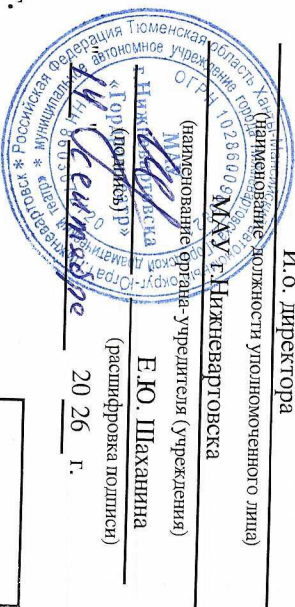


Утверждено
И.о. директора



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)
от " 14 " сентября 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Учреждение МАУ г. Нижневартовска "Тулской драматический театр"
Единица измерения: руб

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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	481.264	0	0	х	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	х	х
Доходы, всего:	1000	100	100	130.107.255	130.687.950	131.357.350	х	х
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		71.600	71.600	71.600	х	х
В том числе:								
аренда	1110	120		71.600	71.600	71.600	х	х
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	124.974.942	124.941.310	124.917.930	х	х

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		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
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	4.937.930	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	160	162	358.000			x	
прочие доходы, всего	1500	180		-13.606			x	
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900						x	
в том числе:							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								
в том числе:	2000	x		130.588.519	130.687.950	131.357.350	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112.323.124	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	232.473	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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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				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		1.219.516	1.185.830	1.162.450	x	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год 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		2320	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		16.985.189	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		14.037.936	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 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					
прочие работы, услуги	2646	244	226	6.453.305	7.108.900	7.216.500	x	
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	1.530.805	380.000	380.000		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	340	2.290.576	2.468.300	2.876.300		
закупку энергетических ресурсов	2650	246					x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	2.947.254	2.772.840	2.772.840	x	
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					x	
специальные расходы	2800	880					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

В случае утверждения закона бюджетный закон

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 подвидов 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов 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

1	2	3	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

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 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Формат 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰																
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			16,985,189	17,732,350			18,425,130						
	в том числе:															
1.1	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			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	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			2,442,810	2,600,000			2,600,000						
1.3.1	в том числе:															
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x													
	из них ^{10,1} :	26310.1		x												
	из них ^{10,2} :	26310.2														
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		x	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	x			12,216,706	12,732,350			13,425,130						
	в том числе:															
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5,921,528	6,759,050			7,451,830						
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			5,921,528	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	x													
1.4.2.1	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:	26441	x													
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x													
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6,295,178	5,973,300			5,973,300						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением 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		3	4	5	6	7
		2	2					
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в месяц								
Объем предоставленного имущества (в натуральных показателях)								
Объем поступлений в месяц								
Количество месяцев								
Итого в год								
Недвижимое имущество, всего		х	х	х	х	х	х	х
аренда		1110	542,42	16,5 м2	16,5 м2	8,950,00	8	71,600,00
возмещение коммунальных услуг		1232	93,93	16,5 м2	16,5 м2	1,550,00	8	12,400,00
Итого		х	х	х	х	х	х	84,000,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			5	4	3	2	1
		на 2026 г.	первый год планового периода	второй год планового периода					
		на 2027 г.	на 2027 г.	на 2028 г.					
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	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	124.974.941,99	124.941.310,00	124.917.930,00					
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	113.326.290,00	113.302.910,00	113.279.530,00					
доходы от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые на платной основе физическим и юридическим лицам осуществляемым на платной основе	1231	11.636.251,99	11.626.000,00	11.626.000,00					
доходы от возмещения коммунальных платежей	1232	12.400,00	12.400,00	12.400,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	3.836,00	0,00	0,00					
в том числе:									
страховое возмещение	1310	0,00	0,00	0,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
		на 2026 г.	первый год планового периода	второй год планового периода					
		на 2027 г.	на 2027 г.	на 2028 г.					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	4.579.930,00	3.293.330,00	3.808.930,00					
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 семьи; оплаты страховых взносов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам его семьи"	1410	4.579.930,00	3.293.330,00	3.808.930,00					
"На выплаты социального характера работникам учреждений, установленных муниципальными правовыми актами"	1411	1.224.308,00	1.288.000,00	1.288.000,00					
"На компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, ликвидацией Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в организациях муниципальных учреждений"	1412	330.232,00	133.430,00	133.430,00					
Города Нижневартовска и членам их семей	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					
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Нижневартовска"	1415	1.034.000,00	2.381.710,00	2.558.890,00					
Сотрудники, за исключением расходов на финансирование выполнения муниципального задания граждан, за исключением расходов на финансирование выполнения муниципального задания	1416	40.000,00	0,00	0,00					
Ремонтная техника и оборудование для выполнения муниципального задания	1417	358.000,00	0,00	0,00					
в том числе:									
гранты	1500	-13.606,09	0,00	0,00					
из них:									
гранты в рамках программ "Формула хороших дел" компания СИБУР проект "Проведение VIII Международного фестиваля спектаклей малых форм "Северные весточки" (г. Чехов)	1521	0,00	0,00	0,00					
грант Региональной общественной организации ХМАО-Югры ПМ «ПИНКИХМ»	1522	0,00	0,00	0,00					
прочие поступления, всего	1523	0,00	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	87.914,00	0,00	0,00					
из них:									
1980	87.914,00	0,00	0,00	0,00					
0,00									
0,00									
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 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
111 Источник финансового обеспечения

Бюджет

№/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Должность, группа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная численность людей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
по должностно	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по окладу	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
по выплатам компенсационного	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по выплатам стимулирующих	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
по выплатам его характера	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднемесячный размер оплаты труда на одного	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в том числе:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Северный/районный коэффициент	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*12+гр.9)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ИТОГО:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
71,00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Х	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Х	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Х	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Х	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Х	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
80.331.610,00	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

Код видов расходов
111 Источник финансового обеспечения

Бюджет

№/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Должность, группа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная численность людей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
по должностно	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по окладу	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
по выплатам компенсационного	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по выплатам стимулирующих	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
по выплатам его характера	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднемесячный размер оплаты труда на одного	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в том числе:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Северный/районный коэффициент	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*12+гр.9)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ИТОГО:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
71,00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Х	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Х	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Х	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Х	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Х	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
224.472,86	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

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

2027-2028 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
111 Источник финансового обеспечения

Бюджет

№/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Должность, группа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная численность людей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
по должностно	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по окладу	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
по выплатам компенсационного	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по выплатам стимулирующих	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
по выплатам его характера	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднемесячный размер оплаты труда на одного	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в том числе:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Северный/районный коэффициент	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*12+гр.9)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ИТОГО:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
71,00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Х	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Х	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Х	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Х	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Х	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
80.271.610,00	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

Код видов расходов
111 Источник финансового обеспечения

Бюджет

№/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Должность, группа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная численность людей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
по должностно	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по окладу	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
по выплатам компенсационного	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по выплатам стимулирующих	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
по выплатам его характера	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднемесячный размер оплаты труда на одного	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в том числе:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Северный/районный коэффициент	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4+гр.8)*12+гр.9)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ИТОГО:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
71,00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Х	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Х	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Х	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Х	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Х	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
100.000,00	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

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

Исполнитель: ведущий экономист Левицкая Л.В.

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:					30.721,97
		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:			9.278,04
		X	

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Источник финансирования 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
Итого:		214	35.024,92	1	12	420.299,00
1	Выплата за найм жилья				6	
2	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

Источник финансирования 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		35,024,92	1	12	420,299,00
	Итого:			X	X	420,299,00

2.2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

2027-2028 год

Код видов расходов

Источник финансирования 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
Итого:		214	35.024,92	1	12	420.299,00
1	Выплата за найм жилья				6	
2	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)

Источник финансирования 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	35000	1	12	420.000,00
Итого:						
			X	X	X	420.000,00

2.4. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

2026 год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

Субсидии на иные цели

--	--	--	--	--	--

2.5. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

Прочие выплаты					
1	Оплата льготного проезда	112	214	1.194.308,00	
	44 чел. * 27143,36=1194308,00				
2	Начисление на льготный отпуск (заграница)	119	213	39.278,03	
3	Пособия в связи с выходом на пенсию	112	266	320.232,00	
	1 чел. * 133430,00 + 1 чел. * 186802,00				
4	Пособие на погребение	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		320.232,00	

2028 год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

Субсидии на иные цели

--	--	--	--	--	--

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 (заграница)	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, лицам, 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 финансирования 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 финансирования 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

119

Код видов расходов

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	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	24.081.530,00
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	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: 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, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
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, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	40	4.272,00
	ГАЗ 2705-298			
	HYUNDAI Sonata			
Итого:		137,00	35	4.795,00
			X	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	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
2	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.
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.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	40	4.272,00
	ГАЗ 2705-298			
	HYUNDAI Sonata			
Итого:		137,00	35	4.795,00
			X	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

Бюджет

851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	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

Бюджет

852

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	Налог по имуществу	42 880 681,82	2,2	896 615,00
2	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

Средства от иной приносящей доход деятельности

853

№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:			X	2 000,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

2026 год 6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Бюджет

№п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Услуги связи ОАО "Ростелеком"	1	12	12	9.200,00	110.417,20	
2	Услуги коммуникационной связи (интернет)	1	12	12	6.228,63	74.743,54	
Итого:		X	X	X	X	185.160,74	

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

№п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Количество услуг перевозок	1	3	3	22.000,00	110.000,00
2	Цена услуги перевозки, руб.	1	3	3	5	
Итого:		X	X	X	X	110.000,00

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

№п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Размер потребления ресурсов	1	3	3	70.000,00	70.000,00
2	Тариф (с учетом НДС), руб.	1	3	3	1.737,70	
Итого:		X	X	X	X	70.000,00

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

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

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

№п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	ТО узлов учета тепловой энергии и хол. и гор. водоснабжения	1	3	3	5	
2	ТО электродуговой	1	3	3	5	
3	ТО и ТР установок АСПТ, ТО и Р системы оповещения при пожаре	1	3	3	5	
4	Экспертиза безопасности тех.устройств	1	3	3	5	
5	ТО и ТР системы видеонаблюдения	1	3	3	5	
6	Очистка крыши от снега	1	3	3	5	
7	Противопожарные мероприятия	1	3	3	5	
8	ТО и обслуживание тепловодоснабжения и	1	3	3	5	
Итого:		X	X	X	X	1.078.374,80

№п/п	Наименование расходов	Дейст. Договора	Стоимость услуги, руб.
2	Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00)		20.000,00
4	Охрана объекта 570*24*365		2.237.179,72
5	Оплата договоров ГПХ		230.000,00
6	Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации		534.000,00
Итого:		X	3.021.179,72

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

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 гражданской ответственности	ПАО Росгосстрах	10.000,00
Итого:		X	10.000,00

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

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

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

№п/п	Наименование показателей	2	3	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов на поставку и восстановление спектаклей			
Итого:				300.000,00

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

№п/п	Наименование расходов	2	3	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря (часть костюмов), обв			
Итого:				20.000,00

Итого по бюджету

4.989.343,26

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Бюджет

№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 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.	Индексация	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	409.970,00
2	ТО электродвигателей		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		12*5295,00	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 ГИХ		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			10.000,00
Итого:		X	10.000,00

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
2	Расходы ГСМ			5
Итого:			X	41.000,00

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

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

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

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

Итого по бюджету

5.040.600,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская 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	2	3	4	5	6
1		2	3	4	5	6
№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	
1	Услуги фиксального накопителя	1	4	3.920,00	15.680,00	
3	Абонентское обслуживание	1	4	3.920,00	15.680,00	
4	Услуги почты ФГУП "Почта России"	22	1	4.720,00	4.720,00	
5	Услуги мобильной связи ОАО "Мерафон"	1	12	550,00	6.600,00	
Итого:		X	X	X	X	35.000,00

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

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

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

№п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Аренда контейнера	12	X	X	X	37.800,00
Итого:			X	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	200.000,00
2	Ремонт автомобиля, шиномонтаж		1	120.000,00
3	Мойка автомобиля		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	Проверка приборов		1	25.000,00
8	Техническое сопровождение ККТ		1	65.000,00
9	Промывка системы отопления		1	12.000,00
10	Огнезащитная обработка		2	41.000,00
11	Противопожарные мероприятия		1	120.000,00
	Итого:	X	X	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	2	3	4	5
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	Форменный 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	Концертные 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	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оборудование для защиты периметра (приборы ПС 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	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за постановку спектакля, сценорафия, хореографию 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	Печатаная 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

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

№п/п	Наименование расходов	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 "Мерафон"	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	2	3	4	5	6
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	X	300.000,00	

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

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

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

№п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Ставка арендной платы	3	руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
Итого:		X	X	X	X	37.800,00

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

№п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1	Вывоз и утилизация снега	1	1	200.000,00		
2	Ремонт автомобиля, шиномонтаж	1	1	15.000,00		
3	Мойка автомобиля	15	1	120.000,00		
4	Текущий ремонт и обслуживание опрессовки	1	1	145.000,00		
5	Химчистка	1	1	10.000,00		
6	Текущий ремонт имущества	1	1	25.000,00		
7	Проверка приборов	1	1	100.000,00		
8	Техническое сопровождение ККТ	1	1	65.000,00		
9	Промывка системы отопления	1	1	12.000,00		
10	Огнезащитная обработка	2	1	41.000,00		
11	Противопожарные мероприятия	1	1	120.000,00		
Итого:		X	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, сценорафию, хореографию 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:		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	Ткани, обувь	1	100.000,00	100.000,00
2	Мягкий инвентарь	1	100.000,00	100.000,00
3	Материалы на спектакль	1	100.000,00	100.000,00
4	Оформительский материал	1	257.000,00	257.000,00
5	Расходы ГСМ	1	100.000,00	100.000,00
6	Хоз.товары	1	40.000,00	40.000,00
7	Концелярские товары	1	195.000,00	195.000,00
8	Термобилеты	1	145.300,00	145.300,00
9	Новогодние украшения	1	120.000,00	120.000,00
11	Гримм	1	185.000,00	185.000,00
12	Цвета	1	3.000,00	90.000,00
Итого:		X		1.425.300,00

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

5.665.300,00

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.

2026 г. 6.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет

247

6.3.1. 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	Тепловая энергия(Гкал)	3	4	5	6
2	Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал)	450	2412,90		1.086.900,00
3	Оплата горячего водоснабжения (м3)	10	2412,90		24.500,00
4	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	200	61,60		12.500,00
5	Водоотведение (м3)	121647	10,23		1.244.453,64
6	Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3)	930	67,00		62.600,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб)	1800	67,00		120.600,00
8	Холодное водоснабжение (м3)	915	61,60		56.400,00
Итого:		X	X	X	2.639.253,64

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

247

Средства от иной приносящей доход деятельности

6.3.2. 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	Оплата отопления и технологических нужд (Гкал)	3	4	5	6
2	Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал)	60	2412,90		145.000,00
3	Оплата горячего водоснабжения (м3)	5	2412,90		12.400,00
4	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	10	61,60		700,00
5	Водоотведение (м3)	13100	10,23		135.000,00
6	Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3)	60	67,00		4.200,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб)	80	67,00		5.500,00
8	Холодное водоснабжение (м3)	50	61,60		3.100,00
Итого:		X	X	X	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:		X	X	X	2.464.840,00

Средства от иной приносящей доход деятельности

247

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

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:		X	X	X	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	Источники финансового 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	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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

244

№/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	1	X	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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

244

№/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	1	X	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 Левинская 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 финансирования обеспечения

Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
1	1	Материалы для постановки спектакля	117,258,34	183,403,36	15,824,30	316,486,00		
2	2	Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ	292,106,16	456,882,20	39,420,44	788,408,80		
3	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		

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
1	1	Монитор	3,00	38,160,00				
2	2	МФУ лазерный	2,00	91,200,00				
3	3	МФУ	1,00	45,599,98				
4	4	Офисный набор бесприводной	3,00	6,834,00				
5	5	Системный блок	3,00	176,206,02				
		Итого:	7,00	358,000,00				

2027 год

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
1	1	Материалы для постановки спектакля	220,600,00	447,300,00	34,100,00	702,000,00		
2	2	Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ	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		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
1	1	Материалы для постановки спектакля	390,000,00	667,000,00	53,000,00	1,110,000,00		
2	2	Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ	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		

Исполнитель: ведущий экономист Левинская Л.В.