

И.о. директора

МАУ г. Нижневартовска

Е.Ю. Шаханина

20 26 T.



по Сводному реестру

по Сводному реестру

KIII

383

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Единица измерения: руб

Cymma

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	481.264	0	0	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	x
Доходы, всего:	1000	100	100	129.749,255	130.687,950	131.357,350	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		71.600	71.600	71.600	x
в том числе:							
аренда	1110	120		71.600	71.600	71.600	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	124.974,942	124.941,310	124.917,930	x

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113.326.290	113.302.910	113.279.530	x	
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	11.648.652	11.638.400	11.638.400	x	
в том числе:								
от приносящей доход деятельности	1231	130	131	11.636.252	11.626.000	11.626.000	x	
доходы от возмещения коммунальных платежей	1232	130	135	12.400	12.400	12.400		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x	
в том числе:								
	1310	140		3.836			x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4.579.930	5.675.040	6.367.820	x	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	4.579.930	5.675.040	6.367.820	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x	
прочие доходы, всего	1500	180		-13.606			x	
в том числе:								
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		132.553			x	
Расходы, всего	2000	x		130.230.519	130.687.950	131.357.350	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112.283.124	111.769.770	111.769.770	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	84.385.332	84.271.610	84.271.610	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	192.473	115.000	115.000	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	330.232	133.430	133.430	x	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	120.000	120.000	120.000	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1.614,607	1.678.000	1.678,000	x
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2123	112	226	20.000	20.000	20.000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25.620.481	25.431.730	25.431.730	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25.581.203	25.401.730	25.401.730	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	39.278	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		60.690			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60.690			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7.000			x
из них: пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме»	2212	321	265	53.690			
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		1.219.516	1.185.830	1.162.450	x

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1		2	3	4	5	6	7	8
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	1.198.143	1.174.763	1.151.383	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2220	852	291	9.567	9.067	9.067	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	11.806	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
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		16.667.189	17.732.350	18.425.130	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		13.719.936	14.959.510	15.652.290	x
из них:								
услуги связи		2641	244	221	220.161	195.630	195.630	
транспортные услуги		2642	244	222	410.000	410.000	410.000	
коммунальные услуги		2643	244	223	70.000	70.000	70.000	
арендная плата за пользование имуществом		2644	244	224	37.800	37.800	37.800	
работы, услуги по содержанию имущества		2645	244	225	2.993.289	4.278.880	4.456.060	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2646	244	226	6.493.305	7.108.900	7.216.500	
расходы на оплату услуг по страхованию имуществом	2647	244	227	10.000	10.000	10.000	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	22.000	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1.172.805	380.000	380.000	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	2.290.576	2.468.300	2.876.300	
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	2.947.254	2.772.840	2.772.840	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
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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 указание 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 поступления 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, предоставляемых 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 поступления 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				
						на 20 26 г.	2 0 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
	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	х			2.325.673	2.400.000	2.400.000		
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	х							
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	х			2.482.810	2.600.000	2.600.000		
1.3.1	в том числе:	26310	х							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	х	х						
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		2.562.810	2.600.000	2.600.000		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			11.858.706	12.732.350	13.425.130		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5.563.528	6.759.050	7.451.830		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			5.563.528	6.759.050	7.451.830		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	х							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х							
	из них ^{10.1} :	26430.1	х							
	из них ^{10.2} :	26430.2	х							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.	в том числе:	26441	х							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6.295.178	5.973.300	5.973.300		

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	26	г.	2	0		27	г.	на 20	28	г.
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год 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			6.295.178	5.973.300	5.973.300								
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			11.858.706	12.732.350	13.425.130								
	в том числе по году начала закупки:	26610				11.858.706	12.732.350	13.425.130								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись)

Шаханина Е.Ю.
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

Левникова Л.В.
(фамилия, инициалы)

(3466) 432-777
(телефон)

20 26 г.



10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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), показателю 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 кода указываются нули).

10.1 Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, привнесенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде государственного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 финансового года (строки 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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

2026-2028гг.

Наименование объекта	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	Итого		
									х	х	х
Недвижимое имущество, всего	аренда	возмещение коммунальных услуг	х	х	х	х	х	х	84.000,00	12.400,00	84.000,00
			1110	542,42	16,5 м2	8.950,00	8	71.600,00			
			1232	93,93	16,5 м2	1.550,00	8	12.400,00			
			х	х	х	х	х	х			
			х	х	х	х	х	х			
Итого в год	Количество месяцев	Объем поступлений в месяц	Объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)	4	5	6	7	Итого в год			
								х	х	х	

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска "Гордремтатр" на 2026 год, плановый период 2027 и 2028 года

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			2	3	4	5
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.				
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	124 974 941,99	124 941 310,00	124 917 930,00	1200	124 974 941,99	124 941 310,00	124 917 930,00
	1210	113 326 290,00	113 302 910,00	113 279 530,00	1210	113 326 290,00	113 302 910,00	113 279 530,00
	1231	11 636 251,99	11 626 000,00	11 626 000,00	1231	11 636 251,99	11 626 000,00	11 626 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1232	12 400,00	12 400,00	12 400,00	1232	12 400,00	12 400,00	12 400,00
доходы от размещения коммунальных платежей	1300	3 836,00	0,00	0,00	1300	3 836,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	0,00	0,00	0,00	1310	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			2	3	4	5
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.				
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	4 579 930,00	3 293 330,00	3 808 930,00	1400	4 579 930,00	3 293 330,00	3 808 930,00
	1410	4 579 930,00	3 293 330,00	3 808 930,00	1410	4 579 930,00	3 293 330,00	3 808 930,00
	1411	1 224 308,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1411	1 224 308,00	1 288 000,00	1 288 000,00
"На выплаты социального характера работникам учреждений, установившим мунципальными правовыми актами"	1412	330 232,00	133 430,00	133 430,00	1412	330 232,00	133 430,00	133 430,00
"На компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Нижневартовска и членам их семей"	1413	53 690,00	0,00	0,00	1413	53 690,00	0,00	0,00
Муниципальных театров в целях обеспечения видов деятельности учреждений, предусмотренных уставом учреждения"	1414	1 897 700,00	1 871 900,00	2 387 500,00	1414	1 897 700,00	1 871 900,00	2 387 500,00
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Нижневартовска"	1415	1 034 000,00	2 381 710,00	2 558 890,00	1415	1 034 000,00	2 381 710,00	2 558 890,00
Содействие трудоустройству населения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, за исключением расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1416	40 000,00	0,00	0,00	1416	40 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	-13 606,09	0,00	0,00	1500	-13 606,09	0,00	0,00
Гранты	1520	0,00	0,00	0,00	1520	0,00	0,00	0,00
из них:								
Грант в рамках программы "Формула хороших дел" компании СИБВ проект "Проведение VIII Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм "Севрыне"	1521	0,00	0,00	0,00	1521	0,00	0,00	0,00
"Показ спектакля "Ведьма" на Международном театральном фестивале "Мелниковская весна" (г. Чехов)	1522	0,00	0,00	0,00	1522	0,00	0,00	0,00
Грант Ретинальной Общественной организации ХМАО-Югры ИМ «ИННИКХМ»	1523	0,00	0,00	0,00	1523	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	87 914,00	0,00	0,00	1980	87 914,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прош.	1981	87 914,00	0,00	0,00	1981	87 914,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ г. Нижневартовска "Гордрамтеатр" на 2026 год, плановый период 2027 и 2028 года

2026 104

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211									
№п/п	Должность, группа	Установленная численность людей	Всего:	в том числе:			Северный/районный коэффициент	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+гр.8*12+гр.9)
				по договору	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководящий состав	5	85,600,00	42,800,00	42,800,00	513,600	1,009,280	12,308,480	
2	АЛП	11	35,450,00	24,500,00	10,950,00	467,940	1,236,170	11,530,850	
3	Работники культуры	46	36,800,00	25,300,00	11,500,00	2,031,360	5,046,260	49,736,180	
4	МОП	9	24,200,00	16,300,00	7,900,00	261,360	1,006,180	6,756,100	
Итого:			71,00	X	X	X	X	X	80,331,610,00

Код видов расходов
111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме /266

№/п	1	2	3	4	5	6
	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя за 3 дня	20	20	9.223,64	184.472,86	
	ИТОГО:	X	X	X	X	184.472,86

2027-2028 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	Источники финансирования обеспечения
111	

Л.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ Л.11										
№п/п	Должность, группа	Установленная численность людей	Всего:	Среднemesячный размер оплаты труда на одного						
				в том числе:			Северный/районный коэффициент	Единовременная выплата при представлении ежегодного отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. ((руб./г.*4+руб./г.*12)+руб./г.)	
				по окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам				
				по должности	по выплатам компенсации	по выплатам				
				по окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Должностной состав	5	85,600,00	42,800,00	42,800,00	513,600	994,280	12,293,480		
2	АЛП	11	25,450,00	36,800,00	25,300,00	10,950,00	467,940	1,221,170	11,515,850	
3	Работники культуры	46	36,800,00	25,300,00	25,300,00	11,500,00	2,031,360	5,031,260	49,721,180	
4	МОП	9	24,200,00	16,300,00	16,300,00	7,900,00	261,360	991,180	6,741,100	
ИТОГО:			71,00	X	X	X	X	X	X	80,271,610,00

Код видов расходов	Источники финансирования
111	111

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

№/п	1	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	4	5	
	1	20	20	5.000,00	100.000,00	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	X	X	X	100.000,00	
Итого:		X	X	X		

Исполнитель: ведущий экономист Левецкая Л.В.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2026 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№/п	Должность, группа	Установленная численность людей	Всего:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Северный/районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администратор	2	23,099,00	21,999,00	1,100,00	27,718,80	1,094,000
2	Костюмер	1	16,460,00	15,210,00	1,250,00	19,752,00	380,000
3	Ипродюсер	0,5	15,864,00	14664,00	1200,00	19,036,80	191,000
4	Рабочий подсобный	1,5	15,814,00	14664,00	1150,00	18,976,80	570,000
5	Режиссер	1	16,310,00	15210,00	1100,00	19,572,00	403,000
6	Контролер билетов	0,5	16,176,00	14976,00	1200,00	19,411,20	185,000
7	Актер драмы, актер/исп драмы	1,200,000,00	1,200,000,00	X	X	X	4,023,000,00
ИТОГО:			6,5	X	X	X	8,000,00
							8,000,00
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	2		4			
1	2	3		4			
№/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплат в год	Количество	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2	4				7,000,00
							7,000,00
ИТОГО:			X	X	X	X	8,000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме /266

№/п	Должность, группа	Установленная численность людей	Всего:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Северный/районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администратор	2	23,099,00	21,999,00	1,100,00	27,718,80	1,094,000
2	Костюмер	1	16,460,00	15,210,00	1,250,00	19,752,00	380,000
3	Ипродюсер	0,5	15,864,00	14664,00	1200,00	19,036,80	191,000
4	Рабочий подсобный	1,5	15,814,00	14664,00	1150,00	18,976,80	570,000
5	Режиссер	1	16,310,00	15210,00	1100,00	19,572,00	403,000
6	Контролер билетов	0,5	16,176,00	14976,00	1200,00	19,411,20	185,000
7	Актер драмы, актер/исп драмы	1,200,000,00	1,200,000,00	X	X	X	8,000,00
ИТОГО:			6,5	X	X	X	8,000,00
							8,000,00
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	2		4			
1	2	3		4			
№/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплат в год	Количество	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2	4				7,000,00
							7,000,00
ИТОГО:			X	X	X	X	7,000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме /262

№/п	Должность, группа	Установленная численность людей	Всего:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Северный/районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администратор	2	23,099,00	21,999,00	1,100,00	27,718,80	1,094,000
2	Костюмер	1	16,460,00	15,210,00	1,250,00	19,752,00	380,000
3	Ипродюсер	0,5	15,864,00	14664,00	1200,00	19,036,80	191,000
4	Рабочий подсобный	1,5	15,814,00	14664,00	1150,00	18,976,80	570,000
5	Режиссер	1	16,310,00	15210,00	1100,00	19,572,00	403,000
6	Контролер билетов	0,5	16,176,00	14976,00	1200,00	19,411,20	185,000
7	Актер драмы, актер/исп драмы	1,200,000,00	1,200,000,00	X	X	X	4,000,000,00
ИТОГО:			6,50	X	X	X	4,000,000,00
							4,000,000,00
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	2		4			
1	2	3		4			
№/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплат в год	Количество	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2	4				3,500,00
							3,500,00
ИТОГО:			X	X	X	X	7,000,00

2027-2028 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№/п	Должность, группа	Установленная численность людей	Всего:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Северный/районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администратор	2	23,099,00	21,999,00	1,100,00	27,718,80	1,094,000
2	Костюмер	1	16,460,00	15,210,00	1,250,00	19,752,00	380,000
3	Ипродюсер	0,5	15,864,00	14664,00	1200,00	19,036,80	191,000
4	Рабочий подсобный	1,5	15,814,00	14664,00	1150,00	18,976,80	570,000
5	Режиссер	1	16,310,00	15210,00	1100,00	19,572,00	380,000
6	Контролер билетов	0,5	16,176,00	14976,00	1200,00	19,411,20	185,000
7	Актер драмы, актер/исп драмы	1,200,000,00	1,200,000,00	X	X	X	4,000,000,00
ИТОГО:			6,50	X	X	X	4,000,000,00
							4,000,000,00
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	2		4			
1	2	3		4			
№/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплат в год	Количество	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2	4				3,500,00
							3,500,00
ИТОГО:			X	X	X	X	7,000,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме /266

№/п	Наименование расходов	Численность получающих работников, пособие	Выплат в год	Количество	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	2	4				3,000,00
							3,000,00
ИТОГО:			X	X	X	X	15,000,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2026 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

1.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

№п/п	Наименование расходов	Установленная численность, чел.	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма, руб.
1	2	3	4	4	5
1	Несовременные граждане от 14 до 18 лет	4	1	7.680,49	30.721,97
ИТОГО:		X	X	X	30.721,97

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

1.6 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального

страхования Российской Федерации / 213

№п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	30.721,96	9.216,59
2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	30.721,96	61,45
ИТОГО:		X	9.278,04

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

№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	35000	1	12	420.000,00
	Итого:		X	X	X	420.000,00

2.4. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	140.000,00
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	212	300	20	20	120.000,00
2	компенсация расходов по найму жилого помещения	226	4000	1	5	20.000,00

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

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№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	35.024,92	1	12	420.299,00
	Итого:		X	X	X	420.299,00

2.2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	140.000,00
1	проживание вне места постоянного жительства (суточные)	212	300	20	20	120.000,00
2	компенсация расходов по найму жилого помещения	226	4000	1	5	20.000,00

2.1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

2026 год

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

112

--	--	--	--

2.5. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Прочие выплаты			
1	Оплата льготного проезда	112	214
44 чел. * 27143,36=1194308,00			
2	Начисление на льготный отпуск (загранница)	119	213
39.278,03			
3	Пособия в связи с выходом на пенсию	112	266
320.232,00			
1 чел. * 133430,00 + 1 чел. * 186802,0			
4	Пособие на потребление	112	266
10.000,00			
1 чел. * 10000,00=10000,00			
ИТОГО:			
1.563.818,03			
в.т.ч- 213		119	39.278,03
в.т.ч- 214		112	1.194.308,00
в.т.ч- 266		112	330.232,00

2028 год

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

112

--	--	--	--

2.7. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Прочие выплаты			
1	Оплата льготного проезда	112	214
1.258.000,00			
44 чел. * 28591,00=1258000,00			
2	Начисление на льготный отпуск (загранница)	119	213
30000,00			
3	Пособия в связи с выходом на пенсию	112	266
133.430,00			
1 чел. * 133430,00			
ИТОГО:			
1.421.430,00			
в.т.ч- 213		119	30.000,00
в.т.ч- 214		112	1.258.000,00
в.т.ч- 266		112	133.430,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

2.8. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме /265

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника,	Сумма, руб.
1	компенсация расходов связанных с переездом к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, работающим в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям	1	1	53 690,00	53 690,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2026 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%	80251610	24.261.002,58
2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	80251610	160.500,00
ИТОГО:			24.421.502,58

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

2027-2028 год

Код видов расходов

119

Источник финансирования

Бюджет

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

№п/п	1	2	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
	1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	80251610	24.081.530,00	4
	2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	80251610	160.500,00	
	ИТОГО:				24.242.030,00

Код видов расходов

119

Источник финансирования

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	1	2	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
	1	Единый налоговый платеж, по ставке 30%	4000000	1.152.000,00	4
	2	Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2%	4000000	7.700,00	
	ИТОГО:				1.159.700,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

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

2026 г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога, руб.
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:				1.198.143,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

852

Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	40	4.272,00
	HYUNDAI Sonata	137,00	35	4.795,00
Итого:				9.067,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

853

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
1	Штрафы, пени	3076,442	4	12.305,77
Итого:				12.305,77

2027г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог по имуществу	42.880.681,82	2,2	919.995,00
3	Налог, земельный	18.197.696,88	1,4	254.768,00
Итого:				1.174.763,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

852

Бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	40	4.272,00
	HYUNDAI Sonata	137,00	35	4.795,00
Итого:				9.067,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

853

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
1	Штрафы, пени	500	4	2.000,00
Итого:				2.000,00

2028 г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

Бюджет

Нап/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	896 615,00
3	Налог земельный	18 197 696,88	1,4	254 768,00
Итого:			X	1.151.383,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

852

Бюджет

Нап/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	40	4 272,00
	HYUNDAI Sonata	137,00	35	4 795,00
Итого:			X	9.067,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

853

Средства от иной приносящей доход деятельности

Нап/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: ведущий экономист Левинская Л.В.

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2026 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	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	9.200,00	110.417,20
2	Услуги коммуникационной связи (интернет)	1	12	6.228,63	74.743,54
	Итого:	X	X	X	185.160,74

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

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд на фестивал	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	40	1.737,70	70.000,00
	Итого:	X	X	70.000,00

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		12*3410,00	40.970,00
2	ТО электродов АСПТ, ТО и Р системы оповещения		12*23000,00	276.000,00
3	ТО и Р установок АСПТ, ТО и Р системы оповещения при пожаре		12*17430,00	209.400,00
4	Экспертиза промбезопасности тех.устройств		1*20000,00	20.000,00
5	ТО и ТР системы видеонаблюдения		12*5295,00	63.600,00
6	Очистка крыши от снега		1*100000,00	100.000,00
7	Противопожарные мероприятия		1*90000,00	90.000,00
8	ТО и обслуживание тепловодоснабжения и		12*23200,40	278.404,80
	Итого:	X	X	1.078.374,80

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Сумма, руб. Стоимость услуги, руб.
2	Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00)		20.000,00
4	Охрана объекта 570*24*365		2.277.179,72
5	Оплата договоров ГИХ		230.000,00
6	Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации		534.000,00
Итого:		X	3.061.179,72

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

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3
1	Страхование автотранспортной ответственности	ПАО Росгосстрах	10.000,00
Итого:		X	10.000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	1	2	3	4
1	Расходы ГСМ			5
Итого:			X	194.628,00

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

№п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.	3
1	1	2	3
1	Приобретение материалов на поставку и восстановление спектаклей	300.000,00	
Итого:		300.000,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.	3
1	1	2	3
1	Приобретение мягкого инвентаря (часть костюмов), обувь	20.000,00	
Итого:		20.000,00	

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

Итого по бюджету 5.029.343,26

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

бюджет

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

№п/п	Наименование расходов	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	X	160.630,00

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

№п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1	Проезд на фестивал	2	3	4	5	
1	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
Итого:		X	X	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	40	1737,70		70.000,00
Итого:		X	X	X	70.000,00

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		12*3410,00	40.970,00
2	ТО электрооборудования		12*23000,00	276.000,00
3	ТО и ТР установок АСПТ, ТО и Р системы оповещения при пожаре		12*17430,00	209.400,00
4	Экспертиза промбезопасности тех.устройств		1*20000,00	20.000,00
5	ТО и ТР системы видеонаблюдения		1*25295,00	63.600,00
6	Очистка крыши от снега		2*50000	100.000,00
7	Противопожарные мероприятия		1*90000,00	90.000,00
8	ТО и обслуживание тепловодоснабжения и		12*20350,00	244.200,00
Итого:		X	X	1.044.170,00

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00)		20.000,00
2	Охрана объекта 185*24*365		2.350.800,00
3	Оплата договоров ГЛХ		230.000,00
4	Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации		684.000,00
Итого:		X	3.284.800,00

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	Страхование автогражданской ответственности	ПАО Росгосстрах	10.000,00
2		3	4
Итого:		X	10.000,00

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
2	Расходы ГСМ			41.000,00
Итого:			X	41.000,00

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

№п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Приобретение материалов на поставку и восстановление спектаклей	300.000,00
Итого:		300.000,00

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

№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

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

Итого по бюджету 5.040.600,00

Исполнитель: ведущий экономист Левницкая Л.В.

2026 год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Услуги фиксированного накопителя	1	4	3.920,00	15.680,00
3	Абонентское обслуживание	1	4	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:		Х	Х	Х	35.000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда (фестивали, семинары)	1	280.000,00	280.000,00
2	Оплата транспортной доставки груза	1	20.000,00	20.000,00
Итого:		Х	Х	300.000,00

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:		Х	Х	Х	0,00

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

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера	12	3.150,00	37.800,00
Итого:		Х	Х	37.800,00

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		1	200.000,00
2	Ремонт автомобилей, шиномонтаж		1	120.000,00
3	Мойка автомобилей		15	15.000,00
4	Текущий ремонт и обслуживание оргтехники		1	172.914,18
5	Химчистка		1	10.000,00
6	Текущий ремонт имущества		1	100.000,00
7	Поврека приборов		1	25.000,00
8	Техническое сопровождение ККТ		1	65.000,00
9	Промывка систем отопления		1	12.000,00
10	Огнезащитная обработка		2	41.000,00
11	Противопожарные мероприятия		1	120.000,00
Итого:		Х	Х	880.914,18

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

ИТОГО 5.758.892,91

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Ноутбук	1	160.000,00	160.000,00
3	Мебель	1	100.000,00	100.000,00
4	Акустическое оборудование	1	100.000,00	100.000,00
Итого:			X	360.000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Ткани, обивка	1	100.000,00	100.000,00
2	Макет инвентаря	1	100.000,00	100.000,00
3	Материалы на спектакль	1	257.000,00	257.000,00
4	Оформительский материал	1	100.000,00	100.000,00
5	Расходы ГСМ	1	40.000,00	40.000,00
6	Хоз.товары	1	195.000,00	195.000,00
7	Концелярские товары	1	199.461,92	199.461,92
8	Термобилеты	1	120.000,00	120.000,00
9	Новогодние украшения	1	185.000,00	185.000,00
11	Гримм	1	3.000,00	90.000,00
12	Цветы	1	1.500,00	93.000,00
Итого:			X	1.479.461,92

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Оборудование для защиты периметра (приборы ПС)	3		
2	приемно-контрольные, пусковые, концентратор, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	1		22.000,00
Итого:			X	22.000,00

6.2.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг / 228

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Оплата услуг за постановку спектакля, сценорафии, хореографии и пластику, выполнение эскизов костюмов, музыкальное оформление и т.д.	15		1.050.000,00
2	Оплата авторских отчислений, услуг критиков и др.	25		830.000,00
3	Подписка на электронные базы	1		184.936,91
4	Публикация отчета	1		50.000,00
5	Печатная продукция, реклама	2		180.945,90
6	Проживание (гостиница)	4		125.000,00
7	Утилизация оборудования	1		18.000,00
10	Обучение по охране труда	2		50.834,00
11	Повышение квалификации	1		50.000,00
12	Услуги по системе продажи билетов	2		104.000,00
Итого:			X	2.643.716,81

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

2027-2028 гг.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

244

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

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	4	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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда (фестивали, семинары)	1	280.000,00	280.000,00
2	Оплата транспортной доставки груза	1	20.000,00	20.000,00
Итого:		X	X	300.000,00

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	3.150,00	37.800,00
Итого:		X	X	37.800,00

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	1	1	200.000,00
2	Ремонт автомобиля, шиномонтаж	1	1	120.000,00
3	Мойка автомобиля	15	1	15.000,00
4	Текущий ремонт и обслуживание оптики	1	1	145.000,00
5	Химчистка	1	1	10.000,00
6	Текущий ремонт имущества	1	1	100.000,00
7	Проверка приборов	1	1	25.000,00
8	Техническое сопровождение ККТ	1	1	65.000,00
9	Промывка системы отопления	1	1	41.000,00
10	Огнезащитная обработка	2	1	120.000,00
11	Противопожарные мероприятия	X	X	853.000,00
Итого:		X	X	853.000,00

Исполнитель: ведущий экономист Левницкая Л.В.

ИТОГО 5.665.300,00

№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:				360.000,00
			X	

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	Ткани, обувь	1	100.000,00	100.000,00
2	Магкий инвентарь	1	100.000,00	100.000,00
3	Материалы на спектакль	1	257.000,00	257.000,00
4	Формительский материал	1	100.000,00	100.000,00
5	Расходы ГСМ	1	40.000,00	40.000,00
6	Хоз.товары	1	195.000,00	195.000,00
7	Консервные товары	1	145.300,00	145.300,00
8	Термобилеты	1	120.000,00	120.000,00
9	Новогодние украшения	1	185.000,00	185.000,00
11	Гримм	1	3.000,00	90.000,00
12	Цвета	1	1.500,00	93.000,00
Итого:				1.425.300,00
			X	

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг за постановку спектакля, сценария, хореографии и пластику, выполнение эскизов костюмов, музыкальное оформление и т.д.	15	1.050.000,00
2	Оплата авторских отчислений, услуг критиков и др.	25	830.000,00
3	Подписка на электронные базы	1	181.100,00
4	Публикация отчета	1	50.000,00
5	Печатная продукция, реклама	2	206.300,00
6	Проживание (гостиница)	4	125.000,00
7	Утилизация оборудования	1	18.000,00
8	Обучение по охране труда	2	39.800,00
9	Повышение квалификации	1	50.000,00
10	Услуги по системе продажи билетов	2	104.000,00
Итого:			2.654.200,00
			X

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

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

2026 г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет

247

№/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	Тепловая энергия (Гкал)	450	2412,90		1.086,900,00
2	Тепловая энергия на нагрев воды (Гкал)	10	2412,90		24,500,00
3	Оплата горячего водоснабжения (М3)	200	61,60		12,500,00
4	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	121647	10,23		1.244,453,64
5	Водоотведение (М3)	930	67,00		62,600,00
6	Водоотведение (поверхностные сточные воды) (М3)	1800	67,00		120,600,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб)				31,300,00
8	Холодное водоснабжение (М3)	915	61,60		56,400,00
Итого:		Х	Х	Х	2.639.253,64

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

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

247

№/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)	60	2412,90		145,000,00
2	Тепловая энергия на нагрев воды (Гкал)	5	2412,90		12,400,00
3	Оплата горячего водоснабжения (М3)	10	61,60		700,00
4	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	13100	10,23		135,000,00
5	Водоотведение (М3)	60	67,00		4,200,00
6	Водоотведение (поверхностные сточные воды) (М3)	80	67,00		5,500,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб)				2,100,00
8	Холодное водоснабжение (М3)	50	61,60		3,100,00
Итого:		Х	Х	Х	308.000,00

Итого

2.947.253,64

2027-2028 г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

бюджет

247

6.3.3. 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)	450	2412,90		1.086.900,00
2	Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал)	10	2412,90		24.500,00
3	Оплата горячего водоснабжения (м3)	200	61,60		12.500,00
4	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	99000	10,23		1.095.940,00
5	Водоотведение (м3)	930	67,00		62.600,00
6	Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3)	1400	67,00		94.700,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб)				31.300,00
8	Холодное водоснабжение (м3)	915	61,60		56.400,00
Итого:					2.464.840,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

247

Средства от иной приносящей доход деятельности

6.3.4. 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)	60	2412,90		145.000,00
2	Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал)	5	2412,90		12.400,00
3	Оплата горячего водоснабжения (м3)	10	61,60		700,00
4	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	23100	10,23		135.000,00
5	Водоотведение (м3)	60	67,00		4.200,00
6	Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3)	80	67,00		5.500,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб)				2.100,00
8	Холодное водоснабжение (м3)	50	61,60		3.100,00
Итого:					308.000,00

Итого

2.772.840,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

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

2026 год

Комплекс проектных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города"

"Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	1	2	3	4	5
1	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	1	1	214.000,00					
2	Замена радиаторов отопления	1	1	820.000,00					
Итого:		X	X					X	1.034.000,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

2027 год

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города"

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

од видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	1	1	2.381.710,00
Итого:				
		X	X	2.381.710,00

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

2028 год

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города"

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

од видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	1	1	2.558.890,00
Итого:				
		X	X	2.558.890,00

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

Исполнитель: ведущий экономист Левицкая Л.В.

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

2026 год

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	бюджет автономного округа	местный бюджет	итого
		1	2	3	4	5	
1	Материалы для постановки спектакля	117,258,34	183,403,36	15,824,30	316,486,00		
2	Договора ГТХ, налоги с договоров ГТХ	292,106,16	456,882,20	39,420,44	788,408,80		
3	Основные средства	293,735,03	459,429,91	39,640,26	792,805,20		
Итого:		703,099,53	1,099,715,47	94,885,00	1,897,700,00		

1. Расчет (обоснование) расходов

2027 год

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	бюджет автономного округа	местный бюджет	итого
		1	2	3	4	5	
1	Материалы для постановки спектакля	220,600,00	447,300,00	34,100,00	702,000,00		
2	Договора ГТХ, налоги с договоров ГТХ	401,800,00	708,600,00	59,500,00	1,169,900,00		
	Итого:	622,400,00	1,155,900,00	93,600,00	1,871,900,00		

1. Расчет (обоснование) расходов

2028 год

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

Цель выделения субсидии:

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	бюджет автономного округа	местный бюджет	итого
		1	2	3	4	5	
1	Материалы для постановки спектакля	390,000,00	667,000,00	53,000,00	1,110,000,00		
2	Договора ГТХ, налоги с договоров ГТХ	313,100,00	898,000,00	66,400,00	1,277,500,00		
Итого:		703,100,00	1,565,000,00	119,400,00	2,387,500,00		

1. Расчет (обоснование) расходов

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

Наименование показателя		2026 год										2027 год										2028 год									
		Объем финансового обеспечения, руб. (стоимость до двух знаков после запятой-0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (стоимость до двух знаков после запятой-0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (стоимость до двух знаков после запятой-0,00)									
		Всего			в том числе:							Всего			в том числе:							Всего			в том числе:						
		Коды	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на платной основе и от иной деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на платной основе и от иной деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на платной основе и от иной деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на платной основе и от иной деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства от оказания услуг на платной основе и от иной деятельности														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	14 027,936,17	5 029,343,26	2 931,700,00	6 066,892,91		14 959,510,00	5 040,600,00	4 253,610,00	5 665,300,00		15 652,291,00	5 040,600,00	4 946,390,00	5 665,301,00															
услуги связи	244	221	220 160,74	185 160,74		35 000,00		195 630,00	160 630,00		35 000,00		195 630,00	160 630,00		35 000,00															
транспортировочные услуги	244	222	410 000,00	110 000,00		300 000,00		410 000,00	110 000,00		300 000,00		410 000,00	110 000,00		300 000,00															
коммунальные услуги	244	223	378 000,00	70 000,00		308 000,00		70 000,00	70 000,00		0,00		70 000,00	70 000,00		0,00															
арендная плата за пользование имуществом	244	224	37 800,00	0,00		37 800,00		37 800,00	0,00		37 800,00		37 800,00	0,00		37 800,00															
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 993 288,98	1 078 374,80	1 034 000,00	880 914,18	4 278 880,00	1 044 170,00	2 381 710,00	853 000,00	4 456 060,00	1 044 170,00	2 558 890,00	853 000,00																	
прочие работы, услуги	244	226	6 493 305,33	3 061 179,72	788 408,80	2 643 716,81	7 108 900,00	3 284 800,00	1 169 900,00	2 654 200,00	7 216 500,00	3 284 800,00	1 277 500,00	2 654 200,00																	
расходы оплаты услуг по страхованию имущества	244	227	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00																	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	22 000,00			22 000,00	0,00				1,00			1,00																	
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	1 172 805,20	20 000,00	792 805,20	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	2 290 575,92	494 628,00	316 486,00	1 479 461,92	2 468 300,00	341 000,00	702 000,00	1 425 300,00	2 876 300,00	341 000,00	1 110 000,00	1 425 300,00																	
Итого по строке 2640			14 027,936,17		2 931,700,00		14 959,510,00		4 253,610,00		15 652,291,00		4 946,390,00																		

Исполнитель: ведущий экономист Левичкая Л.В.