110,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (222)

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	1,00	12,00	10 000,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 877 872,73	853 132,00
2	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 061 448,28	117 782,00

3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 916 000,00	13 832,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 970 235,29	202 482,00
Итого:			1 187 228,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	42 388 700,00	9 325 514,00
2	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 388 700,00	1 229 272,30
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 740 000,00	61 480,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 388 700,00	2 161 823,70
Итого:			12 778 090,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ 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
2	Оплата больничного листа за первые три дня нетрудоспособности бывшим сотрудникам учреждения	8 000,00	1,00	8 000,00
Итого:				8 000,00

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
4	Транспортный налог 4 квартал 2023 г.	34,58	50,00	1 729,00
7	Транспортный налог 1 квартал 2024 г.	34,58	50,00	1 729,00
8	Транспортный налог 2 квартал 2024 г.	34,58	50,00	1 729,00
10	Транспортный налог 3 квартал 2024 г.	34,58	50,00	1 729,00
Итого:				6 916,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	Транспортный налог 4 квартал 2023 г.	34,00	50,00	17,00
5	Оплата прочих налогов, сборов	2 000,00	100,00	2 000,00
7	Транспортный налог 1 квартал 2024 г.	34,00	50,00	17,00
8	Транспортный налог 2 квартал 2024 г.	34,00	50,00	17,00
10	Транспортный налог 3 квартал 2024 г.	34,00	50,00	17,00
Итого:				2 068,00

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 организаций 4 квартал 2023	13 562 454,70	2,20	298 374,00
11	Налог на имущество организаций 1 квартал 2024	13 592 818,00	2,20	299 042,00
12	Налог на имущество организаций 2 квартал 2024	13 562 454,70	2,20	298 374,00
13	Налог на имущество организаций 3 квартал 2024	13 532 045,60	2,20	297 705,00
Итого:				1 193 495,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292;296;297)

№ 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
6	Иные платежи (пени, штрафы)	2 000,00	1,00	2 000,00
14	Компенсация за задержку заработной платы	142,21	100,00	142,21
15	Иные выплаты текущего характера организациям (Пожертвование ХКАМТ КГАУК)	29 050,00	1,00	29 050,00
Итого:				31 192,21

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 организаций 4 квартал 2023	13 700 000,00	2,20	3 014,00
11	Налог на имущество организаций 1 квартал 2024	13 731 818,18	2,20	3 021,00
12	Налог на имущество организаций 2 квартал 2024	13 700 000,00	2,20	3 014,00
13	Налог на имущество организаций 3 квартал 2024	13 668 200,00	2,20	3 007,00
Итого:				12 056,00

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 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (296)

№ 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
1	Выплаты по исполнительному листу физическому лицу	6 633,23	1,00	6 633,23
Итого:				6 633,23

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
2	Абонентская плата за использование телефонной линии связи	2024	1,00	1 665,00	1 665,00
59	Отправка заказной корреспонденции	2024	1,00	7 000,00	7 000,00
89	Абонентская плата за использование телефонной линии связи (онлайн кассы)	2024	12,00	250,00	3 000,00
105	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (СБИС)	2024	1,00	10 200,00	10 200,00
Итого:					21 865,00

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
84	Услуги по доставке декораций (г. Красноярск (III Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока "Сибирь. TERRA MAGICA"))	2024	1,00	109 393,96	109 393,96
104	Услуги по доставке грузов, фрахтование	2024	1,00	54 300,00	54 300,00
196	Расходы по проезду к месту командировки и обратно	2024	3,00	51 845,10	155 535,30
342	Услуги по доставке грузов, фрахтование (флагманские расходы)	2024	1,00	80 000,00	80 000,00
343	Расходы по проезду к месту командировки и обратно (флагманские расходы)	2024	1,00	36 583,00	36 583,00
Итого:					435 812,26

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
24	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	2024	10,14	717,46	7 275,00
45	Расходы на внесение платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2024	248,14	40,30	10 000,00

271	Расходы на внесение платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (кредиторская задолженность)	2024	14,92	40,30	601,13
				Итого:	17 876,13

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ 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
313	аренда здания театра кукол Ленина 35 (124,8 + 382 = 506,8 кв.м.)	2024	1,00	241 049,91	241 049,91
314	Аренда помещения ул. Ленина, 35 29,2 кв.м.	2024	1,00	16 969,93	16 969,93
315	аренда здания театра кукол Шеронова 63 (44 кв.м)	2024	1,00	29 824,69	29 824,69

332	Арендная плата за пользование имуществом по договору безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества в части возмещения понесенных расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией арендованного имущества (ул. Ленина, д. 4)	2024	12,00	37 093,06	445 116,72
333	Арендная плата за пользование имуществом по договору безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества в части возмещения понесенных расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией арендованного имущества (Приказ Министерства культуры Хабаровского края от 02.04.2010 № 53/01,03-02)	2024	4,00	2 605,49	10 421,94
				Итого:	743 383,19

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
6	Предрейсовый контроль технического состояния автомобиля (автобус малого класса ГАЗ-А65R52)	2024	1,00	35 000,00	35 000,00
8	Возмещение коммунальных услуг в рамках договоров по возмещению расходов (ул. Ленина 35, ул. Ленина 4, ул. Шеронова 44, Шеронова 63)	2024	12,00	962,59	11 551,02

53	Безопасность (огнезащитная обработка помещений, зданий, сооружений, портьера) (ул. Ленина 35)	2024	1,00	10 980,00	10 980,00
60	Услуги по обслуживанию и заправке картриджа (ул. Ленина 4, ул. Ленина 35)	2024	1,00	45 000,00	45 000,00
64	Оказание услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники (ул. Ленина 4, ул. Ленина 35)	2024	12,00	15 000,00	180 000,00
69	Безопасность (дератизация помещений ул. Ленина 35, ул. Калинина 148)	2024	1,00	15 000,00	15 000,00
70	Безопасность (дезинсекция помещений ул. Ленина 35, ул. Калинина 148)	2024	1,00	46 931,50	46 931,50
73	Безопасность (техническое обслуживание теплового пункта ул. Калинина 148)	2024	1,00	73 700,00	73 700,00
114	Услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания копировальной техники (ул. Ленина 4)	2024	1,00	25 000,00	25 000,00
119	Услуги по техническому осмотру транспортного средства (автобус малого класса ГАЗ-А65R52)	2024	1,00	5 500,00	5 500,00
120	Услуги по шиномонтажу и балансировки автомобиля (автобус малого класса ГАЗ-А65R52)	2024	1,00	9 000,00	9 000,00
121	Возмещение расходов на оплату взносов на капитальный ремонт (ул. Шеронова 63)	2024	1,00	7 000,00	7 000,00
123	Проверка счетчиков (ул. Калинина 148)	2024	10,00	2 135,00	21 350,00
126	Услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля (автобус малого класса ГАЗ-А65R52)	2024	1,00	40 000,00	40 000,00

254	Услуги по диагностике транспортного средства (автобус малого класса ГАЗ-А65R52)	2024	1,00	4 000,00	4 000,00
278	Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (ул. Ленина 35)	2024	6,00	1 100,00	6 600,00
312	Проведение текущего ремонта (замена окон а театре)	2024	1,00	128 336,00	128 336,00
316	Измерение сопротивления контура заземления	2024	1,00	5 751,67	5 751,67
317	Ремонт машинки Вязьма	2024	1,00	42 040,00	42 040,00
318	Услуги по оценке технического состояния оборудования	2024	1,00	18 760,00	18 760,00
319	Услуги по утилизации оборудования	2024	1,00	17 040,00	17 040,00
329	Проведение текущего ремонта (замена радиаторов в туалетах театра)	2024	1,00	44 275,00	44 275,00
334	Поверка счетчиков ГВС, ХВ (ул. Ленина, 35)	2024	5,00	999,73	4 998,65
Итого:					797 813,84

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

7	Охрана (услуги по экстренному выезду группы задержания при срабатывании средств тревожной сигнализации)	2024	4,00	7 378,42	29 513,67
58	Техническое обслуживание домофона	2024	1,00	2 000,00	2 000,00
63	Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения	2024	1,00	30 000,00	30 000,00
66	Услуги по обслуживанию, установке, настройке компьютерных программ и комплектующих(1С, СИНЕМАПРО, КриптоПро и т.п.)	2024	1,00	300 000,00	300 000,00
67	Услуги за распространение билетов	2024	1,00	645 410,06	645 410,06
92	Расходы по найму жилого помещения в период командирования (договора) - гостиничные услуги	2024	1,00	29 890,00	29 890,00
102	Услуги по предоставлению зрительного зала	2024	1,00	17 560,00	17 560,00
150	Информационные услуги "Хэдхантер"	2024	1,00	43 092,00	43 092,00
152	Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающими правами на произведения использованные при создании театральных постановок	2024	1,00	979 559,01	979 559,01
154	Обучение работников, согласно требований нормативных актов (повышение квалификации бухгалтеров)	2024	2,00	14 500,00	29 000,00
155	Услуги за постановку спектаклей приглашенных специалистов, проведение мастер классов, тифлокомментирование	2024	1,00	4 900,00	4 900,00

158	Услуги по оформлению уставных документов	2024	1,00	2 000,00	2 000,00
159	Монтаж модель № 24 (демонтаж модель № 30) кондиционера	2024	1,00	56 000,00	56 000,00
161	Оплата услуг нотариуса	2024	1,00	5 000,00	5 000,00
162	Услуги эквайринга банка	2024	1,00	84 210,86	84 210,86
216	Безопасность (обучение работников на допуски ГО ЧС, пожарная безопасность)	2024	10,00	2 640,00	26 400,00
247	Охрана (услуги лицензированной службы охраны (ЧОП))	2024	691,00	160,95	111 216,00
249	Услуги по подписке на электронный справочник руководителей учреждений культуры	2024	2,00	9 000,00	18 000,00
250	Обслуживание сайта (https://kukla-xa.ru)	2024	12,00	10 000,00	120 000,00
272	Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения (кредиторская задолженность)	2024	1,00	1 430,00	1 430,00
273	Услуги за распространение билетов (кредиторская задолженность)	2024	1,00	16 674,25	16 674,25
274	Техническое обслуживание домофона (кредиторская задолженность)	2024	1,00	500,00	500,00
279	Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	2024	1,00	24 000,00	24 000,00
320	Размещение информационных конструкций на общем имуществе МКД 2024г.	2024	1,00	46 886,40	46 886,40
335	Расходы по найму жилого помещения в период командирования (договора)	2024	2,00	19 675,00	39 350,00

336	Расходы по найму жилого помещения в период командирования на гастролях в г. Биробиджан	2024	1,00	19 500,00	19 500,00
340	Услуги за распространение билетов(флагманские расходы)	2024	1,00	37 212,00	37 212,00
341	Услуги по предоставлению зрительного зала (флагманские расходы)	2024	1,00	28 549,50	28 549,50
Итого:					2 747 853,75

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
143	Обязательное страхование автогражданской ответственности	2024	1,00	19 389,56	19 389,56
144	Страхование груза	2024	1,00	1 472,00	1 472,00
Итого:					20 861,56

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
134	Кресло руководителя Бюрократ KB-9N TW-ткань черное	2024	1,00	11 790,00	11 790,00
135	Холодильник Бирюса 6041	2024	1,00	24 899,00	24 899,00
262	Сейф Т-28	2024	1,00	5 927,00	5 927,00
263	Сейф FRS-49	2024	1,00	26 000,00	26 000,00
284	Сплит-система HUNBERG AC-24NC (R32)	2024	2,00	61 990,00	123 980,00
285	Сплит-система HUNBERG AC-09NC	2024	1,00	23 990,00	23 990,00
286	Отпариватель вертикальный	2024	1,00	4 099,00	4 099,00
287	Газонокосилка	2024	1,00	6 485,00	6 485,00
288	Кухонный гарнитур	2024	1,00	85 865,00	85 865,00
289	Верстак PROFI W (№ 603) WT160 WD1. WD5.000	2024	1,00	36 280,00	36 280,00
290	Стеллаж МКФ 15504-3,0 (3000*1863*540, 4 полки из фанеры 9-10 мм)	2024	1,00	21 390,00	21 390,00
291	Стеллаж МКФ 15504-3,0 (3000*1560*540, 4 полки из фанеры 9-10 мм)	2024	1,00	16 980,00	16 980,00
293	Стол раскройный (многофункциональный)	2024	1,00	48 962,00	48 962,00
294	Маршрутизатор TP-LINK E605LAN 1*1000 Мбит/с	2024	1,00	5 700,00	5 700,00
295	Шкаф встроенный	2024	1,00	67 667,00	67 667,00
304	Корпусный шкаф	2024	1,00	27 082,00	27 082,00
305	Шкаф для документов узкий цвет Дуб Молочный (56*37*200)	2024	3,00	9 100,00	27 300,00
306	Сетевое хранилище Lenovo IX-300d OTB (Marvel1.3 GHz/512Md	2024	1,00	48 370,00	48 370,00

308	огнетушитель	2024	10,00	1 480,00	14 800,00
309	Термопот	2024	1,00	3 099,00	3 099,00
310	Электрочайник	2024	1,00	2 299,00	2 299,00
330	Кресло оператора Бюрократ СН-695 N SL Хром крестовина	2024	1,00	7 200,00	7 200,00
331	Лобзик МАКИТА 4329	2024	1,00	8 668,00	8 668,00
Итого:					648 832,00

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
62	Приобретение букетов	2024	1,00	75 000,00	75 000,00
82	Рулонные шторы Омега светло-сиреневый 4967	2024	4,00	6 446,50	25 786,00
87	Бытовая химия (Приобретение чистящих и дезинфицирующих средств)	2024	1,00	60 000,00	60 000,00
113	Термобилеты	2024	1,00	51 720,00	51 720,00
146	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	2024	25,00	1 000,00	25 000,00
148	Строительные материалы (в рамках текущего ремонта)	2024	1,00	449 628,40	449 628,40
174	Печатная продукция (афиши, флаеры и т.д.)	2024	1,00	55 149,15	55 149,15

175	Одноразовая посуда для кулера в фойе	2024	5 000,00	1,02	5 100,00
176	Приобретение бутилированной воды для кулера в фойе	2024	40,00	200,00	8 000,00
179	Картриджи	2024	5,00	2 000,00	10 000,00
181	Канцтовары (офисная бумага, скорошиватели, карандаши, ручки и т.д.)	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
183	Хозяйственный инвентарь (лопаты, ведра, перчатки и т.д.)	2024	1,00	40 000,00	40 000,00
186	Компьютерная периферия (компьютерная мышь, клавиатура, память USB Flash, кабеля и т.д.)	2024	1,00	50 793,00	50 793,00
187	Баннеры на фасад здания театра	2024	1,00	15 000,00	15 000,00
188	Фискальный накопитель	2024	4,00	8 500,00	34 000,00
189	Ткани, фурнитура, бутафория, реквизит, грим (для изготовления декораций, кукол, костюмов)	2024	1,00	387 000,00	387 000,00
190	Строительные материалы (для изготовлений декораций)	2024	150,00	900,00	135 000,00
191	Бланки строгой отчетности (билеты серии "СТ")	2024	960,00	20,00	19 200,00
192	Электроматериалы	2024	1,00	127 169,00	127 169,00
193	Расходные материалы для автомобиля (дворники, фильтры и т.д.)	2024	10,00	2 000,00	20 000,00
218	Театральный реквизит (сахарная бумага, вешалки, крафт бумага, продукты и т.д.)	2024	500,00	100,00	50 000,00
259	Горюче-смазочные материалы	2024	1,00	110 000,00	110 000,00
275	Горюче-смазочные материалы (кредиторская задолженность)	2024	1,00	8,99	8,99
276	Блок питания	2024	1,00	10 748,00	10 748,00
277	Витая пара DEXP UTP	2024	1,00	8 350,00	8 350,00

307	Рулонные шторы Омега светло-зеленый 5850	2024	1,00	7 720,00	7 720,00
311	Источник бесперебойного питания APC Back UPS BE850G-2RS. 850ВА. 520В	2024	1,00	22 000,00	22 000,00
321	Нихромовая спираль для вейпа. Усы в одном направлении (реквизит для спектакля "Станция Тевли")	2024	1,00	4 000,00	4 000,00
322	Межблочная фреоновая траса для сплит-системы модель № 24	2024	1,00	28 000,00	28 000,00
323	Прочие материальные запасы	2024	1,00	150 000,00	150 000,00
324	Баннеры	2024	5,00	6 000,00	30 000,00
325	IP-камера Mi Wireless Outdoor Security Camera AW300 (3MP, Super HD, Wi-Fi 2.4GHz, Mico SD, Cloud, Ночная съемка, APP, IP66)	2024	1,00	4 299,00	4 299,00
326	Карта памяти Sandisk Ultra (microSDXC, U1, 256 Gb, 100 Mb/s, адаптер)	2024	1,00	2 999,00	2 999,00
337	Аккумуляторная батарея 6СТ-90LR STANDARD обратной полярности	2024	1,00	8 800,00	8 800,00
338	Автошины 0185/75R 16C(BUSINESS CW-2) зимние шины	2024	6,00	7 570,00	45 420,00
339	Брелок для электронного ключа Em Marine EM-Key 003 (30*40*5 мм) с карабином	2024	30,00	22,00	660,00
				Итого:	2 176 550,54

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Абонентская плата за использование телефонной линии связи	2024	6,00	4 504,60	27 027,57
12	Подключение к информационной телекоммуникационной сети интернет (абонентская плата)	2024	12,00	10 000,00	120 000,00
264	Абонентская плата за использование телефонной линии связи (кредиторская задолженность)	2024	1,00	291,31	291,31
Итого:					147 318,88

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
49	Расходы по проезду к месту гастролей и обратно (автобусные билеты г. Комсомольск-на-Амуре) (флагманские расходы)	2024	12,00	1 200,00	14 400,00
Итого:					14 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	Водоотведение	2024	437,97	40,30	17 650,00
243	Холодное водоснабжение	2024	289,31	50,12	14 500,00
267	Водоотведение (кредиторская задолженность)	2024	25,04	40,30	1 009,30
268	Холодное водоснабжение (кредиторская задолженность)	2024	23,99	50,12	1 202,27
Итого:					34 361,57

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ 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
29	Аренда мусорного контейнера на контейнерной площадке по ул. Ленина д. 35	2024	12,00	1 412,50	16 950,00
31	Аренда помещения по ул. Ленина д. 35 (29,2 м)	2024	11,00	5 536,39	60 900,30

32	Аренда помещения по ул. Ленина д. 35 (506,2 м)	2024	12,00	104 915,68	1 258 988,15
328	Аренда помещений (бутафорский цех) по ул. Шеронова д. 63	2024	11,00	9 055,12	99 606,37
				Итого:	1 436 444,82

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
15	Безопасность (выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения ул. Ленина 35)	2024	12,00	2 000,00	24 000,00
16	Безопасность (выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации ул. Ленина 35)	2024	12,00	6 000,00	72 000,00
269	Проведение текущего ремонта (санитарные узлы помещений театра) (ул. Ленина д.35)	2024	1,00	736 014,93	736 014,93
				Итого:	832 014,93

Код видов расходов 244

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
7	Охрана (услуги по экстренному выезду группы задержания при срабатывании средств тревожной сигнализации)	2024	8,00	5 462,62	43 700,97
26	Неисключительные срочные имущественные права (простая неисключительная лицензию) на использование программного обеспечения "Отраслевой информационный ресурс" в составе программного продукта "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"	2024	1,00	120 000,00	120 000,00
55	Расходы по найму жилого помещения в период гастролей (флагманские расходы)	2024	5,00	21 920,00	109 600,00
247	Охрана (услуги лицензированной службы охраны (ЧОП))	2024	8 698,45	140,99	1 226 400,00
270	Расходы по найму жилого помещения в период гастролей (флагманские расходы)(остаток 2023года)	2024	1,00	61 509,22	61 509,22
Итого:					1 561 210,19

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	Горюче-смазочные материалы (флагманские расходы)	2024	350,00	65,00	22 750,00
Итого:					22 750,00

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
18	Перелет, проезд к месту постановки спектакля приглашенных специалистов (авиабилеты) (г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск) (постановка "Мёртвые души")	2024	1,00	105 678,00	105 678,00
Итого:					105 678,00

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
17	Расходы по найму жилого помещения приглашенным специалистам (постановка "Мёртвые души")	2024	1,00	129 150,00	129 150,00
19	Услуги за постановку спектаклей приглашенных специалистов (постановка "Мёртвые души")	2024	1,00	742 000,00	742 000,00
252	Услуги за постановку спектаклей приглашенных специалистов (постановка "Айболит")	2024	1,00	181 000,00	181 000,00
302	Оплата авторского вознаграждения (постановка "Айболит")	2024	1,00	155 948,00	155 948,00
Итого:					1 208 098,00

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
35	Светодиодный прожектор с линзой френеля "Briteq BT-Theatre 50WW"	2024	6,00	78 743,33	472 459,98

38	Профессиональная дым машина ANTARI Z-800-II	2024	3,00	35 150,00	105 450,00
42	Портативная дым машина с аккумулятором ANTARI MB-1	2024	1,00	92 400,00	92 400,00
43	5 канальная портативная система звукоусиления BEHRINGER EUROPORT PPA200	2024	1,00	39 500,00	39 500,00
226	PR-8 Акустическая система с радиомикрофоном, аккумуляторная 50Вт, Leem	2024	2,00	18 220,00	36 440,00
227	Nordfolk solo 8a автономная активная система, 100вт, 8/3, mp3, Bluetooth, колеса, ручка	2024	2,00	23 140,02	46 280,04
228	USB аудио/MIDI интерфейс BEHRINGER UMC1820	2024	1,00	35 350,00	35 350,00
229	Всенаправленный головной микрофон MI-PRO MU-55HNS	2024	20,00	26 250,00	525 000,00
230	Портативная колонка Telefunken TF-PS1237B Black	2024	3,00	2 426,66	7 279,98
233	Обувь сценическая	2024	1,00	3 746,00	3 746,00
296	Театральная кукла "Чичиков" спектакль "Мертвые души"	2024	1,00	57 000,00	57 000,00
297	Театральная кукла "Манилова" спектакль "Мертвые души"	2024	1,00	51 000,00	51 000,00
298	Театральная кукла "Манилов" спектакль "Мертвые души"	2024	1,00	52 000,00	52 000,00
299	Театральная кукла "Коробочка" спектакль "Мертвые души"	2024	1,00	51 000,00	51 000,00
300	Театральная кукла "собака" спектакль "Мертвые души"	2024	1,00	51 000,00	51 000,00

301	Театральная кукла "Плюшкин" спектакль "Мертвые души"	2024	1,00	57 000,00	57 000,00
Итого:					1 682 906,00

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
224	Ткани, фурнитура, бутафория, реквизит, грим (для изготовления декораций, кукол, костюмов)	2024	1,00	360 498,69	360 498,69
225	Строительные материалы для изготовления декораций	2024	1,00	86 439,31	86 439,31
Итого:					446 938,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	Электроэнергия	2024	13 892,74	5,54	76 965,76
5	Теплоэнергия	2024	297,97	2 288,38	681 879,83
242	Водоснабжение (горячая вода)	2024	2 215,27	44,57	98 734,55
				Итого:	857 580,14

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	Электроэнергия	2024	30 600,09	5,54	169 524,50
5	Теплоэнергия	2024	302,33	2 288,38	691 851,18
242	Водоснабжение (горячая вода)	2024	415,08	44,57	18 500,00
266	Теплоэнергия (кредиторская задолженность)	2024	9,30	2 288,38	21 276,80
				Итого:	901 152,48

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Доходы за предоставлению в субаренду помещений (кафе терий)	1,00	79 311,69	79 311,69	1,00	16 500,00	16 500,00	1,00	16 500,00	16 500,00
2	120	Доходы за предоставление в аренду транспортного средства с экипажем	1,00	0,00	0,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			X	X	79 311,69	X	X	66 500,00	X	X	66 500,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Услуги по проведению экскурсий по театру и показ процесса изготовления кукол (для детей)	150,00	200,00	30 000,00	150,00	200,00	30 000,00	150,00	200,00	30 000,00
2	130	Услуги по проведению экскурсий по театру и показ процесса изготовления кукол (для взрослых)	150,00	500,00	75 000,00	150,00	500,00	75 000,00	150,00	500,00	75 000,00
3	130	Услуги по показу спектаклей юридическим лицам	5,00	90 160,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Услуги по проведению мастер классов	90,00	750,00	67 500,00	90,00	750,00	67 500,00	90,00	750,00	67 500,00
5	130	Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг	1,00	3 645,18	3 645,18	1,00	3 956,21	3 956,21	1,00	3 956,21	3 956,21
Итого:			X	X	626 945,18	X	X	176 456,21	X	X	176 456,21

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1,00	60 312 500,00	60 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выезде	60,00	8 177,81	490 668,60	60,00	8 177,81	490 668,60	60,00	8 177,81	490 668,60

3	130	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стационар	325,00	33 229,56	10 799 607,00	325,00	33 229,56	10 799 607,00	325,00	33 229,56	10 799 607,00
4	130	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации)	10,00	29 750,00	297 500,00	10,00	29 750,00	297 500,00	10,00	29 750,00	297 500,00
Итого:			X	X	71 900 275,60	X	X	11 587 775,60	X	X	11 587 775,60

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	230 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого:			230 000,00	135 000,00	135 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Безвозмездные денежные поступления (гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	25 000,00	331 970,00	331 970,00
2	150	Субсидии на иные цели (поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров)	3 443 620,00	0,00	0,00
Итого:			3 468 620,00	331 970,00	331 970,00

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	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	---	---	---

№ п/п	Классификация Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	440	Доходы от реализации металлолома	1,00	149,15	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	149,15	X	X	0,00	X	X	0,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20.12.2024 (поступления)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
150	0000.00 0 00 00000.000	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	План	331 970,00	25 000,00	-306 970,00	Уменьшение доходов от безвозмездных денежных поступлений по фактически полученным доходам
120	0000.00 0 00 00000.000	Иные доходы от собственности	План	82 000,00	79 311,69	-2 688,31	Уменьшение доходов от операционной аренды под фактические доходы
130	0000.00 0 00 00000.000	Доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	План	172 500,00	623 300,00	450 800,00	Увеличение доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат вне рамок государственного задания
Итого:				586 470,00	727 611,69	141 141,69	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
130	0801.04 4 01 03240.611	Субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	План	1 206 020,00	1 200 411,00	-5 609,00	Корректировка имущественных налогов с учетом коэффициента платной деятельности
130	0801.04 4 01 03240.611	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	План	2 954 830,00	2 960 439,00	5 609,00	Прочие расходы
Итого:				4 160 850,00	4 160 850,00	0,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют							

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20.12.2024 (выплаты)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
212	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	66 880,00	58 060,00	-8 820,00	Уменьшение потребности в суточных на гастролях в г. Красноярск
212	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	43 850,00	69 470,00	25 620,00	Увеличение расходов суточных на гастролях для участия в VII в Большом детском фестивале в г.Москве с показом спектакля "Два солнца"(за пределами края)
212	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	155 080,00	66 880,00	-88 200,00	Уменьшение потребности в суточных из-за отмены больших обменных гастролей в г. Оренбург
212	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	58 060,00	45 110,00	-12 950,00	Уменьшение потребности в суточных на гастролях в пределах края
212	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	45 110,00	43 850,00	-1 260,00	Уменьшение потребности в суточных на гастролях за пределами края
222	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	345 682,26	355 812,26	10 130,00	Увеличение расходов по проезду к месту командировки и обратно (для участия в VII в Большом детском фестивале в г.Москве с показом спектакля "Два солнца")
222	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	406 382,26	345 682,26	-60 700,00	Уменьшение расходов по доставке грузов, фрахтованию
223	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	27 712,40	17 275,00	-10 437,40	уменьшение расходов на оплату возмещения коммунальных услуг в рамках договоров по возмещению расходов (СОИ)
223	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	129 954,50	39 229,50	-90 725,00	Уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг (Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)
223	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	39 229,50	27 712,40	-11 517,10	Уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг (Холодное водоснабжение)
224	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	287 844,53	732 961,25	445 116,72	Увеличение расходов на оплату арендных платежей (помещение ул. Ленина, 4)
224	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	60 574,30	261 502,17	200 927,87	Увеличение расходов на оплату арендных платежей (помещение ул. Ленина, 35 506,8 кв. м.)
224	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	261 502,17	287 844,53	26 342,36	Увеличение расходов на оплату арендных платежей (помещение ул. Шеронова, 63 44 кв. м.)
224	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	49 140,76	60 574,30	11 433,54	Увеличение расходов на оплату арендных платежей (помещение ул. Ленина, 35 29.2 кв. м.)
224	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	732 961,25	743 383,19	10 421,94	Увеличение расходов на оплату арендных платежей (комнаты в общежитии)
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 362 042,90	1 347 042,90	-15 000,00	Уменьшение расходов на услуги по техническому обслуживанию кондиционеров
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 350 553,05	1 350 177,01	-376,04	Уменьшение расходов на выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 335 641,55	1 334 641,55	-1 000,00	Уменьшение расходов на утилизацию ламп
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 337 042,90	1 327 042,90	-10 000,00	Уменьшение расходов на услуги по мойке автомобиля
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 330 642,90	1 335 641,55	4 998,65	Увеличение расходов на услуги по проверке счетчиков ГВС и ХВ
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 343 573,05	1 350 553,05	6 980,00	Увеличение расходов на огнезащитную обработку помещений, декораций
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 347 042,90	1 337 042,90	-10 000,00	Уменьшение расходов на услуги по ремонту кондиционеров
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 327 042,90	1 330 642,90	3 600,00	Увеличение расходов на услуги по испытанию внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 334 641,55	1 343 573,05	8 931,50	Увеличение расходов на дезинсекцию помещений
225	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	1 350 177,01	794 813,84	-555 363,17	Уменьшение расходов на возмещение коммунальных услуг в рамках договоров по возмещению расходов
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 290 607,19	2 226 657,58	-63 949,61	Уменьшение расходов по предоставлению зрительного зала
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 425 677,03	2 439 677,03	14 000,00	Увеличение расходов по найму жилого помещения в период командировки (г. Москва)
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 475 677,03	2 425 677,03	-50 000,00	Уменьшение расходов по найму жилого помещения в период командировки (Большие гастроли в г. Оренбург)
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 454 277,03	2 474 277,03	20 000,00	Увеличение расходов на обслуживание сайта
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 474 277,03	2 475 677,03	1 400,00	Увеличение расходов на обучение работников на допуски по ГО ЧС, ПБ
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 452 427,03	2 441 245,03	-11 182,00	Уменьшение расходов на информационные услуги "Хэджантер"
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 242 507,44	2 396 129,50	153 622,06	Увеличение расходов по услугам за распространение билетов
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 439 677,03	2 484 527,03	44 850,00	Увеличение расходов по найму жилого помещения в период командировки (г. Биробиджан)
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 226 657,58	2 242 507,44	15 849,86	Увеличение расходов по услугам эквайринга банка
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 484 527,03	2 452 427,03	-32 100,00	Уменьшение расходов на услуги по тифлокомментированию
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 441 245,03	2 360 304,04	-80 940,99	Уменьшение расходов на выплаты вознаграждений авторам
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 360 304,04	2 290 607,19	-69 696,85	Уменьшение расходов по найму жилого помещения в период командировок
264	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам (КВР 321) ПД	План	0,00	8 000,00	8 000,00	Увеличение расходов на выплаты по больничному листу бывшему работнику
291	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Налог на имущество (КВР 851) ПД	План	12 112,00	12 056,00	-56,00	Уменьшение по имущественному налогу в соответствии с коэффициентом платной деятельности
297	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Иные выплаты текущего характера организациям (КВР 853)	План	0,00	29 050,00	29 050,00	Увеличение расходов на выплаты текущего характера организациям (пожертвование)
310	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	20 592,35	7 092,35	-13 500,00	Уменьшение расходов на приобретение тепловой завесы
310	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	0,00	8 668,00	8 668,00	Увеличение расходов на приобретение лобзика
310	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	8 668,00	20 592,35	11 924,35	Увеличение расходов на приобретение огнетушителей

340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	1 828 921,34	2 048 921,34	220 000,00	Увеличение расходов на приобретение ткани, фурнитуры, бутафории
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	1 771 872,34	1 817 292,34	45 420,00	Увеличение расходов на приобретение автомобильных шин
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	1 817 292,34	1 826 092,34	8 800,00	Увеличение расходов на приобретение аккумулятора
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	1 826 092,34	1 826 752,34	660,00	Увеличение расходов на приобретение брелоков для электронных дверей
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	1 826 752,34	1 828 921,34	2 169,00	Увеличение расходов на приобретение электроматериалов
Итого:				54 008 528,18	54 149 669,87	141 141,69	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
223	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Электроэнергия (КВР 247)	План	100 000,00	110 000,00	10 000,00	Перераспределение объема субсидий по фактическому расходу (Электроэнергия)
223	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 247)	План	600 000,00	639 350,00	39 350,00	Перераспределение объема субсидий по фактическому расходу (Теплоэнергия)
223	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Горячее водоснабжение (КВР 247)	План	53 350,00	18 500,00	-34 850,00	Перераспределение объема субсидий по фактическому расходу (Горячее водоснабжение)
223	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	20 000,00	14 500,00	-5 500,00	Перераспределение объема субсидий по фактическому расходу (Холодное водоснабжение)
223	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Водоотведение (КВР 244)	План	26 650,00	17 650,00	-9 000,00	Перераспределение объема субсидий по фактическому расходу (Водоотведение)
224	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244)	План	1 324 729,03	1 330 338,03	5 609,00	Увеличение расходов на аренду помещения по ул. Ленина д. 35 (29,2 м) под фактически заключенные контракты
224	Остаток ГЗ-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244)	Остаток	0,00	106 106,79	106 106,79	перераспределение объема субсидии, в связи с внесением изменений в Приказ Минфина РФ № 209н от 29.11.2017 г.
225	Остаток ГЗ-0000.00 0 00 00000.000	Услуги, работы по содержанию имущества (КВР 244)	Остаток	106 106,79	0,00	-106 106,79	перераспределение объема субсидии, в связи с внесением изменений в Приказ Минфина РФ № 209н от 29.11.2017 г.
291	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.611	Налог на имущество (КВР 851)	План	1 199 104,00	1 193 495,00	-5 609,00	Корректировка налога на имущества с учетом коэффициента платной деятельности
Итого:				3 429 939,82	3 429 939,82	0,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
Изменения отсутствуют							