

Приложение к приказу Управления культуры г. Таганрога от 26.11.2021 № 235

"Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога от 06.12.2019 № 212



Утверждаю  
Художественный руководитель  
(подпись)  
Герт С.Д.  
шифровка подл  
16 января 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 20 24 и 2025 годов<sup>1</sup>

от " 16 января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрог

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им.А.П.Чехова"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	16.01.2023
по Свдному у реестру	
глава по БК	96
по Свдному у реестру	603X7941
ИНН	6154056237
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	7 315 552,12			
в том числе:							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				7 315 552,12			
-субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			81 383 900,00	75 387 000,00	79 088 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 899 400,00	75 281 100,00	79 088 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	49 906 600,00	53 288 300,00	57 095 300,00	
доходы от оказания платных услуг(работ)	1220	130	131	21 992 800,00	21 992 800,00	21 992 800,00	
доходы по компенсации затрат	1240		130 134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 484 500,00	105 900,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	9 484 500,00	105 900,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	9 484 500,00	105 900,00	0,00	
		90608011110002645612		1 500 000,00			
		90608011110024660612			105 900,00		
		906080111100L4660612		3 944 200,00			
- субсидии на иные цели		90608011110023290612		4 040 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162				
в том числе:							
прочие безвозмездные поступления	1420		150				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		906080111100L4660612					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>88 599 452,12</b>	<b>75 287 000,00</b>	<b>78 988 100,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				29 208 352,12	21 892 800,00	21 892 800,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				49 906 600,00	53 288 300,00	57 095 300,00	
- субсидии на иные цели		90608011110024660612			105 900,00		
- субсидии на иные цели		906080111100L4660612		3 944 200,00			
- субсидии на иные цели		90608011110023290612		4 040 300,00			
- субсидии на иные цели		90608011110002645612		1 500 000,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 250 900,00	57 283 900,00	61 215 500,00	x
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				9 632 800,00	9 632 800,00	9 632 800,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				43 618 100,00	47 651 100,00	51 582 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 074 040,00	34 545 684,00	33 957 819,44	x
1.1)заработная плата		111	211	40 074 040,00	43 171 582,00	46 191 244,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		111	211	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002641611	211	30 680 722,00	36 521 582,00	39 541 244,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110028000611	211	2 743 318,00			
1.2)социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме,всего:			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)					0,00	0,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002641611	266.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- субсидии на иные цели							
2.прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	974 500,00	974 500,00	974 500,00	x
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			212	974 500,00	974 500,00	974 500,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
2.2)социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме,всего:			212		0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			212		0,00	0,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
- субсидии на иные цели							
2.3)социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме,всего:			226	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			112		0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
- субсидии на иные цели							
2.4)социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме,всего:		112	266	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		112	266.1		0,00	0,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		112	266.1		0,00	0,00	
- субсидии на иные цели							
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	12 102 360,00	13 037 818,00	13 949 756,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 102 360,00	13 037 818,00	13 949 756,00	x
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		119	213	2 008 300,00	2 008 300,00	2 008 300,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002641611	213	9 265 578,00	11 029 518,00	11 941 456,00	
		90608011110028000611	213	828 482,00			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	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					x
в том числе:	2181	139					x
							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендии, 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		1 661 300,00	1 661 300,00	1 661 300,00	x
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				12 400,00	12 400,00	12 400,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002643611		1 648 900,00	1 648 900,00	1 648 900,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00		
из них:	2310	851	291	1 648 900,00	1 648 900,00	1 648 900,00	x
<b>в том числе:</b>							
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002643611	291	1 648 900,00	1 648 900,00	1 648 900,00	
-субсидии на иные цели							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 400,00	6 400,00	6 400,00	x
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		852	291	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
-субсидии на иные цели							
-уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		852	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				4 000,00	4 000,00	4 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
-субсидии на иные цели							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	1 000,00	1 000,00	x
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
-субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)							
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания							
-субсидии на иные цели							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x	220	33 687 252,12	16 341 800,00	13 455 939,92	
<b>в том числе:</b>							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	33 687 252,12	16 341 800,00	13 455 939,92	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		244	220	19 563 152,12	12 247 600,00	12 247 600,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		244		1 984 239,92	1 332 939,92	1 208 339,92	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		247		2 655 360,08	2 655 360,08	2 655 360,08	
-субсидии на иные цели		90608011110024660612			105 900,00	0,00	
		906080111100L4660612		3 944 200,00			
		90608019910022180612		1 500 000,00			
		90608011110023290612		4 040 300,00			
из них:							
услуги связи		244	221	219 200,00	219 200,00	219 200,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002644611	221	209 200,00	209 200,00	209 200,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	164 439,92	164 439,92	164 439,92	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			223	70 900,00	70 900,00	70 900,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		244 90608011110002642611	223	93 539,92	93 539,92	93 539,92	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		247	223	2 655 360,08	2 655 360,08	2 655 360,08	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
арендная плата за использованием имуществом		244	224	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		244	224	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	491 400,00	455 800,00	455 800,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			225	455 800,00	455 800,00	455 800,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110020300611	225	35 600,00			
прочие работы, услуги		244	226	17 096 802,12	4 550 900,00	4 445 000,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			226	6 412 152,12	4 445 000,00	4 445 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110002645611	226				
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания		90608011110020300611	226	1 645 900,00	1 030 200,00	905 600,00	
-субсидии на иные цели			226	9 038 750,00	105 900,00	0,00	
		90608011110024660612	226		105 900,00		
		90608011110002645612	226	1 054 250,00			
		906080111100L4660612	226	3 944 200,00			
		90608011110023290612	226	4 040 300,00			
			226				
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
услуги работы для целей капитальных вложений			244			0,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 710 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			310	3 710 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			310	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели			310				
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 662 850,00	3 778 700,00	3 778 700,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			340	7 217 100,00	3 778 700,00	3 778 700,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			340	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели		90608011110002645612	340	445 750,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	500,00	5 000,00	5 000,00	
<b>в том числе:</b>							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			341	500,00	5 000,00	5 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			341	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели			341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			342	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	199 600,00	250 000,00	250 000,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				199 600,00	250 000,00	250 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 867 000,00	923 700,00	923 700,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			344	2 867 000,00	923 700,00	923 700,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			345	400 000,00	500 000,00	500 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			345	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели			345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 605 500,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе:							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			346	3 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			346	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели		90608011110002645612	346	105 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		150 000,00		
в том числе:							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			349	240 000,00	150 000,00	150 000,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			349	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели		90608011110002645612	349	340 250,00	0,00	0,00	
* при необходимости строки по дополнительным КОСГУ добавить самостоятельно		244					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-100 000,00	0,00		x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-100 000,00	0,00		x
в том числе:							
-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			180	-100 000,00	0,00	0,00	
-субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 января 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<sup>9</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

в том числе:

-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 __ г. (текущий финансовый год)	на 2024 __ г. (первый год планового периода)	на 2025 __ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		13 505 807,19	13 479 873,88	9 134 773,88	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		3 250 799,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1		x				
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		10 255 007,25	13 479 873,88	9 134 773,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 451 600,00	7 050 800,00	2 700 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 451 600,00	7 050 800,00	2 700 400,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x					
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 803 407,25	6 429 073,88	6 434 373,88	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	x					
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 803 407,25	6 429 073,88	6 434 373,88	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		14 124 100,00	7 101 500,00	3 863 700,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				14 124 100,00	4 230 100,00		
	2024					2 871 400,00	2 958 100,00	
	2025	26510					905 600,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 803 407,25	6 429 073,88	6 434 373,88	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				5 803 407,25			
	2024					6 429 073,88		
	2025	26610					6 434 373,88	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо уч

Художественный руководитель



(подпись)

(подпись)

Герт С.Д.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крашеница Р.В.

(расшифровка подписи)



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023 ___ г. (текущий финансовый год)	на 2024 ___ г. (первый год планового периода)	на 2025 ___ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Исполнитель

*Карунская Г.Л.*

ведущий экономист  
(должность)

Карунская Г.Л.  
(фамилия, инициалы)

8(8634)614059  
(телефон)

" 16 " января 20 23 г.



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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

<sup>11</sup> 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 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).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."



**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
на \_ 2023 года**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу  
110

Код видов расходов 110  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111 (211, 266)

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста нов ления числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Еже меся чная надб авка к долж ност ному окла ду, %	Рай онн ый коз фи ци ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12 мес.)
			всего	по долж но стному окладу	по выпл атам компе нсацио ного харак тера	по выпл атам стиму лиру ющего харак тера				
1	Администрати вно-Управленческ ий персонал	32	18 187,18	12 368,80	4 427,87	1 390,51	-	-	6 983 876,44	
2	Основной персонал	117	17 339,31	12 559,68	2 367,29	2 412,34	-	-	24 344 382,10	
3	Вспомогатель ный персонал	11	15 877,13	10 712,09	3 277,20	1 887,84	-	-	2 095 781,46	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	33 424 040,00	
	266								100 000,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста нов ления числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Еже меся чная надб авка к долж ност ному окла ду, %	Рай онн ый коз фи ци ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	по долж но стному окладу	по выпл атам компе нсацио ного харак тера	по выпл атам стиму лиру ющего харак тера				
1	Администрати вно-Управленческ ий персонал	33	3 331,13				-	-	1 319 127,48	
2	Основной персонал	117	3 774,30				-	-	5 299 117,20	



3	Вспомогательный персонал	11	240,57		240,57	-	-	31 748,92
	Итого:	X	X	X	X	X	X	6 650 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу несоциальные выплаты в денежной форме  
(строка 2120)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 112 (212, 222, 226, 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (месяцев, билетов)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты за найм жилья (КОСГУ 212.1)	8 120,83	12	10	974 500,00
2	Расходы при служебных командировках (суточные) (КОСГУ 212)				
3	Возмещение проезда к месту командировки и обратно (КОСГУ 226.74)				
4	Компенсация при увольнении (КОСГУ 266.1)		1	-	
	Итого:	X	X	X	974 500,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 112

№ 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 по уходу за ребенком до трех лет				
	Итого:	X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 119

№ 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 РФ,	X	



	Всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	33 424 040,00	7 353 288,80
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 424 040,00	969 297,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 424 040,00	66 848,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 424 040,00	1 704 060,04
	Итого:	X	10 094 060,00

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов

119

№ 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 РФ, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 650 000,00	1 463 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 650 000,00	192 850,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от	6 650 000,00	13 300,00



	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 650 000,00	339 150,00
	Итого:	х	2 008 300,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

2. Обоснования (расчеты) на социальные и иные выплаты населению  
321

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной платы, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	4	5	6
1	Пособие, выплачиваемое работодателем бывшим работникам	0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00



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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов

851

№ 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, всего	36 235 572,35	2,2	797 182,59
2	Земельный налог, всего	56 782 817	1,5	851 742,00
2.1	в том числе по участкам: кадастровый номер 61:58:01131:0027	56 782 817	1,5	851 742,00
	Итого:	X	X	1 648 924,85

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 2320, 2330)

Код видов расходов

851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т.ч.			4 400,00
1.1	Автомобиль NISSAN NOTE	110	15	1 680,00
1.2	Автомобиль FORD TRANSIT	136	15	2 720,00
2	Госпошлина за выдачу лицензий			2 000,00
3	Налог за загрязнение окружающей среды	-	-	
4	Пени, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	-	-	4 000,00
5	Пени, штрафы за нарушение законодательства о закупках	-	-	2 000,00
	Итого:	X	X	12 400,00



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество часово 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	Услуги местной, внутризонавой, междугородной и международной телефонной связи	9	12	933,87	100 858,00
2	Услуги Доступа к сети Интернет	4	12	2 259,00	108 432,00
	Итого:	x	x	x	209 200,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество часово 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	Услуги связи (отправка заказных с уведомлением писем)	-	12	833,33	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортных услуг (перевозка декораций)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	Электроснабжение	145750	8,667	1,04	1 313 740,00
2	Теплоснабжение	413,68	3103,38	1,03	1 322 320,43
3	Водоснабжение и водоотведение	1190	75,64	1,04	93539,93
5	Газоснабжение	2000	9,33	1,03	19 299,64
	Итого:	X	X	X	2 748 900,00

Источник финансового обеспечения

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)*

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	78 м3	738,46	1	57 600,00
2	Оплата холодного водоснабжения	175,83	75,64	1	13 300,00
	Итого:	X	X	X	70 900,00

Источник финансового обеспечения

*Субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)*

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда квартир для артистов (приглашенных режиссеров)	100	15 722,00	1 572 200,00
	Итого:	X	X	1 572 200,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

*Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги,	Количес тво	Стоимость Р
-------	-----------------------	--------	--------------	-------------	-------------



		руб.	работ (услуг)	работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и дистанционный радиомониторинг технического состояния аппаратно-программного комплекса «Андромеда» с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи	Здание театра			
2	Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание театра			
3	Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок системы пожаротушения	Здание театра			
4	Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок охранной сигнализации	Здание театра	17527,00	1	17527,00
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Здание театра Здание кассы	1 506,06	12	18073,00
6	Техническое обслуживание инженерных систем	Здание театра			
	Итого:	X	X	X	35600,00

Источник финансового обеспечения

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	Ремонтные работы по подготовке к зиме	Здание театра	12	120 000,00
2	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	Здание театра	-	50 900,00
3	Текущий ремонт	Здание театра	-	18 800,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	Здание театра	-	40 000,00
5	Другие расходы по содержанию имущества	Здание театра Здание кассы	-	186 100,00
6	Диагностика и ремонт автомобильной техники	Служебные автомобили	-	40 000,00
	Итого:	X	X	455 800,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 226



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране путем экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога»	1	150 800,00
2	Обеспечение антитеррористической защищенности объекта	1	1 495 100,00
	Итого:	х	1 645 900,00

Источник финансового обеспечения

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 226*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов	4	26 300,00
2	Услуги в области информационных технологий	12	248 800,00
3	Типографские работы, услуги	12	250 000,00
4	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1	31 700,00
5	Иные работы и услуги (оплата по договорам ГПХ, оплата авторских вознаграждений, возмещение проезда к месту командировки и обратно, компенсация стоимости жилья в период командировки)	12	5 855 352,12
6	Компенсация стоимости жилья в период командировки	1	
	Итого:	х	6 412 152,12

Источник финансового обеспечения

*Субсидии на иные цели 226*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы на фестиваль		1 054 250,00
2	Постановка спектаклей		3 944 200,00
3	Расходы на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт		4 040 300,00
	Итого:	х	9 038 750,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование (NISSAN NOTE, FORD TRANSIT)	2	15 000,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)*



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (чеков)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС для создания новых постановок	10	371 000,00	3 710 000,00
2	Приобретение медикаментов	1	500,00	500,00
3	Приобретение продуктов питания для спектаклей	100	100,00	10 000,00
4	Приобретение GSM	12	16 633,33	199 600,00
5	Приобретение стройматериалов для создания новых спектаклей	12	238 916,67	2 867 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря для новых спектаклей	12	33 333,33	400 000,00
7	Приобретение канцтоваров, хозтоваров, прочих МЗ для новых спектаклей	12	291 666,67,00	3 500 000,00
8	Приобретение МЗ однократного применения	10	24 000,00	240 000,00
	Итого:	х	х	10 927 100,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (чеков)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение дипломов	5	21 100,00	105 500,00
	Приобретение МЗ однократного применения	4	85 062,50	340 250,00
	Итого:			445 750,00

Художественный руководитель

С.Д.Герт


Главный бухгалтер

Р.В.Крашеница





№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 ___ г. (текущий финансовый год)	на 2024 ___ г. (первый год планового периода)	на 2025 ___ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Исполнитель  ведущий экономист  
(должность) Карунская Г.Л.  
(фамилия, инициалы) 8(8634)614059  
(телефон)  
" 30 " декабря 20 22 г.

**СОГЛАСОВАНО**



Начальник Управления культуры г. Таганрога  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 Шелухина Е.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

<sup>11</sup> 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 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).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."