

Подписано. Заверено ЭП.  
ФИО: Абазовская Татьяна Павловна  
Должность: ДИРЕКТОР  
Действует с 11.09.2023 16:20:44 по: 11.12.2024 16:30:44  
Серийный номер: 5A36BF4C9C3FAF0172FAEDE1724E7DD4ED620E39  
Издатель: Федеральная налоговая служба  
Время подписания: 29.12.2023 02:57:54

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК «ХКАМТ»

(наименование учреждения)

АБАЗОВСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(дата утверждения)

**РАССМОТРЕН  
Наблюдательным советом**

Протокол № 14 от "29" декабря 2023 г.

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

от "01" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение  
Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой академический музыкальный театр»

Единица измерения:  
руб.

	КОДЫ
Дата	01.12.2023
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Щ1352
ИНН	2721202977
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		X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		366 599 283,68	87 642 533,68	87 642 533,68
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 138 175,00	1 138 175,00	1 138 175,00
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		1 138 175,00	1 138 175,00	1 138 175,00
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		355 786 508,68	80 304 358,68	80 304 358,68
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		275 482 150,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		4 189 140,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		71 736 518,66	71 736 518,66	71 736 518,66
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		62 386 518,66	62 386 518,66	62 386 518,66
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		8 567 840,02	8 567 840,02	8 567 840,02

доходы по условным арендным платежам	1240	130		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 474 600,00	X	X
из них: целевые субсидии	1410	150		X	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		3 474 600,00	X	X
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		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
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 непроизводственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
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		365 315 168,68	86 358 418,68	86 358 418,68

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		294 795 840,00	30 492 830,80	30 492 830,80
в том числе: оплата труда	2110	111		225 675 116,00	22 677 400,00	22 677 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		966 856,00	966 856,00	966 856,00
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		68 153 868,00	6 848 574,80	6 848 574,80
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X
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		4 579 613,00	5 891 203,00	5 891 203,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		3 839 587,00	4 975 884,00	4 975 884,00
земельный налог	2320	851		616 084,00	807 979,00	807 979,00

транспортный налог	2330	852		15 205,00	19 940,00	19 940,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		86 337,00	65 000,00	65 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		22 400,00	22 400,00	22 400,00
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		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		65 939 715,68	49 974 384,88	49 974 384,88
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		53 455 915,68	41 877 834,88	41 877 834,88
из них: услуги связи	2631	244		454 563,00	462 000,00	462 000,00
транспортные услуги	2632	244		5 439 128,00	3 064 128,00	3 064 128,00
коммунальные услуги	2633	244		2 616 200,00	2 329 950,00	2 329 950,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00

работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		5 911 677,00	4 740 789,00	4 740 789,00
прочие работы, услуги	2636	244		16 751 908,52	14 012 008,72	14 012 008,72
страхование	2637	244		53 300,00	54 000,00	54 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		350 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		126 320,16	126 320,16	126 320,16
увеличение стоимости основных средств	2640	244		6 471 914,00	2 117 354,00	2 117 354,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости производственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		13 556 905,00	13 247 285,00	13 247 285,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		12 483 800,00	8 096 550,00	8 096 550,00
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		-1 284 115,00	-1 284 115,00	-1 284 115,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-409 426,00	-409 426,00	-409 426,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-874 689,00	-874 689,00	-874 689,00
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				65 939 715,68	49 974 384,88	49 974 384,88
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), планируемыми 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				16 606 327,36	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				16 606 327,36	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				49 333 388,32	49 974 384,88	49 974 384,88
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 290 000,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				5 290 000,00	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				0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	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				44 043 388,32	49 974 384,88	49 974 384,88
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				44 043 388,32	49 974 384,88	49 974 384,88
2.	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00
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				49 333 388,32	49 974 384,88	49 974 384,88
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			49 333 388,32	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	49 974 384,88	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	49 974 384,88

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

АБАЗОВСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Никитенко Татьяна Сергеевна

+7 (421) 221-08-11

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"01" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Подписано. Заверено ЭП.**

**ФИО: Абазовская Татьяна Павловна**

**Должность: ДИРЕКТОР**

**Действует с 11.09.2023 16:20:44 по: 11.12.2024 16:30:44**

**Серийный номер: 5A36BF4C9C3FAF0172FAEDE1724E7DD4ED620E39**

**Издатель: Федеральная налоговая служба**

**Время подписания: 29.12.2023 02:57:54**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	207,00	40 974,36	10 203,93	380,09	30 390,35	162 848 503,94
2	Административно-управленческий персонал	7,00	46 016,64	26 401,97	0,00	19 614,67	6 184 636,41
3	Вспомогательный персонал	82,00	22 402,35	8 280,69	711,63	13 410,02	35 270 259,65
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>109 393,35</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>204 303 400,00</b>

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:		

			всего	по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	207,00	4 407,12	1 163,86	43,35	3 199,91	17 515 668,70
2	Административно-управленческий персонал	7,00	6 045,19	3 677,34	0,00	2 367,85	812 473,54
3	Вспомогательный персонал	82,00	1 933,16	757,91	65,13	1 110,13	3 043 573,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 385,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 371 716,00</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (в пределах края)	370,00	1,00	448,00	165 760,00
2	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (в пределах края, проезд/проживание)	3 931,00	12,00	2,00	94 344,00
3	Суточные (за пределами края)	420,00	8,00	9,00	30 240,00
4	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (за пределами края, проезд/проживание)	33 825,60	10,00	2,00	676 512,00
<b>Итого:</b>					<b>966 856,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 371 716,00	1 089 957,52
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 371 716,00	42 743,43
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 371 716,00	619 779,76
4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	21 371 714,95	4 701 777,29
<b>Итого:</b>			<b>6 454 258,00</b>

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	204 303 400,00	10 419 473,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	204 303 400,00	408 606,80
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	204 303 400,00	5 924 798,60
4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	204 303 323,64	44 946 731,20
<b>Итого:</b>			<b>61 699 610,00</b>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	140,00	12,50	1 663,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	130,00	3,00	371,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	220,00	11,25	2 352,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	97,00	2,00	184,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	88,00	1,99	166,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	130,00	3,00	371,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	220,00	11,25	2 352,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	140,00	12,50	1 663,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	88,00	1,99	166,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	97,00	2,00	184,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	97,00	2,00	184,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	88,00	1,99	166,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	130,00	3,00	371,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	220,00	11,25	2 352,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	140,00	12,50	1 663,00
<b>Итого:</b>				<b>14 208,00</b>

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	Оплата лицензии на продажу алкогольной продукции	65 000,00	100,00	65 000,00
6	Оплата государственной пошлины	21 337,00	100,00	21 337,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	88,00	2,05	9,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	97,00	2,06	10,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	130,00	2,92	19,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	140,00	12,43	87,00
15	Транспортный налог 4 квартал 2023 г	220,00	11,27	124,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	97,00	2,06	10,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	130,00	2,92	19,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	220,00	11,27	124,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	140,00	12,43	87,00
16	Транспортный налог 1 квартал 2024 г	88,00	2,05	9,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	130,00	2,92	19,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	140,00	12,43	87,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	97,00	2,06	10,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	88,00	2,05	9,00
17	Транспортный налог 2 квартал 2024 г	220,00	11,27	124,00
18	Транспортный налог 3 квартал 2024 г	97,00	1,86	9,00
18	Транспортный налог 3 квартал 2024 г	88,00	1,82	8,00
18	Транспортный налог 3 квартал 2024 г	130,00	3,23	21,00
18	Транспортный налог 3 квартал 2024 г	140,00	12,71	89,00
18	Транспортный налог 3 квартал 2024 г	220,00	11,18	123,00
<b>Итого:</b>				<b>87 334,00</b>

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
7	Налог на имущество 4 квартал 2023 г	54 363 444,98	2,20	1 136 196,00
8	Налог на имущество 1 квартал 2024 г	54 831 578,95	2,20	1 145 980,00
9	Налог на имущество 2 квартал 2024 г	54 724 545,45	2,20	1 143 743,00
10	Налог на имущество 3 квартал 2024 г	8 293 205,74	2,20	173 328,00
11	Налог на землю 4 квартал 2023 г	13 466 315,79	1,50	191 895,00
12	Налог на землю 1 квартал 2024 г	13 466 315,79	1,50	191 895,00
13	Налог на землю 2 квартал 2024 г	13 466 315,79	1,50	191 895,00
<b>Итого:</b>				<b>4 174 932,00</b>

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
7	Налог на имущество 4 квартал 2023 г	54 363 636,36	2,20	59 800,00

8	Налог на имущество 1 квартал 2024 г	54 831 818,18	2,20	60 315,00
9	Налог на имущество 2 квартал 2024 г	54 724 545,45	2,20	60 197,00
10	Налог на имущество 3 квартал 2024 г	54 570 909,09	2,20	60 028,00
11	Налог на землю 4 квартал 2023 г	13 466 666,67	1,50	10 100,00
12	Налог на землю 1 квартал 2024 г	13 466 666,67	1,50	10 100,00
13	Налог на землю 2 квартал 2024 г	13 466 666,67	1,50	10 100,00
14	Налог на землю 3 квартал 2024 г	13 465 333,33	1,50	10 099,00
<b>Итого:</b>				<b>280 739,00</b>

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)

№ 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
5	Налоги, пошлины, сборы (исполнительные сборы)	22 400,00	100,00	22 400,00
<b>Итого:</b>				<b>22 400,00</b>

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 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет и публичный IP (Мбит/С)(г. Хабаровск, ул. Карла Маркса. 64)	2023	12,00	17 585,00	211 020,00
2	Абонентская плата за использование линий связи	2023	12,00	14 426,50	173 118,00
3	Услуги связи почтовые отправления (пересылка почтовых отправлений, (включая расходы на упаковку почтового отправления), оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	2024	12,00	2 168,75	26 025,00
4	услуги подвижной радиотелефонной связи	2022	12,00	3 700,00	44 400,00
<b>Итого:</b>					<b>454 563,00</b>

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	Расходы учреждения на обеспечение сотрудников проездными документами в служебных целях (приобретение авиабилетов)	2024	20,00	30 440,40	608 808,00
6	Расходы учреждения на обеспечение сотрудников проездными документами в служебных целях (приобретение авиабилетов)	2024	54,00	4 409,26	238 100,00
7	Оказание услуг по пассажироперевозкам	2024	4,00	29 305,00	117 220,00
8	доставка грузов автотранспортом	2024	10,00	209 000,00	2 090 000,00
193	Расходы учреждения на пролет артистов гастролирующих театров	2024	45,00	53 000,00	2 385 000,00
<b>Итого:</b>					<b>5 439 128,00</b>

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
73	водоснабжение - холодная вода (м куб)	2023	13 086,85	51,12	669 000,00
74	водоотведение (м куб)	2023	18 073,46	41,11	743 000,00
75	Обращение с ТКО (м куб)	2024	965,52	835,82	807 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 219 000,00</b>

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
5	аренда помещения для проведения выездных спектаклей	2024	5,00	85 600,00	428 000,00
194	Аренда помещения для хранения имущества театра	2024	12,00	108 000,00	1 296 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 724 000,00</b>

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

28	Безопасность (Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и пожаротушения)	2023	12,00	18 500,00	222 000,00
32	Содержание имущества и обеспечение деятельности (Техническое обслуживание системы учета тепловой энергии)	2023	4,13	8 000,00	33 000,00
37	Безопасность (Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования, подключенного к пожарной сигнализации)	2024	12,00	2 700,00	32 400,00
39	Безопасность (Проведение профилактических испытаний и измерений в энергетических установках)	2024	1,00	95 000,00	95 000,00
42	Безопасность (Огнезащитная обработка)	2024	1,00	300 000,00	300 000,00
99	Безопасность (Дезинсекция)	2024	12,00	4 000,00	48 000,00
101	Комплексная уборка помещений	2023	12,00	225 000,00	2 700 000,00
102	Безопасность (Дератизация, Карла Маркса 64)	2024	12,00	1 000,00	12 000,00
103	Безопасность (Дератизация, Пер. Кирпичный 4)	2024	12,00	2 750,00	33 000,00
104	Вывоз снега	2024	1,00	130 600,00	130 600,00
105	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	2024	8,00	2 750,00	22 000,00
106	Техническое обслуживание и ремонт прочего движимого имущества (швейные машинки, сценическое оборудование-подъемники)	2024	27,00	6 500,00	175 500,00

107	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники (монитор, принтер, системный блок)	2024	12,00	8 000,00	96 000,00
108	Минимальный взнос на капитальный ремонт , Краснореченская 161 А кв. 7	2024	12,00	420,00	5 040,00
109	Минимальный взнос на капитальный ремонт , Краснореченская 161 А кв. 15	2024	12,00	420,00	5 040,00
110	Техническое обслуживание системы учета тепловой энергии	2022	12,00	8 350,00	100 200,00
111	Техническое обслуживание домофона	2024	12,00	660,00	7 920,00
112	Техническое обслуживание контрольно кассового аппарата	2024	12,00	7 000,00	84 000,00
113	Техническое обслуживание лифтов и подъемника	2023	12,00	23 000,00	276 000,00
114	Безопасность (Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны)	2024	12,00	2 600,00	31 200,00
115	Услуги по заправке картриджа	2023	12,00	8 250,00	99 000,00
116	Безопасность (Испытание д/электрических резиновых перчаток повышенным напряжением)	2024	2,00	650,00	1 300,00
117	Безопасность (Оценка соответствия лифта)	2024	1,00	42 000,00	42 000,00
198	Ремонт пассажирских лифтов	2024	1,00	130 420,00	130 420,00
212	Испытание электрооборудования	2024	1,00	130 000,00	130 000,00

225	Выполнение работ по п.1 предписания государственного пожарного надзора по автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей помещения	2024	1,00	1 100 057,00	1 100 057,00
				<b>Итого:</b>	<b>5 911 677,00</b>

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
47	Охрана (Услуги по экстренному выезду полиции)	2023	12,00	9 200,00	110 400,00
141	ДВ центр эндоскопической ринологии (медицинские услуги для артистов)	2024	5,00	34 100,00	170 500,00
142	Проведение предрейсового медосмотра водителей	2024	12,00	25 854,00	310 248,00
143	Типографские услуги (печать информационных баннеров, нанесение сублимационной печати на ткань )	2024	4,00	99 000,00	396 000,00
144	Охрана (Услуги по экстренному выезду полиции)	2023	12,00	3 449,11	41 389,36
145	Информационные услуги системы "Консультант"	2024	12,00	11 500,00	138 000,00
146	Услуги по обслуживанию программного комплекса "1С" и "1С заработная плата и кадры"	2024	4,00	34 440,50	137 762,00
147	Услуги обслуживания сервера	2024	12,00	10 000,00	120 000,00

148	Услуги по комплексному обслуживанию и сопровождению компьютерной инфраструктуры и программного обеспечения	2024	12,00	8 000,00	96 000,00
149	Услуги по сопровождению сайта	2024	12,00	15 000,00	180 000,00
151	Услуги по обслуживанию автоматизированной системы продажи билетов	2024	12,00	25 000,00	300 000,00
152	Рекламные услуги в СМИ (видеоролики, аудиоролики)	2024	12,00	99 900,00	1 198 800,00
153	Комиссионное вознаграждение удержанное банком при продаже услуг учреждением эквайринг	2024	2,00	187 163,50	374 327,00
154	Услуги по ДГПХ по исполнению музыкальных номеров перед проводимыми мероприятиями	2024	10,00	23 800,00	238 000,00
156	Услуги по реализации программ, буклетов распространителям по дгпх	2024	12,00	5 000,00	60 000,00
157	Авторское вознаграждение по индивидуальному лицензионному договору	2024	1,00	5 165 821,00	5 165 821,00
158	Размещение афиш по городу	2024	10,00	127 764,00	1 277 640,00
159	Услуги по организации и проведению концертов и мероприятий	2024	10,00	159 996,75	1 599 967,46
160	Услуги автовышки для установки новогодней елки	2024	1,00	32 500,00	32 500,00
161	Услуги по флористическому оформлению для торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам	2024	10,00	10 000,00	100 000,00
162	Услуги по подписке и обновлению программного обеспечения	2024	2,00	22 500,00	45 000,00

164	Услуги по проживанию в гостинице сотрудников направляемых в командировки на гастроли и приглашенных творческих коллективов	2024	45,00	18 233,33	820 500,00
165	Монтажные/демонтажные работы сплит-системы, оценка технического состояния оборудования: стиральная машина, монитор, микрофоны, мфу, видеокамера	2024	3,00	46 666,67	140 000,00
166	Услуги по участию в спектакле (балетная студия дети) ДГПХ	2024	40,00	2 502,04	100 081,70
167	Нотариальные, почтовые услуги	2024	12,00	1 700,00	20 400,00
202	Охрана (Услуги по охране зданий и помещений)	2023	12,00	232 500,00	2 790 000,00
203	Мероприятия по охране труда (Обучение сотрудников по учебным программам)	2024	10,00	4 500,00	45 000,00
204	Гонорары, Оплата по договорам гпх	2024	1,00	368 972,00	368 972,00
223	Изготовление расчета тепловых потерь на трех тепловых узлах	2024	1,00	24 000,00	24 000,00
228	Оплата по договору ГПХ за участие в творческом проекте	2024	2,00	115 300,00	230 600,00
<b>Итого:</b>					<b>16 631 908,52</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

64	Обязательное страхование автогражданской ответственности	2024	5,00	10 060,00	50 300,00
65	Обязательное страхование лифтов	2024	5,00	600,00	3 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>53 300,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
220	Проведение работ по модернизации систем видеонаблюдения	2024	1,00	350 000,00	350 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>350 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (229)

№ 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

169	Аренда земельного участка по адресу : г. Хабаровск, пер. Кирпичный 4, договор аренды № 771 от 22.10.2013	2024	1,00	89 619,00	89 619,00
170	Аренда земельного участка по адресу : г. Хабаровск, пер. Кирпичный 4, договор аренды № 1109 от 16.09.2021	2024	1,00	36 701,16	36 701,16
<b>Итого:</b>					<b>126 320,16</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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
49	Аккумуляторная батарея; Торцовая пила "Зубр"; Парогенератор;	2024	5,00	42 550,00	212 750,00
50	ККТ "Эвотор СТ5Ф Смарт терминал	2024	2,00	29 750,00	59 500,00
51	Приобретение обуви сценической (сапоги народные муж./жен., сапоги кадрильные муж./жен., туфли муж./жен., джазовки, ботинки, кроссовки, кеды)	2024	292,00	4 050,00	1 182 600,00
52	Приобретение оргтехники (Компьютер: процессор, монитор, принтер; МФУ; моноблок и т.д.)	2024	18,00	35 872,89	645 712,00
53	Приобретение основных средств для обслуживания здания (дрель, болгарка, шлифмашина, перфоратор, буры, пассатижи и др.)	2024	12,00	17 300,00	207 600,00

55	Сплит-система (кондиционер)	2024	5,00	32 497,00	162 485,00
56	Приобретение офисное кресло	2024	12,00	6 486,67	77 840,00
58	Микроволновая печь ВВК	2024	1,00	4 899,00	4 899,00
59	Приобретение мебели в гримерные комнаты	2024	4,00	15 050,00	60 200,00
61	Парики из искусственных волос	2024	140,00	3 450,00	483 000,00
91	Пила отрезная	2024	1,00	15 499,00	15 499,00
92	Радиотелефон Panasonic	2024	2,00	4 240,00	8 480,00
93	Парогенератор с утюгом	2024	2,00	25 247,50	50 495,00
95	Промышленная швейная машина	2024	1,00	40 684,00	40 684,00
96	Оверлок "Turical" 5-ниточный	2024	1,00	54 120,00	54 120,00
97	Фрезерный станок	2024	1,00	350 000,00	350 000,00
173	Сканер штрих-кода ручной	2024	2,00	4 150,00	8 300,00
200	Расходы на приобретение декораций к новым постановкам 2024 года (одежда сцены, занавесы, задники и т.д.)	2024	8,00	80 060,00	640 480,00
219	Приобретение огнетушителей	2024	55,00	1 850,00	101 750,00
221	Приобретение двигатель QSFA 132S2A-92N 6.3кВ, 380В (подкачивающие насосы системы отопления)	2024	2,00	72 760,00	145 520,00
224	Приобретение оборудования вентиляции техэтажа ОГТ "Восход"	2024	4,00	125 000,00	500 000,00
226	Приобретение оборудования (ГРАНТ)	2024	2,00	500 000,00	1 000 000,00
227	Приобретение сценической обуви (Грант)	2024	92,00	5 000,00	460 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>6 471 914,00</b>

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
15	ГСМ Антифриз	2024	8,00	390,00	3 120,00
16	ГСМ Бензин АИ-92	2024	7 548,00	52,00	392 496,00
17	ГСМ Бензин АИ-95	2024	100,00	54,00	5 400,00
18	ГСМ Масло моторное	2024	32,00	2 000,00	64 000,00
20	ГСМ Масло промывочное	2024	16,00	850,00	13 600,00
22	Строительные материалы - Лампа светодиодная	2024	400,00	121,00	48 400,00
23	Строительные материалы - Смеситель	2024	10,00	3 000,00	30 000,00
24	Строительные материалы - Грунтовка 10 кг	2024	26,00	880,00	22 880,00
26	Строительные материалы - Кабель ВВГ-Пнг(А)	2024	200,00	115,00	23 000,00
27	Стройматериалы (краска, шпатлевка, лак, шпатель, колорант)	2024	127,00	1 250,00	158 750,00
29	Прочие оборотные запасы (материалы) - Бумага офисная	2024	810,00	550,00	445 500,00
30	Прочие оборотные запасы (материалы) - Канцелярские товары (ручка, карандаш, корректирующая лента, мультифора, скобы и т.д.)	2024	850,00	265,10	225 335,00
31	Прочие оборотные запасы (материалы) - Хозтовары, чистящие моющие средства	2024	322,00	852,16	274 396,00
33	Прочие оборотные запасы (материалы) - Электротовары	2024	730,00	780,74	569 943,50
34	Прочие оборотные запасы (материалы) - Сантехнические товары	2024	310,00	1 120,52	347 360,00

35	Прочие оборотные запасы (материалы) - Картридж для мфу	2024	11,00	9 000,00	99 000,00
36	Прочие оборотные запасы (материалы) - Баннера	2024	257,00	1 501,50	385 885,50
38	Прочие оборотные запасы (материалы) - Пуанты, бумеранги, джазовки	2024	70,00	1 830,00	128 100,00
41	Прочие материальные запасы однократного применения - Брендированная продукция (пакеты, блокноты, бэйдж)	2024	75,00	508,00	38 100,00
43	Прочие материальные запасы однократного применения - Афиши, буклеты	2024	2 000,00	35,00	70 000,00
44	Прочие материальные запасы однократного применения - Рамка для благодарностей, грамот	2024	50,00	250,00	12 500,00
66	Продукты питания - Чизкейк	2024	1 000,00	250,00	250 000,00
67	Продукты питания - Мороженое	2024	885,00	355,00	314 175,00
68	Продукты питания - Напитки	2024	4 740,00	400,00	1 896 000,00
72	Материальные запасы для целей капитальных вложений - Ткань для пошива костюмов	2024	1 544,00	2 394,66	3 697 359,00
76	Материальные запасы для целей капитальных вложений - Фурнитура для пошива костюмов	2024	750,00	466,67	350 000,00
78	Материальные запасы для целей капитальных вложений - Пиломатериалы для изготовления декораций	2024	72,00	5 027,78	362 000,00
79	Материальные запасы для целей капитальных вложений - Металл для изготовления декораций	2024	68,00	7 200,00	489 600,00
85	Мягкий инвентарь - Балетки	2024	300,00	436,00	130 800,00
86	Мягкий инвентарь - Колготки	2024	300,00	230,00	69 000,00

87	Мягкий инвентарь - перчатки с ПВХ, рукавицы ватные с-1, рукавицы брезентовые	2024	20,00	830,00	16 600,00
184	Материалы для изготовления декораций (монолитный поликарбонат, аллюкобонд и т.д.)	2024	146,00	3 298,66	481 605,00
196	Букеты цветов к мероприятиям	2024	40,00	2 200,00	88 000,00
206	Прочие оборотные запасы (материалы) - комплектующие к системному блоку компьютера, монитор, клавиатура и др.	2024	15,00	18 000,00	270 000,00
229	Ткань для пошива сценических костюмов (Грант)	2024	460,00	2 400,00	1 104 000,00
230	Материалы для изготовления декораций (Грант)	2024	1,00	680 000,00	680 000,00
<b>Итого:</b>					<b>13 556 905,00</b>

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
11	водоснабжение - холодная вода (м куб)	2023	3 521,13	51,12	180 000,00
12	водоотведение (м куб)	2023	3 210,90	41,11	132 000,00
13	Обращение с ТКО (м куб)	2024	101,94	835,82	85 200,00
<b>Итого:</b>					<b>397 200,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
57	Услуги по предоставлению неисключительной лицензии на использование ПО "Отраслевой информационный ресурс" в составе программного продукта "ЭС "РАМЗЭС 2.0"	2023	1,00	120 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>120 000,00</b>

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
80	электроэнергия (кВт/т)	2023	562 878,79	3,96	2 229 000,00
81	водоснабжение - горячая вода (Гкал)	2023	299,90	2 334,15	700 000,00
82	водоснабжение - горячая вода (м куб)	2023	5 719,31	45,46	260 000,00
222	Теплоэнергия, ГКал	2024	1 937,32	2 334,15	4 522 000,00
<b>Итого:</b>					<b>7 711 000,00</b>

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
14	водоснабжение - горячая вода (Гкал)	2023	51,41	2 334,10	120 000,00
19	теплоэнергия (Гкал)	2022	1 282,21	2 334,10	2 992 800,00
21	электроэнергия (кВт/т)	2023	407 828,28	3,96	1 615 000,00
84	водоснабжение - горячая вода (м куб)	2023	989,88	45,46	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>4 772 800,00</b>

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	Найм жилого помещения общежития по договору социального найма ОГТ "Восход" пер. Кирпичный, 4	6 718,10	88,13	592 049,89	6 718,10	88,13	592 049,89	6 718,10	88,13	592 049,89
2	120	Аренда по договору 3 кв.м. ул. Карла Маркса, 64 (ООО "Компания Новое радио")	3,00	3 006,99	9 020,97	3,00	3 006,99	9 020,97	3,00	3 006,99	9 020,97
3	120	Аренда по договору 1 кв.м. ул. Карла Маркса, 64 (ИП Трофимов С.В.)	1,00	21 357,11	21 357,11	1,00	21 357,11	21 357,11	1,00	21 357,11	21 357,11
4	120	Аренда по договору 1 кв.м. ул. Карла Маркса, 64 (ИП Трофимов С.В.)	1,00	17 379,65	17 379,65	1,00	17 379,65	17 379,65	1,00	17 379,65	17 379,65
5	120	Аренда по договору 5 кв.м. ул. Карла Маркса, 64 (ООО "Т2 Мобайл")	5,00	16 770,00	83 850,00	5,00	16 770,00	83 850,00	5,00	16 770,00	83 850,00
6	120	Аренда по договору 1,5 м.кв. 2 этажа ул. Карла Маркса, 64 (ИП Рахматулин С.М.)	1,50	16 359,43	24 539,15	1,50	16 359,43	24 539,15	1,50	16 359,43	24 539,15
7	120	Аренда по договору 18 м.кв. технического этажа ул. Карла Маркса, 64 (ДВ филиал ОАО "Мегафон")	18,00	5 500,17	99 003,11	18,00	5 500,17	99 003,11	18,00	5 500,17	99 003,11
8	120	Аренда по договору 7 кв. м. машинного отделения лифта ул. Карла Маркса, 64 (ОАО "МТС")	7,00	41 567,87	290 975,12	7,00	41 567,87	290 975,12	7,00	41 567,87	290 975,12
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 138 175,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 138 175,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 138 175,00</b>

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 персонала театра, обслуживающего мероприятия	25,00	78 000,00	1 950 000,00	25,00	78 000,00	1 950 000,00	25,00	78 000,00	1 950 000,00
2	130	Услуги по реализации театральных билетов (агентские услуги)	25,00	120 000,00	3 000 000,00	25,00	120 000,00	3 000 000,00	25,00	120 000,00	3 000 000,00
3	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Услуги по предоставлению сценической площадки	20,00	220 000,00	4 400 000,00	20,00	220 000,00	4 400 000,00	20,00	220 000,00	4 400 000,00
5	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Компенсация затрат по договору аренды 54,7 технического этажа кв.м. ул. Карла Маркса, 64Хабаровское отделение общероссийской общественной организации "СТД)	54,70	3 878,61	212 159,97	54,70	3 878,61	212 160,00	54,70	3 878,61	212 160,00
7	130	Компенсация затрат по договору аренды 1,5 м.кв. технического этажа ул. Карла Маркса, 64 (ИП Рахматулин С.М.)	1,50	4 160,00	6 240,00	1,50	4 160,00	6 240,00	1,50	4 160,00	6 240,00
8	130	Компенсация затрат по договору аренды 5,0 м.кв. технический этаж ул. Карла Маркса, 64 (ДВ филиал ОАО "Мегафон")	18,00	29 527,32	531 491,76	18,00	29 528,27	531 508,85	18,00	29 528,27	531 508,85

9	130	Компенсация затрат по договору аренды 7 кв. м. машинного отделения лифта ул. Карла Маркса, 64 (ОАО "МТС")	7,00	4 457,13	31 199,91	7,00	4 457,14	31 200,00	7,00	4 457,14	31 200,00
10	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	130	Компенсация затрат по договору аренды 7 кв. м. машинного отделения лифта ул. Карла Маркса, 64 (ООО "Т2 Мобайл")	5,00	3 744,00	18 720,00	5,00	3 744,00	18 720,00	5,00	3 744,00	18 720,00
12	130	Компенсация затрат по договору аренды 2 кв. м. ул. Карла Маркса, 64 (ИП Трофимов С. В.)	2,00	4 617,60	9 235,20	2,00	4 617,60	9 235,20	2,00	4 617,60	9 235,20
13	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	130	Компенсация затрат по найму жилого помещения общежития по договору социального найма ОГТ "Восход" пер. Кирпичный, 4	6 718,10	1 143,80	7 684 162,78	6 718,10	1 143,80	7 684 145,57	6 718,10	1 143,80	7 684 145,57
15	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	130	Компенсация затрат по договору аренды 15 кв. м. машинного отделения лифта ул. Карла Маркса, 64 (ООО "Компания Новое радио")	15,00	4 975,36	74 630,40	15,00	4 975,36	74 630,40	15,00	4 975,36	74 630,40
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 917 840,02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 917 840,02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 917 840,02</b>

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	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - с учетом всех форм - на выезде	8,00	36 076,00	288 608,00	8,00	36 076,00	288 608,00	8,00	36 076,00	288 608,00
2	130	Показ (организация показа) концертов и концертных программ - <del>сборный концерт - стационар</del>	4 723,00	517,42	2 443 774,66	4 723,00	517,42	2 443 774,66	4 723,00	517,42	2 443 774,66
3	130	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - с учетом всех форм - на гастролях	12,00	242 643,00	2 911 716,00	12,00	242 643,00	2 911 716,00	12,00	242 643,00	2 911 716,00
4	130	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - с учетом всех форм - стационар	210,00	270 202,00	56 742 420,00	210,00	270 202,00	56 742 420,00	210,00	270 202,00	56 742 420,00
5	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1,00	275 482 150,00	275 482 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>337 868 668,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62 386 518,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62 386 518,66</b>

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

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 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 от иностранных организаций)	3 244 000,00	0,00	0,00
2	150	Безвозмездные денежные поступления (Спонсорские средства)	230 600,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>3 474 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 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
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
1	189	налог на прибыль	0,20	-2 047 130,00	-409 426,00	0,20	-2 047 130,00	-409 426,00	0,20	-2 047 130,00	-409 426,00
2	189	налог на добавленную стоимость	0,20	-4 373 445,00	-874 689,00	0,20	-4 373 445,00	-874 689,00	0,20	-4 373 445,00	-874 689,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1 284 115,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1 284 115,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1 284 115,00</b>

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	Реализация сувенирной продукции	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
2	440	Реализация продукции бара	12 000,00	500,00	6 000 000,00	12 000,00	500,00	6 000 000,00	12 000,00	500,00	6 000 000,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 200 000,00</b>

**Лист согласования к ПФХД от 01.12.2023**

Согласование инициировано: \_\_\_\_\_

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			