



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ г. Нижневартовска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Демина

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 27 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Учреждение МАУ г. Нижневартовска "Городской драматический театр"

Единица измерения: руб

Дата

Коды

27.12.2024

по Сводному реестру

743D0523

глава по БК

по Сводному реестру

743D0537

ИНН

8603072120

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	x
Доходы, всего:	1000	100	100	119 699 210	96 152 546	99 133 846	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		70 400	70 400	70 400	x
в том числе:							
аренда	1110	120		70 400	70 400	70 400	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	117 346 870	94 218 090	94 218 090	x
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	105 707 270	82 578 490	82 578 490	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от оказания услуг	1230	130	131	11 630 000	11 630 000	11 630 000	x
в том числе:							
от приносящей доход деятельности	1231	130	131	11 630 000	11 630 000	11 630 000	x
доходы от возмещения коммунальных платежей	1232	130	135	9 600	9 600	9 600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
в том числе:							
	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 281 940	1 864 056	4 845 356	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 281 940	1 864 056	4 845 356	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x
							x
прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:							
							x
доходы от операции с активами, всего	1900						x
в том числе:							
							x
							x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		119 699 210	96 152 546	99 133 846	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 936 170	81 567 206	81 567 206	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	79 208 590	61 464 550	61 464 550	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	135 000	115 000	115 000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	373 604	133 430	133 430	x
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	70 000	70 000	70 000	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 130 236	1 130 226	1 130 226	x
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2123	112	226	110 000	110 000	110 000	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	23 908 740	18 544 000	18 544 000	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 878 740	18 514 000	18 514 000	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	30 000	30 000	30 000	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 209 210	1 209 210	1 209 210	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 198 143	1 198 143	1 198 143	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 067	9 067	9 067	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000	2 000	2 000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
							x
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 ⁷	2600	x		13 553 830	13 376 130	16 357 430	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 991 420	10 813 720	13 795 020	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 562 410	2 562 410	2 562 410	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			13 553 830	13 376 130	16 357 430	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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 ¹³	26300	x			3 500 000	3 500 000	3 500 000	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1.}	26310.1							
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		3 500 000	3 500 000	3 500 000	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			10 053 830	9 876 130	12 857 430	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 811 530	3 633 830	6 615 130	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 811 530	3 633 830	6 615 130	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1.}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.}	26430.1	x						
	из них ^{10.2.}	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 242 300	6 242 300	6 242 300	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10,1} :	26451.1	x						
	из них ^{10,2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			6 242 300	6 242 300	6 242 300	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 053 830	9 876 130	12 857 430	
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 053 830	9 876 130	12 857 430	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Демина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Силина И.В.
(фамилия, инициалы)

(3466) 432-777
(телефон)

" 27 " декабря 20 24 г.

¹⁰ 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.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 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).

^{10,2} 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ г.Нижевартовска "Гордрамтеатр" на 2025 год, плановый период 2026 и 2027 года

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	117 417 270,00	94 288 490,00	94 288 490,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	105 707 270,00	82 578 490,00	82 578 490,00
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	11 710 000,00	11 710 000,00	11 710 000,00

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового	на 20 27 г. второй год планового
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	2 281 940,00	1 864 056,00	4 845 356,00
в том числе:				
целевые субсидии	1410	2 281 940,00	1 864 056,00	4 845 356,00
в том числе:				
"На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам его семей, оплаты страховых взносов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи"	1411	1 049 236,00	1 049 226,00	1 049 226,00
"На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами"	1412	373 604,00	133 430,00	133 430,00
"На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической база муниципальных театров в целях обеспечения видов деятельности учреждения, предусмотренных уставом учреждения"	1413	859 100,00	681 400,00	667 300,00
"Доступная среда в городе Нижневартовске"	1414	0,00	0,00	2 995 400,00

3. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 120 "Доходы от собственности"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового	на 20 27 г. второй год планового
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100	70 400,00	70 400,00	70 400,00
в том числе:				
аренда	1110	70 400,00	70 400,00	70 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

Единица измерения: руб

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

2025-2027гг.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в месяц	Объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объем поступлений в месяц	Количество месяцев	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7
Недвижимое имущество, всего	x	x	x			
аренда	1110	533,33	16,5 м2	8 800,00	8	70 400,00
возмещение коммунальных услуг	1232	72,73	16,5 м2	1 200,00	8	9 600,00
Итого	x	x	x	x	x	80 000,00

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Силина И В
(фамилия, инициалы)

(3466) 432-777
(телефон)

**Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ г.Нижневартовска "Гордрамтеатр" на 2025 год, плановый период 2026 и 2027 года**

2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность людей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Северный/ районный коэффициент	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*+гр.8)*12+гр.9)	
			Всего:	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1	Руководящий состав	5	85 600,00	42 800,00		42 800,00	513 600	971 280	12 270 480
2	АУП	11	29 200,00	20 900,00	2 500,00	5 800,00	385 440	1 040 160	9 519 840
3	Работники культуры	46	34 400,00	24 300,00	3 600,00	6 500,00	1 898 880	4 958 320	46 733 680
4	МОП	9	24 000,00	17 000,00	2 100,00	4 900,00	259 200	982 190	6 684 590
ИТОГО:		71,00	X	X	X	X	X	X	75 208 590,00

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме /266

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	20	20	6 000,00	120 000,00
ИТОГО:		X	X	X	120 000,00

2026-2027 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность людей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Северный/ районный коэффициент	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*+гр.8)*12+гр.9)	
			Всего:	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1	Руководящий состав	5	64 200,00	42 800,00		21 400,00	385 200	865 280	9 339 680
2	АУП	11	23 000,00	20 900,00		2 100,00	303 600	650 950	7 330 150
3	Работники культуры	46	26 900,00	24 300,00		2 600,00	1 484 880	2 962 340	35 629 700
4	МОП	9	18 200,00	17 000,00		1 200,00	196 560	840 700	5 165 020
ИТОГО:		71,00	X	X	X	X	X	X	57 464 550,00

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме /266

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	20	20	5 000,00	100 000,00
ИТОГО:		X	X	X	100 000,00

Исполнитель: вед. экономист Силина И.В.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2025 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность людей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северный/ районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*гр.8)*11)
			Всего:	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администратор	2	20 592,00	16 992,00	1 800,00	1 800,00	24 710	998 000
2	Хореограф	0,5	20 692,00	16 992,00	1 800,00	1 900,00	24 830	257 000
3	Костюмер	1	15 500,00	11 700,00	1 700,00	2 100,00	18 600	380 000
4	Гардеробщик	0,5	14 580,00	11280,00	1500,00	1800,00	17 496	185 000
5	Рабочий подсобный	1,5	14 840,00	11340,00	1500,00	2000,00	17 808	555 000
6	Реквизитор	0,5	15 300,00	11700,00	1500,00	2100,00	18 360	190 000
7	Контролер билетов	0,5	15 020,00	11520,00	1500,00	2000,00	18 024	185 000
8	Актер драмы, актриса драмы		1 250 000,00	x	x	1250000,00	x	1 250 000
ИТОГО:		6,5	X	X	X	X	X	4 000 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) выплат социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме /266

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	5	10	3 000,00	15 000,00
ИТОГО:		X	X	X	15 000,00

2026-2027 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность людей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северный/ районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*гр.8)*11)
			Всего:	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администратор	2	20 592,00	16 992,00	1 800,00	1 800,00	24 710	998 000
2	Хореограф	0,5	20 692,00	16 992,00	1 800,00	1 900,00	24 830	257 000
3	Костюмер	1	15 500,00	11 700,00	1 700,00	2 100,00	18 600	380 000
4	Гардеробщик	0,5	14 580,00	11280,00	1500,00	1800,00	17 496	185 000
5	Рабочий подсобный	1,5	14 840,00	11340,00	1500,00	2000,00	17 808	555 000
6	Реквизитор	0,5	15 300,00	11700,00	1500,00	2100,00	18 360	190 000
7	Контролер билетов	0,5	15 020,00	11520,00	1500,00	2000,00	18 024	185 000
8	Актер драмы, актриса драмы		1 250 000,00	x	x	1250000,00	x	1 250 000
ИТОГО:		6,50	X	X	X	X	X	4 000 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) выплат социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме /266

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	5	10	3 000,00	15 000,00
ИТОГО:		X	X	X	15 000,00

Исполнитель: вед. экономист Силина И.В.

2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

2025 год

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2		3	4	5	6
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	160000
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	212	300	21	11	70000
2	компенсация расходов по найму жилого помещения	226	1000	10	9	90000

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.3. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Выплата за найм жилья	214	9250	1	12	111 000,00
2	Выплата за медосмотр при приеме на работу	226	4000	5	1	20 000,00
	Итого:		X	X	X	131 000,00

2026-2027 год

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2		3	4	5	6
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	160000
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	212	300	21	11	70000
2	компенсация расходов по найму жилого помещения	226	1000	10	9	90000

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.3. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Выплата за найм жилья	214	9250	1	12	111 000,00
2	Выплата за медосмотр при приеме на работу	226	4000	5	1	20 000,00
	Итого:		X	X	X	131 000,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

2025 год

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2.4. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

	Прочие выплаты			
1	Оплата льготного проезда	112	214	1 019 236,00
	46 чел. * 22157 =1019236,00			
2	Начисление на льготный отпуск (заграница)	119	213	30 000,00
3	Пособия в связи с выходом на пенсию	112	266	373 604,00
	2 чел. *186802,0			
	ИТОГО:			1 422 840,00
	в.т.ч- 213	119		30 000,00
	в.т.ч- 214	112		1 019 236,00
	в.т.ч- 266	112		373 604,00

2026 год

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2.5. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

	Прочие выплаты			
1	Оплата льготного проезда	112	214	1019226,00
	44 чел. * 23000 =1019226,00			
2	Начисление на льготный отпуск (заграница)	119	213	30000,00
3	Пособия в связи с выходом на пенсию	112	266	133 430,00
	1 чел. *133430,00			
	ИТОГО:			1 182 656,00
	в.т.ч- 213	119		30 000,00
	в.т.ч- 214	112		1 019 226,00
	в.т.ч- 266	112		133430,00

2027 год

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2.6. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

	Прочие выплаты			
1	Оплата льготного проезда	112	214	1019226,00
	44 чел. * 23000 =1019226,00			
2	Начисление на льготный отпуск (заграница)	119	213	30000,00
3	Пособия в связи с выходом на пенсию	112	266	133 430,00
	1 чел. *133430,00			
	ИТОГО:			1 182 656,00
	в.т.ч- 213	119		30 000,00
	в.т.ч- 214	112		1 019 226,00
	в.т.ч- 266	112		133430,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2025 год

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

3.1 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации / 213

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	75208590	22 568 623,00
2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	75208590	150 417,00
ИТОГО:			22 719 040,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

3.2 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации / 213

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	4000000	1 152 000,00
2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	4000000	7 700,00
ИТОГО:			1 159 700,00

2026-2027 год

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

3.3 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации / 213

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	57464550	17 239 365,00
2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	57464550	114 935,00
	ИТОГО:		17 354 300,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

3.4 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации / 213

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	4000000	1 152 000,00
2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	4000000	7 700,00
	ИТОГО:		1 159 700,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2025 г.

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
2	Налог по имуществу	42 880 681,82	2,2	943 375,00
3	Налог земельный	18 197 696,88	1,4	254 768,00
	Итого:		X	1 198 143,00

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортный налог	ГАЗ 2705-298	106,8	40	4 272,00
		HYUNDAI Sonata	137,00	35	4 795,00
	Итого:		X	9 067,00	

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Штрафы, пени	500	4	2 000,00
	Итого:		X	2 000,00

2026-2027 г.

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
2	Налог по имуществу	42 880 681,82	2,2	943 375,00
3	Налог земельный	18 197 696,88	1,4	254 768,00
	Итого:		X	1 198 143,00

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога,	
1	2	3	4	5	
1	Транспортный налог	ГАЗ 2705-298	106,8	40	4 272,00
		HYUNDAI Sonata	137,00	35	4 795,00
	Итого:		X	9 067,00	

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Штрафы, пени	500	4	2 000,00
	Итого:		X	2 000,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2025 год

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет

6.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи /221

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ОАО "Ростелеком"	1	12	9 580,00	114 982,00
2	Услуги коммуникационной связи (интернет)	1	12	3 804,00	45 648,00
Итого:		X	X	X	160 630,00

6.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг /222

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд на фестиваль	5	22 000,00	110 000,00
Итого:		X	X	110 000,00

6.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг /223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Обращение с ТКО	65	903,70	60 000,00
Итого:		X	X	60 000,00

6.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества / 224

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	0,00

6.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества /225

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО узлов учета тепловой энергии и хол. и гор. водоснабжения	ООО "Тех-Лайн"	12*3410,00	40 970,00
2	ТО электрооборудования	ООО "Азурит"	12*23000,00	276 000,00
3	ТО и ТР установок АСПТ	ООО "Компания АТЭК-СБ"	12*8715,00	104 700,00
4	ТО и Р системы оповещения при пожаре	ООО "Компания АТЭК-СБ"	12*8715,00	104 700,00
5	ТО систем приточно-вытяжной вентиляции и конд.воздуха	ООО "Тех-Лайн"	1*20000,00	20 000,00
6	ТО и ТР системы видеонаблюдения	ООО "Компания АТЭК-СБ"	12*5295,00	63 600,00
7	Вывоз и утилизация снега	ИП Анцибор	2*50000	100 000,00
8	Противопожарные мероприятия	ООО "Компания АТЭК-СБ"	1*100000,00	90 000,00
9	ТО и обслуживание тепловодоснабжения	ООО "ВиАлина"	12*20350,00	244 200,00
Итого:		X	X	1 044 170,00

6.1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг/226

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение пож.-техн.минимум 4чел*2500,00	ЧОУ ДО "Логос"	10 000,00
2	Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00)	ООО ГА "Единство"	20 000,00
3	Экспертиза пром.безопасн.тех.устройств 1уст*27000,00	ЗАО "НЦТО"	27 000,00
4	Охрана объекта 570*24*365	ЧОО КАПКАН	1 625 980,00
5	Оплата договоров ГПХ		380 000,00
6	Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации	АО "Ивроссы"	372 240,00
7	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "НПО "Криста"	17 000,00
	Итого:	X	2 452 220,00

6.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья/227

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности	ПАО Росгосстрах	20 000,00
	Итого:	X	20 000,00

6.1.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов /340

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда			11 000,00
2	Расходы ГСМ			120 000,00
3	Хоз.товары			15 000,00
4	Канцтовары			35 000,00
	Итого:		X	181 000,00

6.1.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов /340

№п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Приобретение материалов на постановку и восстановление спектаклей	150 000,00
	Итого:	150 000,00

6.1.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств /310

№п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Приобретение мягкого инвентаря (часть костюмов), обувь	20 000,00
	Итого:	20 000,00

Итого по бюджету 4 198 020,00

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2026-2027 гг.

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет

6.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи /221

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ОАО "Ростелеком"	1	12	9 580,00	114 982,00
3	Услуги коммуникационной связи (интернет)	1	12	3 804,00	45 648,00
	Итого:	X	X	X	160 630,00

6.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг /222

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд на фестиваль	5	22 000,00	110 000,00
	Итого:	X	X	110 000,00

6.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг /223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация 3,4%	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	Обращение с ТКО	65	903,70		60 000,00
	Итого:	X	X	X	60 000,00

6.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества / 224

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	0,00

6.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества /225

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО узлов учета тепловой энергии и хол. и гор. водоснабжения	ООО "Тех-Лайн"	12*3410,00	40 970,00
2	ТО электрооборудования	ООО "Азурит"	12*23000,00	276 000,00
3	ТО и ТР установок АСПТ	ООО "Компания АТЭК-СБ"	12*8715,00	104 700,00
4	ТО и Р системы оповещения при пожаре	ООО "Компания АТЭК-СБ"	12*8715,00	104 700,00
5	ТО систем приточно-вытяжной вентиляции и конд.воздуха	ООО "Тех-Лайн"	1*20000,00	20 000,00
6	ТО и ТР системы видеонаблюдения	ООО "Компания АТЭК-СБ"	12*5295,00	63 600,00
7	Вывоз и утилизация снега	ИП Анцибор	2*50000	100 000,00
8	Противопожарные мероприятия	ООО "Компания АТЭК-СБ"	1*100000,00	90 000,00
9	ТО и обслуживание тепловодоснабжения	ООО "ВиАлина"	12*20350,00	244 200,00
	Итого:	X	X	1 044 170,00

6.1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг/226

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение пож.-техн.минимум 4чел*2500,00	ЧОУ ДО "Логос"	10 000,00
2	Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00)	ООО ГА "Единство"	20 000,00
3	Экспертиза пром.безопасн.тех.устройств 1уст*27000,00	ЗАО "НЦТО"	27 000,00
4	Охрана объекта 185*24*365	ЧОО КАПКАН	1 625 980,00
5	Оплата договоров ГПХ		380 000,00
6	Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации	АО "Ивроссы"	372 240,00
7	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "НПО "Криста"	17 000,00
	Итого:	X	2 452 220,00

6.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья/227

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности	ПАО Росгосстрах	20 000,00
	Итого:	X	20 000,00

6.1.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов /340

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда			11 000,00
2	Расходы ГСМ			120 000,00
3	Хоз.товары			15 000,00
4	Канцтовары			35 000,00
	Итого:		X	181 000,00

6.1.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов /340

№п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Приобретение материалов на постановку и восстановление спектаклей	150 000,00
	Итого:	150 000,00

6.1.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств /310

№п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Приобретение мягкого инвентаря (часть костюмов)	20 000,00
	Итого:	20 000,00

Итого по бюджету 4 198 020,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

2025 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

6.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи / 221

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги фискального накопителя	1	4	3 920,00	15 680,00
3	Абонентское обслуживание	1	1	4 720,00	4 720,00
4	Услуги почты ФГУП "Почта России"	22	1	350,00	8 000,00
5	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон"	1	12	550,00	6 600,00
	Итого:	X	X	X	35 000,00

6.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг / 222

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда (фестивали, семинары)	1	135 000,00	135 000,00
2	Оплата транспортной доставки груза	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	155 000,00

6.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг / 223

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

6.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества / 224

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	X	X	36 000,00

6.2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества / 225

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и утилизация снега ИП Анцибор И.С.		1	99 000,00
2	Очистка крыши ИП Анцибор И.С.		1	75 000,00
3	Ремонт автомобиля, шиномонтаж		1	120 000,00
4	Заправка картриджа ООО "Холлинс"		40	20 000,00
5	Мойка автомобиля ИП Иванишин Е.В.		15	15 000,00
6	Текущий ремонт оргтехники ООО "Холлинс"		1	125 000,00
7	Химчистка		1	10 000,00
8	Текущий ремонт имущества		1	100 000,00
9	Проверка приборов ООО "Техлайн"		1	25 000,00
10	Техническое сопровождение ККТ		1	65 000,00
11	Промывка системы отопления		1	8 000,00
12	Огнезащитная обработка		2	41 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	150 000,00
	Итого:	X	X	853 000,00

6.2.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг / 226

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за постановку спектакля, сценографию, хореографию и пластику, выполнение эскизов костюмов, музыкальное оформление и т.д.		1 300 000,00
2	Оплата договоров распространителям, оплата за статьи, услуги критика, авторские и др.		600 000,00
3	Подписка на электронные базы		181 100,00
4	Публикация отчета		50 000,00
5	Печатная продукция, реклама		206 300,00
6	Проживание (гостиница)		125 000,00
7	Утилизация оборудования		18 000,00
8	Обучение по охране труда		19 800,00
9	Повышение квалификации		50 000,00
10	Услуги по системе продажи билетов		104 000,00
	Итого:	X	2 654 200,00

6.2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов / 340

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	10 000,00	10 000,00
2	Ткани, обувь	1	200 000,00	200 000,00
3	Мягкий инвентарь	1	190 000,00	190 000,00
4	Материалы на спектакль	1	255 000,00	255 000,00
5	Стройматериалы на спектакль	1	188 000,00	188 000,00
6	Автозапчасти и автожидкости	1	130 000,00	130 000,00
7	Комплекующие к оборудованию и оргтехники	1	100 000,00	100 000,00
8	Расходы ГСМ	1	90 000,00	90 000,00
9	Хоз.товары	1	210 000,00	210 000,00
10	Конц. Товары	1	230 100,00	230 100,00
11	Новогодние украшения, подарки	1	100 000,00	100 000,00
12	Подарки	1	35 000,00	35 000,00
14	Гримм	20	2 000,00	40 000,00
15	Цветы	50	1 260,00	63 000,00
	Итого:		X	1 841 100,00

6.2.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств / 310

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Системный блок	2	50 000,00	100 000,00
2	Монитор	2	30 000,00	60 000,00
3	Мебель	1	100 000,00	100 000,00
4	Акустическое оборудование	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:		X	360 000,00

ИТОГО

5 934 300,00

2026-2027 гг.

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

6.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи / 221

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги фискального накопителя	1	4	3 920,00	15 680,00
3	Абонентское обслуживание	1	1	4 720,00	4 720,00
4	Услуги почты ФГУП "Почта России"	22	1	350,00	8 000,00
5	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон"	1	12	550,00	6 600,00
	Итого:	X	X	X	35 000,00

6.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг / 222

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда (фестивали, семинары)	1	135 000,00	135 000,00
2	Оплата транспортной доставки груза	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	155 000,00

6.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг / 223

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

6.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества / 224

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	X	X	36 000,00

6.2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества / 225

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и утилизация снега ИП Анцибор И.С.		1	99 000,00
2	Очистка крыши ИП Анцибор И.С.		1	75 000,00
3	Ремонт автомобиля, шиномонтаж		1	120 000,00
4	Заправка картриджа ООО "Холлинс"		40	20 000,00
5	Мойка автомобиля ИП Иванишин Е.В.		15	15 000,00
6	Текущий ремонт оргтехники ООО "Холлинс"		1	125 000,00
7	Химчистка		1	10 000,00
8	Текущий ремонт имущества		1	100 000,00
9	Проверка приборов ООО "Техлайн"		1	25 000,00
10	Техническое сопровождение ККТ		1	65 000,00
11	Промывка системы отопления		1	8 000,00
12	Огнезащитная обработка		2	41 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	150 000,00
	Итого:	X	X	853 000,00

6.2.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг / 226

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за постановку спектакля, сценографию, хореографию и пластику, выполнение эскизов костюмов, музыкальное оформление и т.д.		1 500 000,00
2	Оплата договоров распространителям, оплата за статьи, услуги критика, авторские и др.		400 000,00
3	Подписка на электронные базы		181 100,00
4	Публикация отчета		50 000,00
5	Печатная продукция, реклама		206 300,00
6	Проживание (гостиница)		125 000,00
7	Утилизация оборудования		18 000,00
8	Обучение по охране труда		19 800,00
9	Повышение квалификации		50 000,00
10	Услуги по системе продажи билетов		104 000,00
	Итого:	X	2 654 200,00

6.2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов / 340

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	10 000,00	10 000,00
2	Ткани, обувь	1	200 000,00	200 000,00
3	Мягкий инвентарь	1	190 000,00	190 000,00
4	Материалы на спектакль	1	255 000,00	255 000,00
5	Стройматериалы на спектакль	1	188 000,00	188 000,00
6	Автозапчасти и автожидкости	1	130 000,00	130 000,00
7	Комплекующие к оборудованию и оргтехники	1	100 000,00	100 000,00
8	Расходы ГСМ	1	90 000,00	90 000,00
9	Хоз.товары	1	210 000,00	210 000,00
10	Конц. Товары	1	230 100,00	230 100,00
11	Новогодние украшения, подарки	1	100 000,00	100 000,00
12	Подарки	1	20 000,00	20 000,00
13	Картриджи	15	1 000,00	15 000,00
14	Гримм	20	2 000,00	40 000,00
15	Цветы	50	1 260,00	63 000,00
	Итого:		X	1 841 100,00

6.2.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств / 310

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Системный блок	2	50 000,00	100 000,00
2	Монитор	2	30 000,00	60 000,00
3	Мебель	1	100 000,00	100 000,00
4	Акустическое оборудование	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:		X	360 000,00

ИТОГО

5 934 300,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2025 год

870.20.0035 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в целях обеспечения видов деятельности учреждения, предусмотренные уставом учреждения»

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов

№ п/п	Наименование расходов	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	итого
	1	2	3	4	5
1	Материалы для постановки спектакля	190 000,00	247 000,00	23 000,00	460 000,00
2	Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ	169 100,00	210 000,00	20 000,00	399 100,00
	Итого:	359 100,00	457 000,00	43 000,00	859 100,00

2026 год

870.20.0035 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в целях обеспечения видов деятельности учреждения, предусмотренные уставом учреждения»

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов

№ п/п	Наименование расходов	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	итого
	1	2	3	4	5
1	Материалы для постановки спектакля	120 600,00	147 300,00	14 100,00	282 000,00
2	Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ	131 800,00	247 600,00	20 000,00	399 400,00
	Итого:	252 400,00	394 900,00	34 100,00	681 400,00

2027 год

870.20.0035 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в целях обеспечения видов деятельности учреждения, предусмотренные уставом учреждения»

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов

№ п/п	Наименование расходов	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	итого
	1	2	3	4	5
1	Материалы для постановки спектакля	90 100,00	164 400,00	13 400,00	267 900,00
2	Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ	131 800,00	247 600,00	20 000,00	399 400,00
	Итого:	221 900,00	412 000,00	33 400,00	667 300,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

Наименование показателя		КОСГУ	2025 год				2026 год				2027 год			
			Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой-0,00)				Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой-0,00)				Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	11 007 420,00	4 198 020,00	859 100,00	5 950 300,00	10 829 720,00	4 198 020,00	681 400,00	5 950 300,00	13 811 020,00	4 198 020,00	3 662 700,00	5 950 300,00
-услуги связи	244	221	195 630,00	160 630,00		35 000,00	195 630,00	160 630,00		35 000,00	195 630,00	160 630,00		35 000,00
-транспортные услуги	244	222	265 000,00	110 000,00		155 000,00	265 000,00	110 000,00		155 000,00	265 000,00	110 000,00		155 000,00
-коммунальные услуги	244	223	76 000,00	60 000,00		16 000,00	76 000,00	60 000,00		16 000,00	76 000,00	60 000,00		16 000,00
-арендная плата за пользование имуществом	244	224	36 000,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00		36 000,00
-работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 897 170,00	1 044 170,00		853 000,00	1 897 170,00	1 044 170,00		853 000,00	4 892 570,00	1 044 170,00	2 995 400,00	853 000,00
-прочие работы, услуги	244	226	5 505 520,00	2 452 220,00	399 100,00	2 654 200,00	5 505 820,00	2 452 220,00	399 400,00	2 654 200,00	5 505 820,00	2 452 220,00	399 400,00	2 654 200,00
расходы оплату услуг по страхованию имущества	244	227	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
-прочие расходы	244	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
-увеличение стоимости основных средств	244	310	380 000,00	20 000,00		360 000,00	380 000,00	20 000,00		360 000,00	380 000,00	20 000,00		360 000,00
-увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 632 100,00	331 000,00	460 000,00	1 841 100,00	2 454 100,00	331 000,00	282 000,00	1 841 100,00	2 440 000,00	331 000,00	267 900,00	1 841 100,00
Итого по строке 2640			11 007 420,00		859 100,00		10 829 720,00		681 400,00		13 811 020,00		3 662 700,00	

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

2025 г.

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Бюджет

6.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг /223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд (Гкал)	460	2160		995 150,00
2	Оплата горячего водоснабжение (м3)	190	55		10 500,00
3	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	115000	8,9		1 010 510,00
4	Оплата водоотведения (м3)	980	64,80		67 250,00
5	Водоотведение (сточные воды) (м3)	1300	64,80		86 500,00
6	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду				34 250,00
7	Оплата водоснабжения (м3)	800	62,00		50 250,00
	Итого:	X	X	X	2 254 410,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

6.4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг / 223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд (Гкал)	70	2160		152 400,00
2	Оплата горячего водоснабжение (м3)	10	55		600,00
3	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	15500	8,9		139 000,00
4	Оплата водоотведения (м3)	65	64,80		4 600,00
5	Водоотведение (сточные воды) (м3)	85	64,80		5 800,00
6	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду				2 300,00
7	Оплата водоснабжения (м3)	50	62,00		3 300,00
	Итого:	X	X	X	308 000,00

Итого

2 562 410,00

2026-2027 г.

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Бюджет

6.4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг /223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд (Гкал)	460	2160		995 150,00
2	Оплата горячего водоснабжение (м3)	190	55		10 500,00
3	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	115000	8,9		1 010 510,00
4	Оплата водоотведения (м3)	980	64,80		67 250,00
5	Водоотведение (сточные воды) (м3)	1300	64,80		86 500,00
6	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду				34 250,00
7	Оплата водоснабжения (м3)	800	62,00		50 250,00
	Итого:	X	X	X	2 254 410,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

6.4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг / 223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд (Гкал)	70	2160		152 400,00
2	Оплата горячего водоснабжение (м3)	10	55		600,00
3	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	15500	8,9		139 000,00
4	Оплата водоотведения (м3)	65	64,80		4 600,00
5	Водоотведение (сточные воды) (м3)	85	64,80		5 800,00
6	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду				2 300,00
7	Оплата водоснабжения (м3)	50	62,00		3 300,00
	Итого:	X	X	X	308 000,00

Итого

2 562 410,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2027 год

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске "

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества /225

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ согласно Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	1	1	2 995 400,00
	Итого:	X	X	2 995 400,00

Исполнитель: вед.экономист Силина И.В.