



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«Управление культуры»**

(МКУ «Управление культуры»)

ул. Свердлова, зд. 47, помещ. 3

г. Железногорск,

Красноярский край,

Россия, 662971

тел. 75-33-47

факс (391-9) 75-32-68

E-mail: kul26zato@yandex.ru.

Заместителю  
Главы ЗАТО г. Железногорска  
по социальным вопросам

Е.А. Карташову

21.11.2022 № 01-01/857  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Евгений Александрович!**

Направляем для согласования План финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр оперетты» на финансовый 2022 год:  
Раздел 1. графа 4 Код строки 1210 «субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

Код строки	косгу	Изменения, руб.	примечание
2647 «прочие услуги и работы»	226	увеличить на сумму 4 885,00	Дополнительное соглашение к контракту на охрану зданий ООО ЧОО «Система безопасности» (дополнительное количество часов за ноябрь и декабрь)
2649 «приобретение материальных запасов»	346	уменьшить на сумму 4 885,00	Перенос средств

Раздел 1. графа 5 «поступления от приносящей доход деятельности»


Код строки	косгу	Изменения, руб.	примечание
2120 «прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера» (суточные)	212	уменьшить на сумму 29 300,00	Перенос средств
2120 «прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера» (проезд)	226	уменьшить на сумму 27 000,00	Перенос средств
2641 «услуги связи»	221	уменьшить на сумму 10 000,00	Перенос средств
2642 «транспортные услуги»	222	уменьшить на сумму 80 000,00	Перенос средств

2645 «содержание имущества»	225	увеличить на сумму 60 000,00	ООО "Поликам" тех. обслуживание электросетей и санитарно-технических систем (4 квартал 2022г.)
2647 «прочие услуги и работы»	226	уменьшить на сумму 90 000,00	Перенос средств
2649 «приобретение материальных запасов»	346	увеличить на сумму 176 300,00	трикотаж, флис, лен, кружево, молния, аэрозольная эмаль (расходные материалы для спектаклей)

И.О. Руководителя МКУ «Управление культуры»  /С.А. Карташов

Исполнитель: Козенцева Е.В. (тел.722742)

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по социальным вопросам

  
Е.А. Карташов

« 24 » ноября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения культуры  
«Театр оперетты»

  
А.В.Потылицин


« 24 » ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО  
Главный распорядитель  
бюджетных средств  
И.О. Руководителя  
МКУ «Управление культуры»

  
С.А. Карташов

« 24 » ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Курирующего  
подразделения  
Начальник Социального отдела  
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

  
А.А. Кривицкая

« 24 » ноября 2022г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр оперетты»  
(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)

« 24 » ноября 2022г.  
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами			
			текущий финансовый год	поступления от деятельности	первый год планового периода	поступления от деятельности	второй год планового периода	поступления от деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года (лиц.счет+касса)	1	X	84 864,06	226 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Доходы, всего:	1000	X	63 266 457,83	7 657 500,00	54 695 271,54	6 650 000,00	54 642 892,41	6 650 000,00	X	X		
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 266 457,83	7 650 000,00	54 695 271,54	6 650 000,00	54 642 892,41	6 650 000,00	X	X		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 266 457,83	X	54 695 271,54	X	54 642 892,41	X	X	X		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	X	5 190 200,00	X	4 190 200,00	X	4 190 200,00	X	X		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	X	2 459 800,00	X	2 459 800,00	X	2 459 800,00	X	X		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	7 500,00	X	0,00	X	0,00	X	X		
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	X	7 500,00	X		X		X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x	63 351 321,89	7 883 922,04	54 695 271,54	6 650 000,00	54 642 892,41	6 650 000,00	x	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 830 357,72	1 537 650,00	49 669 280,00	1 633 950,00	49 669 280,00	1 633 950,00	x	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	43 649 523,72	1 165 091,00	38 148 448,00	1 165 091,00	38 148 448,00	1 165 091,00	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	455,00	20 700,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 180 379,00	351 859,00	11 520 832,00	351 859,00	11 520 832,00	351 859,00	x	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 180 379,00	351 859,00	11 520 832,00	351 859,00	11 520 832,00	351 859,00	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	7 500,00					x	x
Премии и гранты	2220	350		7 500,00					x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	x	x
из них:										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 520 964,17	6 304 272,04	5 025 991,54	4 981 550,00	4 973 612,41	4 981 550,00	x	x
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 241 408,24	5 859 975,72	3 153 573,54	4 536 163,00	3 101 194,41	4 536 163,00	x	x
из них:										
услуги связи	2641	244	0,00	91 415,63	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	x	x
транспортные услуги	2642	244	0,00	1 067 128,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	x	x
коммунальные услуги	2643	244	580 089,41	73 090,68	572 122,00	72 000,00	572 122,00	72 000,00	x	x
аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
содержание имущества	2645	244	558 896,00	808 095,51	56 214,00	628 000,00	56 214,00	628 000,00	x	x
неисключительные права	2646	244	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	x	x
прочие услуги и работы (расшифровка расходов в разделе 3.13.9., 3.13.8)	2647	244	1 176 876,00	2 731 845,90	1 195 929,71	2 589 900,00	1 143 550,56	2 589 900,00	x	x
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	398 730,00	264 000,00	365 000,00	164 000,00	365 000,00	164 000,00	x	x
приобретение материальных запасов	2649	244	1 526 816,83	814 300,00	964 307,83	243 163,00	964 307,83	243 163,00	x	x
коммунальные услуги "Закупка энергетических ресурсов"	2660	247	2 279 555,93	444 296,32	1 872 418,00	445 387,00	1 872 418,00	445 387,00	x	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач ала закуп ки	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код (Р2.2)	Сумма				за преде лам плано
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде лам плано	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8	X
	в том числе:									X
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X							X
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X							X
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			282 154,55				X
1.3	из них (Р2.1): субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта	26310.1								
	из них (Р2.2): уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26310.2								
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	26400	X			12 543 081,66	10 007 541,54	9 955 162,41		X
	в том числе:		X							X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 289 198,96	5 025 991,54	4 973 612,41		X
	в том числе:		X							X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X							X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			6 289 198,96	5 025 991,54	4 973 612,41		X



N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач. закл. и пкн	*Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код (Р2.2)	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде-лами plano
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							X

Руководитель учреждения Директор  А.В.Потылицин  
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель. Контрактный управляющий Евдокимова Марина Александровна тел. 72-84-81  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

  
 «14» Июня 2022г.

СОГЛАСОВАНО  
 Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
 (Курярующее подразделение )

  
 А.А. Кривицкая  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«14» Июня 2022г.



3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"  
 3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	70 916 457,83	61 345 271,54	61 292 892,41
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	63 266 457,83	54 695 271,54	54 642 892,41
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	5 190 200,00	4 190 200,00	4 190 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	2 459 800,00	2 459 800,00	2 459 800,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00

3.2.2. Плановый бюджет в виде бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем освоения											
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0001	254 354,94805	244 133,66234	244 133,66234	77	77	77	18 597 641,00	18 798 292,00	18 798 292,00			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0002	142 205,02857	139 136,48371	139 136,48371	35	35	35	4 979 276,00	4 869 777,00	4 869 777,00			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0003	645,76724	632,11586	632,11586	8900	8900	8900	3 745 450,00	3 666 272,00	3 666 272,00			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0004	9 787 540,00000	7 079 118,00000	7 079 118,00000	2	2	2	19 575 080,00	15 955 236,00	15 955 236,00			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0005	3 773 371,00000	2 883 165,00000	2 883 165,00000	2	2	2	7 546 742,00	5 766 330,00	5 766 330,00			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0006	1 295 374,33333	1 253 599,00000	1 253 599,00000	3	3	3	3 888 123,00	3 760 797,00	3 760 797,00			
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0007	647 252,00000			4			2 189 098,00					
Показ (организационный) (театральных постановок) с учетом всех форм-статусов	0008							1 754 137,03	1 875 587,54	1 823 186,41			
Итого	8000							83 286 457,83	54 695 271,54	54 642 992,41			

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учётом всех форм-стационар	0001	164	139	139	20100	20100	20100	3 295 200,00	2 795 200,00	2 795 200,00
Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учётом всех форм на выезде	0002	221	150	150	3500	3500	3500	775 000,00	525 000,00	525 000,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учётом всех форм-стационар	0003	193	150	150	5800	5800	5800	1 120 000,00	870 000,00	870 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 190 200,00	4 190 200,00	4 190 200,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений,		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учётом всех форм на выезде за пределами ЗАТО	0001	114	114	114	9260	9260	9260	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00
Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учётом всех форм на выезде Красноярский край	0002	171	171	171	8200	8200	8200	1 401 800,00	1 401 800,00	1 401 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 459 800,00	2 459 800,00	2 459 800,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов

111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения:

Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	43 649 523,72	38 148 448,00	38 148 448,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию  
 3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию  
 (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения: Наименование показателя	Субсидии			
	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 180 379,00	11 520 832,00	11 520 832,00

Источник финансового обеспечения Наименование показателя	приносящая доход деятельность			
	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	351 859,00	351 859,00	351 859,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)  
 Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	9 601 600,14	8 392 658,56	8 392 658,56
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	9 601 600,14	8 392 658,56	8 392 658,56
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	1 352 952,74	1 182 601,89	1 182 601,89
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	1 265 665,47	1 106 304,99	1 106 304,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	87 287,27	76 296,90	76 296,90
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	2 225 826,12	1 945 571,55	1 945 571,55
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	43 643 637,00	38 148 448,00	38 148 448,00	2 225 826,12	1 945 571,55	1 945 571,55
Итого	9000	x	x	x	13 180 379,00	11 520 832,00	11 520 832,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
 ВСЕГО: 13 180 379,00

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	256 320,02	256 320,02	256 320,02
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	256 320,02	256 320,02	256 320,02
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	36 117,82	36 117,82	36 117,82
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	33 787,64	33 787,64	33 787,64
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	2 330,18	2 330,18	2 330,18
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	59 421,16	59 421,16	59 421,16
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 165 091,00	1 165 091,00	1 165 091,00	59 421,16	59 421,16	59 421,16
Итого	9000	x	x	x	351 859,00	351 859,00	351 859,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
 ВСЕГО: 351 859,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) г.Зеленогорск с 04 по 05.04.2022г.	0001	350,00	625,00	625,00	1	20	20	2	4	4	700,00	50 000,00	50 000,00
компенсация расходов по проезду в служебные командировки г.Зеленогорск с 04 по 05.04.2022г.	0002	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1	20	20	2	2	2	3 000,00	50 000,00	50 000,00
возмещение проезда к месту учебы	0004	8500	8500	8500	1	1	1	2	2	2	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 700,00	117 000,00	117 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00

ВСЕГО: 20 700,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников,			Количество выплат в год			Размер выплаты			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	0001	1			7			65			455,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	455,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00

ВСЕГО: 455,00



3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей  
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

**Источник финансового обеспечения** **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код строк и	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пошлины и сборы	0004							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды ...	0005							29 500,00	29 500,00	29 500,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
<b>ВСЕГО:</b>								<b>34 500,00</b>		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг  
 3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг  
 Источник финансового обеспечения: Субсидия

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	251 765,21	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>6 520 964,17</b>	<b>5 025 991,54</b>	<b>4 973 612,41</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 859 645,34	2 444 540,00	2 444 540,00
содержание имущества	0305	558 896,00	56 214,00	56 214,00
неисключительные права	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ не указанных выше (подписка на периодические и справочные издания, работы по проектированию тепловых узлов учета, физическая охрана)	0308	1 176 876,00	1 195 929,71	1 143 550,58
приобретение объектов движимого имущества (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0309	398 730,00	365 000,00	365 000,00
приобретение материальных запасов (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0310	1 526 816,83	964 307,83	964 307,83

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	30 389,34	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>6 304 272,04</b>	<b>4 981 550,00</b>	<b>4 981 550,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	91 415,63	129 000,00	129 000,00
транспортные услуги	0302	1 067 128,00	700 000,00	700 000,00
коммунальные услуги	0303	517 387,00	517 387,00	517 387,00
содержание имущества	0305	808 095,51	628 000,00	628 000,00
неисключительные права	0306	10 100,00	10 100,00	10 100,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	15 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	0308	2 716 845,90	2 539 900,00	2 539 900,00
приобретение объектов движимого имущества (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0309	264 000,00	164 000,00	164 000,00
приобретение материальных запасов (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0310	814 300,00	243 163,00	243 163,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Услуги местной телефонной связи ул.Советской Армии,28, ул.22П/съезда,20 (предоставление соединения, аб.линии); 10 тел.аппаратов (параллельный), 4 (индивидуальный); ул.Советской Армии,28-ул.Ленина,54 физическая цель (пожарная сигнализация) ООО "Телеком ГХК"	1	15	15	15	12	12	12	390,40	390,40	390,40	70 272,00	70 272,00	70 272,00			
ПАО "Ростелеком" Услуги внутризоновой телефонной связи, междугородной, международной	2	2	2	2	12	12	12	125,00	291,67	291,67	3 000,00	7 000,00	7 000,00			
Телематические услуги связи (ул.Советской Армии,28а) ООО "Телеком ГХК"	3	1	1	1	12	12	12	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Кабельное телевидение (трансляция не менее 30-ти ТВ-программ по сети кабельного телевидения) ООО "Эридан"	4	1	1	1	12	12	12	110,00	110,00	110,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00			
Почтовые расходы (приобретение конвертов с марками, отправка писем)	5	1	1	1	12	12	12	44,30	159,17	125,63	531,55	1 910,00	1 510,00			
Оплата услуг почтовой связи за обслуживание почтового ящика	6	1	1	1	12	12	12	308,33	339,17	372,50	3 700,00	4 070,00	4 470,00			
услуги связи РОСТЕЛЕКОМ ПАО, ТЕЛЕКОМ ГХК ООО 2021год	7		1	1		12	12		3 202,33	3 202,33	0,00	38 428,00	38 428,00			
	8										4 176,45					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>			

Остаток средств на начало текущего финансового года 2 415,63

в том числе

РОСТЕЛЕКОМ ПАО, ТЕЛЕКОМ ГХК ООО 2021год 2 415,63

ВСЕГО: 91 415,63

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда транспорта, выездные мероприятия, перевозка декораций и костюмов, гастролы	1	28	28	28	38 026	25 000	25 000	1 064 723,00	700 000,00	700 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 064 723,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

Остаток средств на начало текущего финансового года 2 405,00

в том числе

ИП Иванов С.Н. услуги такси за декабрь 2021г. 2 405,00

**ВСЕГО: 1 067 128,00**

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.  
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт*час (ПАО "Красноярскэнергосбыт")	1	37 529	30 156	30 156	8,12	8,12	8,12	304 737,12	244 867,00	244 867,00
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	2	484,224	487,497	487,497	3 366,60	3 131,75	3 131,75	1 630 187,30	1 526 717,29	1 526 717,29
Горячая вода, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	3	22,465	24,150	24,150	3 366,60	3 131,75	3 131,75	75 631,76	75 631,76	75 631,76
Теплоноситель, м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	4	381,362	388,979	388,979	66,08	64,79	64,79	25 201,95	25 201,95	25 201,95
отопление, гор.вода, теплоноситель (ООО Красэко-электро) декабрь 2021г.	5							172 787,87		
Водоснабжение (холодная вода), м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	6	319,292	325,650	325,650	34,93	34,25	34,25	11 153,51	11 153,51	11 153,51
водоотведение (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	7	700,762	714,629	714,629	40,61	39,82	39,82	28 456,53	28 456,53	28 456,53
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех») м.куб. янв.-авг.2022г.	8	25,53	41,99	41,99	1 754,37	1 184,57	1 184,57	44 335,78	49 739,96	49 739,96
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех») м.куб. (доп.)	9	3,14			1 719,97			5 404,18		
Возмещение расходов за коммунальные услуги (Договор 26 от 01.09.2020г. МБУК ДК Дополнительное соглашение на 2022год)	10		12	12	40 231,00	40 231,00	40 231,00	482 772,00	482 772,00	482 772,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 780 668,00	2 444 540,00	2 444 540,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 78 977,34  
в том числе  
отопление, горячая вода, теплоноситель 2021год 64 645,08  
электроэнергия 2021год 6 364,85  
водоснабжение, стоки 2021год 7 967,41  
ВСЕГО: 2 859 645,34 2 444 540,00 2 444 540,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	1	112,683	142,216	142,216	3 601,45	3 131,75	3 131,75	405 823,30	445 387,00	445 387,00
отопление, гор.водоснабжение ул.Андреева35 пом23 (ООО Красэко-электро) гкал	2	12,324			3 366,60			31 796,88		
теплоноситель ул.Андреева35 пом23 (ООО Красэко-электро) м.куб.	3	38,880			66,08			2 569,35		
корректировка ООО Красэко-электро июнь, ноябрь, декабрь 2021г.	4							2 450,28		
отопление, гор.водоснабжение ул.Андреева35 пом23 (ООО Красэко-электро), декабрь 2021г.	5							1 656,51		
оплата коммунальных услуг ул.Андреева35 пом23	6		12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
хол.водоснабжение, стоки ул.Андреева35 пом23 (ООО Красэко-электро) м.куб.	7	140			37,77			5 404,18		
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех») м.куб. авг.-дек.2022г.	8	13,47			1 788,77			24 084,68		
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех») м.куб. 28.04.22г. (доп.)	9	5,00			1 719,97			8 599,86		
Водоснабжение (холодная вода), водоотведение м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") договор вк №3501/22 от 19.01.22г. Доп.Согл. от 21.06.22г.	10							35 001,96		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	517 387,00	517 387,00	517 387,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
в том числе

ВСЕГО: 517 387,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущи)	(первы)	(второй)	(текущи)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация 1500 кв. м ул. Советской Армии, 28 (ФГБУЗ ЦГиЗ №51 ФМБА России)	1	1	1	1	12	12	12	22 032,00	22 032,00	22 032,00
ТО АПС, СОУЭ ул. Советской Армии, 28 (ООО ЧОО "Система безопасности")	2	2	2	2	12	12	12	34 182,00	34 182,00	34 182,00
содержание имущества (КММ "Рождественские каникулы") ООО "Поликам" ремонт подвесного потолка Армстронг в гардеробной комнате в здании творческо-производственной мастерской, ремонт подвесов, профиля, уголков, потолочной плитки (ул. Советской армии, 28)	3	1			1			15 000,00		
аутсорсинг (уборка помещений и территорий) (с июля 2022г.	4	1			6			487 682,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>558 896,00</b>	<b>56 214,00</b>	<b>56 214,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								558 896,00		

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущи)	(первы)	(второй)	(текущи)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО "Поликам" то (аварийное) санитарно-технических систем (внутридомовых водопроводных, тепловых и канализационных сетей)	1	1	1	1	12	9	9	120 000,00	90 000,00	90 000,00
ООО "Поликам" то осветительных электросетей и осветительных установок	2	1	1	1	12	9	9	120 000,00	90 000,00	90 000,00
ООО "Поликам" то одного коммерческого прибора учета тепловой энергии	3	1	1	1	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ООО "Альфа-трейд" ТО оргтехники (принтер, МФУ, копировальный аппарат А4, А3)	4	1	1	1	12	12	12	33 060,00	30 305,00	30 305,00
ООО "Альфа-трейд" заправка и ремонт картриджей (замена ролика, вала, фотобарабана)	5	1	1	1	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ООО ЧОО "Система безопасности" ТО СКУД (техническое обслуживание системы контроля и управления доступом ул. Советской Армии, 28)	6	1	1	1	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ООО "Управляющая компания "Михайлов и К" услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества дома (ул. Андреева, 35)	7	1	1	1	12	12	12	9 725,28	9 725,28	9 725,28
ООО "РЭТ" то ККМ "Меркурий-185Ф" зав. №04005252 техническое обслуживание контрольно-кассовой машины, Замена фискального накопителя 1 шт., замена ОФД на контрольно-кассовой машине "Меркурий-185Ф" зав. №04005252 1 шт.	8	1	1	1	12	12	12	9 300,00	6 300,00	6 300,00
Оплата по договорам ГПХ обслуживание швейных машин, оборудования	9	1	1	1	12	12	12	17 958,57	82 620,00	82 620,00
Оплата по договорам ГПХ обслуживание, настройка музыкальных инструментов (внеш)	10	1	1	1	12	12	12	8 038,66	82 620,00	82 620,00
ООО "Абсолют" огнезащитная обработка сценических декораций спектакля «Искусство жениться» огнезащитным составом типа «Нортекс-С» (404 м2.), «Пирилакс» (18,4 м2.), обеспечивая 1-ю группу огнезащитной эффективности. (обрабатываемая площадь: 422,4 м2); работ по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, МБУК Театр оперетты ул. Советской Армии, 28. ( 1142 м2.); испытания внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в здании МБУК Театр оперетты, ул. Советской Армии, 28.	11	3	3	3	3	3	3	85 100,00	109 229,72	109 229,72
Услуги по охране, мониторингу и техобслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации объектов с помощью техсредств	12		1	1	12	12	12	0,00	60 200,00	60 200,00
ООО "Поликам" работы по установке узла учета тепловой энергии ул Советской армии, 28	13	1			1			300 000,00		
ООО "Поликам" ремонтных работ в гардеробной комнате в здании творческо-производственной мастерской МБУК Театр оперетты по адресу: ул. Советской Армии, 28 (Покраска стен и оконных проемов, Монтаж деревянных панелей)	14	1			1			1 904,49		
ООО "Поликам" работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления (МБУК ТО)	15	1			1			13 713,00		
ИП Трифонов С.Л. ремонт (замена термостата утюга 2шт., замена прокладки пробки бойлера 2шт.)	16	4			1			2 200,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>788 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года								20 095,51		
в том числе										
ООО "Поликам" ремонтных работ в гардеробной комнате								20 095,51		
ВСЕГО:								808 095,51		

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество работников				Цена обучения одного работника			Сумма, руб.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		текущий	первый	второй	текущий	первый	второй	текущий	первый	второй	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов в том числе:	1	16	5	5	937,50	10 000,00	10 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:											
КГАУ ДПО ЮЮФУ. Кадровая культура образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Стресс-менеджмент и управление конфликтами. Профессиональный этикет" 16 учебных часов	1.1	2			2 500,00			5 000,00			
ООО "Центр профессионального развития "Таргет" образовательные услуги: требования охраны труда Вак.ч., оказание первой помощи детям и взрослым 40 ак.ч., Информационная безопасность 72 ак.ч.	1.2	14			714,29			10 000,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 000,00	50 000,00	50 000,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги  
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество				Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		текущий	первый	второй	текущий	первый	второй	текущий	первый	второй	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров КБ/ 733080108200L4662244 возмездные в том числе:	1	2	2	2	348 745,50	360 714,86	334 525,29	697 491,00	721 426,71	660 050,58	
в том числе:											
спектакль для семейного просмотра в 1-м действии «Буратино»	1.1	2			167 985,50			335 971,00			
Режиссер-постановщик (услуги по постановке спектакля, освоение костюмов и декораций, прогонные репетиции на сцене, выпуск спектакля) художник-постановщик (услуги по созданию художественного оформления и сценария спектакля в форме проекта художественного оформления спектакля в виде макета и эскизов)											
спектакль в 2-м действии "Капитанская дочка"	1.2	1			361 520,00			361 520,00			
Режиссер-постановщик (услуги по постановке спектакля: выпуск спектакля, репетиционный процесс, освоение костюмов и декораций, прогонные репетиции на сцене, выпуск спектакля)											
Финансовая охрана (ЧОП) (задания театра)	2	12	12	12	39 949	39 542	39 542	479 385,00	474 500,00	474 500,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 176 876,00	1 195 926,71	1 143 550,58	

Состаток средств на начало текущего финансового года: 0,00  
 ВСЕГО: 1 176 876,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество				Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		текущий	первый	второй	текущий	первый	второй	текущий	первый	второй	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МП "Имфоцентр" Видеокометы, Программа "Костюм", Публикации в социальных сетях (вконтакте, одноклассники, инстаграм) и на сайте МП "Имфоцентр"	1	12	12	12	20 833	20 833	20 833	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
ООО "РЭТ" регистрация (перерегистрация) ККТ в кабинете ФНС кабинет оператора фискальных данных	2	1	1	1	3 000	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
ООО ЧОО "Система безопасности" сигнализация охранная до 01.07.23г., сигнализация тревожная (ул. Советской Армии, 28)	3	12	12	12	3 164	4 823	4 823	37 965,80	57 873,80	57 873,80	
ООО "Трант-Енисей" информационные услуги (информационное обслуживание программного продукта - электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ": ГАРАНТ-Бюллетень госзаказа (заказоисполнители))	4	12	12	12	4 300	4 300	4 300	51 600,00	51 600,00	51 600,00	
АНО "Музыкальный журнал" Подписка на периодические издания	5	40	40	40	1 375	1 375	1 375	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
ГАОУ СБЕРБАНК расчеты по банковским картам	6	9	9	9	3 000	3 000	3 000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
услуги по ведению ютуб-канала (видеофайлы), сайта оренбург (новости, репертуар), фотографии для публикации, JPEG (спектакли), дабл-треки для онлайн-проекта "Шубы Мане"	7	9	9	9	48 348	51 881	51 881	435 136,19	468 931,04	468 931,04	
ООО Т инф Т "Агентство вознаграждение 7% от суммы проданных билетов (электронные билеты в сети интернет https://orbsickets.ru), Доставка ГТК на услуги по продаже театральные билеты среди работников предприятий, учреждений, трудовых коллективов, учебных заведений	8	9	9	9	94 444	84 444	84 444	850 000,00	580 000,00	580 000,00	
Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество", ООО "Театральный агент" авторское вознаграждение за прокат спектаклей	9	9	9	9	5 556	11 111	11 111	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений (спектакли, Автор сценария и костюмов, Автор хореографии)	10	9	9	9	60 781	73 333	73 333	547 031,76	660 000,00	660 000,00	
услуги по постановке спектаклей/концертов (услуги по созданию аранжировок песен для концерта, написание сценария (создание идейной основы, написание синопсиса) для концертной программы, услуги хореографа, постановщика, услуги по исполнению роли (артист), изготовление из материалов заказчика буталфорских кукол, услуги артиста оркестра (инструмент гобой).	11	9	9	9	11 670	13 499	13 499	105 031,45	121 486,36	121 486,36	
ИП Шульгина О.Ю. услуги по организации антрактовой кофе-паузы для приглашенных гостей на премьеры спектакля "Парик у вояки на!" (канал, рулетки, кружки, ...), спектакля "Сильвионова дуга", показ эскизов спектакля "Лиса Эдит" в рамках программы "Театр Наций-театрам влюбленных городов" (канал, рулетки, проформы, ...), на премьеры спектакля "Капитанская дочка" (медведь, кружон с эрватокой, ...)	12	4	5	5	10 610	10 000	10 000	42 440,00	50 000,00	50 000,00	
гастрольный выезд-услуги по организации и административно-техническому сопровождению мероприятий (подготовка сценической площадки, зрительного зала, фойе, гримерных комнат, работа технического, постановочного, административного, дежурного персонала, размещение информационного щита (афиша)) МБУК "Зеленогорский городской дворец культуры"	13	4	4	4	17 875	21 250	21 250	71 500,00	85 000,00	85 000,00	
МБУК "Центр Друства" оказание услуг по организации и проведению спектаклей "Буратино"	14	2			4 960			9 920,00			
ООО "Стив и Барто" размещение рекламных информационных материалов (текущая информация в супермаркетах, торгово-развлекательных комплексах, ресторанах и др. помещениях общественных мест), АО "АМ-фарма" гош-ур рекламный стенд	15	9	9	9	2 364	3 556	3 556	21 275,00	32 000,00	32 000,00	
ООО "Сметное дело" разработка сметной документации на текущий ремонт помещений 3 этажа 130 (сцена), 132 (коридор), 137,138 (санузлы) и лестничной клетки здания МБУК ТО ул. Советской армии, 28 (объемные работы, подготовка исходных данных, составление сметных расчетов)	16	1			20 000			20 000,00			
ООО "Сметное дело" разработка сметной документации на текущий ремонт помещений пола 2 и 3 этажей здания МБУК ТО ул. Советской армии 28	17	1			8 000			8 000,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 584 900,00	2 530 900,00	2 539 800,00	

Состаток средств на начало текущего финансового года: 131 945,90  
 в том числе: 112 210,15  
 Сплата по договорам ГТХ 2022г.: 19 735,75  
 ВСЕГО: 2 716 845,90

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов по смете Городские праздничные мероприятия (культурно-массовые мероприятия)	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма руб.		
		на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый)	на 2024 г. (второй)	на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый)	на 2024 г. (второй)	на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый год)	на 2024 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств, всего	100							398 730,00	365 000,00	365 000,00
в том числе										
расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров КБК 7330801082004862244	110	15	10	10	19 049	36 500	36 500	285 730,00	365 000,00	365 000,00
в том числе										
ООО "Тик" MIPRO ACT-311B 5A Одноканальный диверсионный приемник, (506-530MHz) б/шт., MIPRO ACT-32T 5A Полосной радиопере-датчик, пластиковый корпус б/шт., диапазон 5A (506-530MHz), MIPRO ACT-32TC 5A Полосной радиопередатчик на литиевом аккумуляторе 1x18500, пластиковый корпус, ЖК дисплей 5A (506-530MHz) шт.	111	12			20 061			240 730,00		
ИП Булов А.А. обувь сценическая (сапоги-ботфорты мужские 3 пары)	112				15 000			45 000,00		
ИП Нагорных Е.Г. костюмы	113	3			15 000			45 000,00		
социкультурный проект "Воспитание искусством" (моукл) сценические костюмы	120	75			1 507			113 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								398 730,00		
Приобретение материальных запасов, всего	200							1 526 816,83	964 307,83	964 307,83
в том числе										
расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров КБК 7330801082004862244 рекувизит, декорации (ИП Калпунов К.А., ИП Шатов Д.А. бязь, молния, флис, пряжа...; ИП Нагорных Е.Г., ИП Анищенко Е.О.: краска, кисти, ацетон, канат джутовый, клей, удлинитель силовой 20м...; ООО "Меридиан 2002" Панчавощная голова/Сапог...)	100	1 000	1 000	1 000	771	789	789	770 916,83	789 137,83	789 137,83
социкультурный проект "Воспитание искусством" (моукл) декорации (пань, фанера, труба, краска...)	110	15			13 020			195 300,00		
ООО "Центр защиты информации "Триф" Фискальный накопитель ФН-1.1 М 15мес.	120	1			16 000			16 000,00		
Ткань и фурнитура для пошива костюмов (ИП Калпунов К.А., ИП Виноградова Г.А. трикотажа, подклад, пряжка, молния, резинка, мыло портновское, бусины, шелк, пуговицы, пуговицы, термостразы), расходные материалы для декораций (ИП Нагорных Е.Г. ацетон, грунт-эмаль, аэрозольная эмаль, шпатель, вилка с зажимными, слей, колодка, неоновая лента, трос, труба), ООО "Меридиан" кронштейн для телевизора, шнур	130	500	500	500	308	350	350	153 830,00	175 170,00	175 170,00
Подарки новогодние (набор кондитерских изделий)	140	1 699			230			390 770,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								1 526 816,83		

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма руб.		
		на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый)	на 2024 г. (второй)	на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый)	на 2024 г. (второй)	на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый год)	на 2024 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств, всего	100							264 000,00	164 000,00	164 000,00
в том числе										
ИП Николаенко В.А. сценические костюмы (лифчик, джинсы, рубашка, платье, юбка, боди-купальник, шляпка "Парижанка")	110	52			1 490			77 454,00		
ИП Катаев И.Н. стулья "ИЗО"	120	40			1 700			68 000,00		
ИП Николаенко В.А. сценические костюмы (куртка-бомбер, юбка, шорты, джинсы, футболка, кепка, рюкзаки, очки...)	130	85			702			59 670,00		
ИП Нагорных Е.Г. Проектор	140	1			2 950			2 950,00		
ИП Шатов Д.А. рекувизит и костюмы для спектакля: кружка, пилыцы, кольцо на палец с камнями, оправы для очков, майки, политр, футболка, броши, сорочка	23				673			15 470,00		
оборудование свет, звук	140	1	2	2	40 456	82 000	82 000	40 456,00	164 000,00	164 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								264 000,00		

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма руб.		
		на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый)	на 2024 г. (второй)	на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый)	на 2024 г. (второй)	на 2022г. (текущий)	на 2023 г. (первый год)	на 2024 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение материальных запасов, всего	200	x	x	x	x	x	x	744 740,00	243 163,00	243 163,00
в том числе										
мягкого инвентаря (спец.одежда: перчатки х/б, спец.обувь)	250	2	2	2	2 500	2 500	2 500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	250							706 740,00	215 163,00	215 163,00
ИП Кинкало В.В. Баннера, ИП Абраменко Д.А. программы, афиши, флэра	3 000	2 025	2 025		61	44	44	182 862,00	88 496,00	88 496,00
ИП Шатов Д.А. колготки, носки, аэрозольная эмаль, саморезы, труба профильная, ткань поликл. клей...; ИП Виноградова Г.А. трикотажа, флис, лен, кружево, молния	100				1 763			176 300,00		
ИП Калпунов К.А., ИП Виноградова Г.А., ИП Николаенко В.А. театральные рекувизит, ткань, фурнитура, голяфы, носки, колготки	120	100	100		624	198	198	74 830,00	19 825,00	19 825,00
ИП Нагорных Е.Г. бытовые товары (белозина, пемоспек, прогресс, миф-автомат с кондиц, перчатки нитриловые, полотно нетканое, туалетная бумага)	240	240	240		125	125	125	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Нагорных Е.Г. (кабель, коврик-дорожка из резины, краска фасадная, болты, гайки, степлер мебельный, алик почтовый с замком, фильтр сетевой)	100	100	100		1 231	541	541	123 096,00	54 140,00	54 140,00
ООО "Компания Тород" фотографии на пластике 300*400 мм	66				1 038			68 508,00		
ООО "Альфа-трейд" тонер-картриджи, ООО "Меридиан Плюс" картриджи струйный	3	2	2		7 215	3 350	3 350	21 645,00	6 700,00	6 700,00
ООО "Альфа-трейд", ИП Анищенко Е.О. бумага А4 500л., ООО "РЭТ" фискальный накопитель	41	15	15		451	333	333	18 500,00	5 000,00	5 000,00
прочих материальных запасов однократного применения (цветы, сувениры)	270	1	1	1	11 000	11 000	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности билеты театральные по договору (ООО "Версона" бланки билетные)		12 500	7 500	7 500	2	2	2	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение цветов для вручения		5	5	5	1 600	1 600	1 600	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								69 560,00		
ВСЕГО:								814 300,00		

3.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма руб.		
		на 2021г. (текущий)	на 2022 г. (первый)	на 2023 г. (второй)	на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый)	на 2023 г. (второй)	на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый год)	на 2023 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение неисключительных прав, всего	100	x	x	x	x	x	x	10 100,00	10 100,00	10 100,00
в том числе										
ООО "Меридиан Плюс" Антивирус/ Базовая лицензия DR.Web Security Space	110	5	5		1 920	1 920	1 920	9 600,00	9 600,00	9 600,00
ООО "ЛЕКС ТЕЛЕКОМ" Web-система СБИС: модуль Аккаунт с 01.09.2022 и действует до 31.05.2023	120	12	12		42	42	42	500,00	500,00	500,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								10 100,00		