

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Ухаботин Александр Сергеевич
Должность: Генеральный директор
Действует с 08.08.2023 10:19:00 по: 31.10.2024 10:19:00
Серийный номер: 0D181940D9B1C5B8FA729247185ED7CF35131A04
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 01.03.2024 01:28:53

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "КНОТОК"

(наименование учреждения)

Ухаботин А. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ г.

(дата утверждения)

**РАСМОТРЕН
Наблюдательным советом**

Протокол № 5 от "01" марта 2024 г.

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

от "21" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение: Краевое государственное автономное учреждение культуры "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.02.2024
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082U6994
ИНН	2721070181
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		352 507 191,04	69 982 181,04	69 982 181,04
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		7 237 261,75	7 237 261,75	7 237 261,75
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		7 237 261,75	7 237 261,75	7 237 261,75
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		311 279 099,29	45 014 109,29	45 014 109,29
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		266 264 990,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		2 228 360,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		43 054 189,29	43 054 189,29	43 054 189,29
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		32 274 488,55	32 274 488,55	32 274 488,55
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		10 779 700,74	10 779 700,74	10 779 700,74
доходы от компенсации затрат	1230	130		317 514,77	317 514,77	317 514,77

доходы по условным арендным платежам	1240	130		1 642 405,23	1 642 405,23	1 642 405,23
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 131 590,00	871 570,00	871 570,00
из них: целевые субсидии	1410	150		16 260 020,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		871 570,00	871 570,00	871 570,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		16 859 240,00	16 859 240,00	16 859 240,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X
доходы от выбытия непроизводственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		16 859 240,00	16 859 240,00	16 859 240,00
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X
Расходы, всего	2000	X		347 014 191,04	64 489 181,04	64 489 181,04

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		152 270 983,64	24 897 963,64	24 897 963,64
в том числе: оплата труда	2110	111		116 248 850,00	18 908 820,00	18 908 820,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		932 520,00	278 680,00	278 680,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 089 613,64	5 710 463,64	5 710 463,64
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 447 124,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		2 447 124,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 578 682,00	956 391,00	956 391,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		1 836 856,00	800 701,00	800 701,00
земельный налог	2320	851		726 413,00	150 451,00	150 451,00

транспортный налог	2330	852		15 413,00	5 239,00	5 239,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		X	X	X
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		189 717 401,40	38 634 826,40	38 634 826,40
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		176 286 556,96	37 186 530,44	37 186 530,44
из них: услуги связи	2631	244		1 440 855,92	227 950,48	227 950,48
транспортные услуги	2632	244		13 175 777,38	1 225 591,40	1 225 591,40
коммунальные услуги	2633	244		2 124 925,56	107 474,04	107 474,04
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		8 805 476,32	4 321 960,00	4 321 960,00

работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		12 342 200,00	3 258 213,22	3 258 213,22
прочие работы, услуги	2636	244		122 899 715,01	19 572 411,30	19 572 411,30
страхование	2637	244		132 013,98	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости производственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		15 365 592,79	8 472 930,00	8 472 930,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		13 430 844,44	1 448 295,96	1 448 295,96
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 493 000,00	-5 493 000,00	-5 493 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-5 493 000,00	-5 493 000,00	-5 493 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				189 717 401,40	38 634 826,40	38 634 826,40
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100				0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00
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				189 717 401,40	38 634 826,40	38 634 826,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				134 858 486,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				134 858 486,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				15 618 020,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				15 618 020,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				39 240 895,40	38 634 826,40	38 634 826,40
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				39 240 895,40	38 634 826,40	38 634 826,40
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				189 717 401,40	38 634 826,40	38 634 826,40
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			189 717 401,40	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	38 634 826,40	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	38 634 826,40

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Ухаботин А. С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"21" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности министра культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Филатов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Ухаботин Александр Сергеевич

Должность: Генеральный директор

Действует с 08.08.2023 10:19:00 по: 31.10.2024 10:19:00

Серийный номер: 0D181940D9B1C5B8FA729247185ED7CF35131A04

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 01.03.2024 01:28:53

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Основной персонал	85,20	29 697,31	12 745,70	0,00	16 951,61	49 211 586,32
3	Вспомогательный персонал	44,00	25 491,15	12 745,00	0,00	12 746,15	21 814 875,37
4	Административно-управленческий персонал	1,00	115 560,00	92 715,00	0,00	22 845,00	2 247 595,78
4	Административно-управленческий персонал	4,00	96 324,25	71 854,25	0,00	24 470,00	7 493 872,53
5	Основной персонал	9,00	22 063,38	10 510,00	0,00	11 553,38	4 818 112,00
6	Вспомогательный персонал	22,00	22 019,13	9 000,00	33,00	12 986,13	11 753 988,00
Итого:		х	311 155,21	х	х	х	97 340 030,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Основной персонал	85,20	4 398,39	0,00	0,00	4 398,39	7 288 600,00
3	Вспомогательный персонал	44,00	3 286,26	0,00	0,00	3 286,26	2 812 320,00
5	Основной персонал	22,00	16 041,99	10 510,00	0,00	5 531,99	8 563 340,00
6	Вспомогательный персонал	23,00	438,22	0,00	0,00	438,22	244 560,00
	Итого:	x	24 164,86	x	x	x	18 908 820,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные (за пределами края)	420,00	7,00	7,00	20 580,00
3	Проживание в служебной командировке	3 075,00	18,00	2,00	110 700,00
4	Оплата проезда к месту командировки и обратно	4 805,00	10,00	2,00	96 100,00
5	Суточные (в пределах края)	370,00	37,00	2,00	27 380,00
Итого:					254 760,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Суточные (в пределах края)	370,00	8,00	4,00	11 840,00
Итого:					11 840,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	Суточные (за пределами края).Расходы связанные с подготовкой и участием творческих коллективов и амбассадоров Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия"	420,00	10,00	10,00	42 000,00
Итого:					42 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (226)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на компенсацию прохождения медицинской комиссии	4,00	1,00	5 980,00	23 920,00
Итого:					23 920,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (214)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям	1,00	12,00	50 000,00	600 000,00
Итого:					600 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	18 908 820,00	4 159 940,40
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 908 820,00	548 355,78
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 908 820,00	37 817,64
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 908 820,00	964 349,82
Итого:			5 710 463,64

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	97 260 307,00	21 397 267,54
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 340 030,00	2 822 860,87
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	97 340 030,00	194 680,06
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 340 030,00	4 964 341,53
Итого:			29 379 150,00

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплата денежного вознаграждения при вручении памятного знака Правительства ХК "За особые заслуги в области культуры"	57 471,00	5,00	287 355,00
3	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплаты денежного вознаграждения по итогам года: Краевой ежегодный театральный фестиваль в рамках краевого конкурса в области театрального искусства.	114 942,00	8,00	919 536,00
4	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплаты денежного вознаграждения по итогам года: Краевой ежегодный конкурс "Лучшие ДШИ", "Лучшие преподаватели ДШИ"	28 736,00	1,00	28 736,00
5	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплаты денежного вознаграждения по итогам года: Краевой ежегодный конкурс среди учреждений и работников учреждений культуры	28 736,00	2,00	57 472,00
5	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплаты денежного вознаграждения по итогам года: Краевой ежегодный конкурс среди учреждений и работников учреждений культуры	27 586,00	1,00	27 586,00
6	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплаты денежного вознаграждения по итогам года: Краевой конкурс Губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства	114 943,00	9,00	1 034 487,00
7	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Выплаты денежного вознаграждения по итогам года: Краевой ежегодный Губернаторский конкурс детско-юношеского художественного творчества	11 494,00	8,00	91 952,00
Итого:				2 447 124,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
22	Транспортный налог 4 кв 2023	1 157,80	26,92	3 429,00
23	Транспортный налог 1 кв 2024 г.	1 049,56	29,70	3 429,00
24	Транспортный налог 2 кв 2024 г.	1 049,56	29,71	3 430,00
25	Транспортный налог 3 кв 2024 г.	1 049,56	29,70	3 429,00
Итого:				13 717,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
22	Транспортный налог 4 кв 2023	1 049,56	3,67	424,00
23	Транспортный налог 1 кв 2024 г.	1 049,56	3,67	424,00
24	Транспортный налог 2 кв 2024 г.	1 049,56	3,67	424,00
25	Транспортный налог 3 кв 2024 г.	1 049,56	3,67	424,00
Итого:				1 696,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровске)4 кв 2023г.	138 038 843,00	2,20	334 054,00
7	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровск) 1 кв 2024 г.	134 785 124,00	2,20	326 180,00
8	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровск) 2 кв 2024 г.	94 929 752,00	2,20	229 730,00
10	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 4 кв 2023 г.	91 522 314,00	2,20	221 484,00
11	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 1 кв 2024 г.	90 372 314,00	2,20	218 701,00
12	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 2 кв 2024 г.	89 801 240,00	2,20	217 319,00
13	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 3 кв 2024 г.	8 541 323,00	2,20	20 670,00
14	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)4 кв 2023	59 169 091,00	1,50	97 629,00
15	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)1 кв 2024г.	59 169 091,00	1,50	97 629,00

16	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)2 кв 2024г.	59 169 091,00	1,50	97 629,00
17	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)3 кв 2024г.	59 169 091,00	1,50	97 629,00
18	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-амуре)4 кв 2023г.	38 786 061,00	1,50	63 997,00
19	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)1 кв 2024г.	38 786 061,00	1,50	63 997,00
20	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)2 кв 2024г.	38 786 061,00	1,50	63 997,00
21	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)3 кв 2024г.	38 786 667,00	1,50	63 998,00
Итого:				2 214 643,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровске)4 кв 2023г.	17 061 157,00	2,20	41 288,00
7	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровск) 1 кв 2024 г.	16 658 678,00	2,20	40 314,00

8	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровск) 2 кв 2024 г.	16 457 852,00	2,20	39 828,00
9	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Хабаровск) 3 кв 2024 г.	16 255 372,00	2,20	39 338,00
10	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 4 кв 2023 г.	11 311 571,00	2,20	27 374,00
11	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 1 кв 2024 г.	11 169 422,00	2,20	27 030,00
12	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 2 кв 2024 г.	11 098 761,00	2,20	26 859,00
13	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре) 3 кв 2024 г.	11 027 686,00	2,20	26 687,00
14	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)4 кв 2023	7 313 334,00	1,50	12 067,00
15	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)1 кв 2024г.	7 313 334,00	1,50	12 067,00
16	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)2 кв 2024г.	7 313 334,00	1,50	12 067,00
17	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Хабаровск)3 кв 2024г.	7 313 334,00	1,50	12 067,00
18	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-амуре)4 кв 2023г.	4 793 940,00	1,50	7 910,00
19	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)1 кв 2024г.	4 793 940,00	1,50	7 910,00
20	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)2 кв 2024г.	4 793 940,00	1,50	7 910,00
21	Земельный налог (земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)3 кв 2024г.	4 793 940,00	1,50	7 910,00

Итого:	348 626,00
---------------	-------------------

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	Услуги сотовой связи		12,00	550,46	118 900,00
6	Услуги по обработке, хранению и передаче информации с онлайн-кассы налоговых данных в Федеральную налоговую службу		12,00	65,37	12 551,04
12	Доставка почтовой корреспонденции (письмо простое, письмо заказное, бандероль)		872,00	61,02	53 209,44
13	Знаки почтовой оплаты, почтовый пакет		336,00	2,50	840,00
504	Электронный ключ для активации услуг оператора фискальных данных (ОФД)		10,00	4 245,00	42 450,00
Итого:					227 950,48

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

27	Доставка мелкогабаритных грузов (корреспонденция из г. Комсомольск-на-Амуре)		14,00	8 254,64	115 565,00
28	Транспортные расходы связанные с доставкой цирковой труппы, транспортировка животных и реквизита		1,00	759 440,90	759 440,90
444	Грузовые перевозки (Оплата транспортных услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)		1,00	40 100,00	40 100,00
619	Перевозки пассажиров автомобильным транспортом (Оплата транспортных услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)		1,00	84 224,00	84 224,00
620	Железнодорожные перевозки пассажиров (Оплата транспортных услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)		1,00	51 347,50	51 347,50
621	Авиaperевозки пассажиров (Оплата транспортных услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)		1,00	174 914,00	174 914,00
Итого:					1 225 591,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

34	водоснабжение / холодная вода (м куб)		972,00	50,12	48 716,64
37	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения		486,00	40,30	19 585,80
41	водоотведение (м куб)		972,00	40,30	39 171,60
				Итого:	107 474,04

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
111	Арендная плата за прокат фильмов в кинотеатрах		12,00	319 988,33	3 839 860,00
113	Арендная плата за найм жилья для проживания руководителя, заместителей руководителя учреждения		6,00	80 000,00	480 000,00
634	Аренда ККТ АО Цирк		12,00	175,00	2 100,00
				Итого:	4 321 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
152	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники(Гостиница)		12,00	2 000,00	24 000,00
153	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники(Буфет Циркового комплекса)		12,00	7 000,00	84 000,00
154	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники (Закусочная кинотеатра Совкино)		12,00	2 000,00	24 000,00
158	Заправка картриджей (Административные здания - ул. Фрунзе 69а, Фрунзе 63)		206,00	525,24	108 200,00
164	Техническое обслуживание и текущий ремонт техники, оборудования и инвентаря		1,00	525 000,00	525 000,00
630	Организация проверки контрольно измерительных приборов (КИП)		6,00	21 211,66	127 269,94
632	БЕЗОПАСНОСТЬ Вывоз снега с прилегающей территории		1,00	59 035,53	59 035,53
633	БЕЗОПАСНОСТЬ Очистка снега с кровли		1,00	135 015,00	135 015,00
635	Комплексная уборка помещений в рамках проведения цирковых программ		95,00	17 422,25	1 655 113,75
636	Мойка автомобиля		12,00	4 900,00	58 800,00
637	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 7-х автомобилей)		7,00	65 397,00	457 779,00

Итого:

3 258 213,22

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
268	ОХРАНА(Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Циркового комплекса, пресечение правонарушений на охраняемой территории во время проведения цирковых представлений		95,00	3 661,15	347 809,25
269	Услуги по сопровождению информационной системы 1С: ИТС бюджет проф.		12,00	17 738,55	212 862,63
270	Сопровождение и техническая поддержка информационной системы (поддержание работоспособности сетевых служб, поставка программного обеспечения и т.д.) . Услуги по настройке и контролю программного обеспечения, включая ПО по контролю и защите информации, а также, использования консультирование по вопросам указанного оборудования и программного обеспечения		9,00	20 000,00	180 000,00
278	Услуга по предоставлению доступа к справочной правовой системе «Консультант Плюс»		8,00	14 517,11	116 136,88
279	Услуга по абонентскому обслуживанию программного обеспечения по продаже входных билетов		20,00	25 000,00	500 000,00

281	Услуги по сопровождению сайта https://knotok.ru/ (управление хостингом сайта, тех.поддержка и администрирование сайта,размещение информации по требованию, модернизация)		8,00	20 000,00	160 000,00
346	МЕДОСМОТР.Прохождение медицинской комиссии (мед. осмотры водителей транспортных средств, ежегодный мед. осмотры работников)		2,00	22 729,00	45 458,00
622	Программное обеспечение Microsoft Office 2019 Home and Business 32/64 Russian Russia Only No Skupe P2 без диска (T5D-03242)		5,00	20 793,33	103 966,65
623	Программное обеспечение Microsoft Windows Professional 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-08909)		5,00	15 610,00	78 050,00
624	Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 1 year Renewal License (KL4863RAQFR)		75,00	1 260,00	94 500,00
625	Услуги по установке VipNet Client Windows, использование виртуальной частной сети на один абонентский пункт VipNet. Лицензия VipNet Client исполнителя.		1,00	121 250,00	121 250,00
626	Лицензия АТОЛ connect. Сервис обновления ПО ККТ на 1 год		1,00	2 300,00	2 300,00
627	Предоставление ПО для информационно-технологического взаимодействия по обеспечению расчетов		1,00	18 000,00	18 000,00
628	Реализация билетов в кинотеатр "Совкино" по Пушкинской карте мерчант (обновление ПО)		1,00	40 000,00	40 000,00
629	Код доступа к электронной справочной системе "Система Культура", Премиальная версия, Интернет-версия, на 12 месяцев, на 2 пользователей		1,00	22 495,00	22 495,00

638	Услуги предоставления права использования программных средств системы ОФД для передачи фискальных данных; модуль пакет-сервисов Диадок		2,00	14 575,00	29 150,00
639	Активация лицензии ПО Sigma сроком на 1 год		1,00	7 800,00	7 800,00
640	Продление web-хостинга (тариф Reg.Host-3)"		1,00	6 171,00	6 171,00
641	Оценка недвижимого имущества по определению базовой годовой ставки рыночной величины арендной платы на 1 м2		5,00	8 000,00	40 000,00
642	Авторское вознаграждение за использование произведений , путем их публичного исполнения, а так же за исполнение фонограмм		3,00	121 155,33	363 466,00
643	Агентское вознаграждение по электронной продаже билетов ч/з Интернет		12,00	141 041,67	1 692 500,00
644	Комиссионное вознаграждение банку за осуществление расчетов ч/з банковские карты		12,00	71 497,32	857 967,82
645	Услуги ветеринарные во время проведения цирковых программ (исследование сыворотки крови: на сап в РСК и РА,на случную болезнь в РСК. Оформление протокола испытаний)		1,00	5 943,02	5 943,02
646	Услуга по организации проживания в командировке (привлеченные специалисты на курсы повышения квалификации)		4,00	4 412,50	17 650,00
647	Командировочные расходы специалистов учреждения		10,00	18 850,00	188 500,00
648	Оплата услуг по проведению курсов повышения квалификации (привлеченные специалисты)		5,00	12 900,00	64 500,00
649	Оплата услуг по проведению мероприятий сверх государственного задания (режиссерско-постановочные расходы, связанные с проведение мероприятий не связанных с выполнением государственного задания, в том числе оплата услуг по исполнению концертных номеров)		6,00	259 662,64	1 557 975,81

650	Оплата по договорам гражданско-правового характера (оплата персоналу цирка, униформистам), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		95,00	27 000,82	2 565 078,25
651	Оплата по договорам гражданско-правового характера (обслуживающий персонал кинотеатра "Совкино"), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		188,00	2 372,28	445 988,40
652	Оплата по договорам гражданско-правового характера (обслуживающий персонал закусочной кинотеатра "Совкино"), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		188,00	527,04	99 084,02
653	Оплата по договорам гражданско-правового характера (оплата персоналу буфета цирка), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		48,00	20 819,97	999 358,67
654	Оплата по договорам гражданско-правового характера(привлеченные специалисты на курсы повышения квалификации), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		28,00	14 455,54	404 755,00
657	Совместная организация проведения цирковых программ, услуги проката цирковой программы		95,00	89 515,34	8 503 957,40
700	Обучение персонала по: охране труда; пожарной без-ти; оказанию первой помощи; программы обучения водителей автотранспортных средств; подготовка электротехнического и электротехнологического персонала и т.д.		10,00	12 345,00	123 450,00
Итого:					20 016 123,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
184	Продукты питания и сопутствующие товары для организации розничной торговли		269 977,00	25,09	6 773 722,93
659	Удостоверения		210,00	50,00	10 500,00
660	Благодарственные письма		50,00	50,00	2 500,00
661	Канцелярские товары		37,00	214,46	7 934,96
662	Вода питьевая бутилированная		12,00	220,00	2 640,00
663	Приобретение продуктов питания и одноразовой посуды для организации брейк кофе		155,00	51,96	8 053,80
664	Обезжиривающие и чистящие средства, средства против водорослей		1 373,00	107,96	148 230,00
665	Расходные материалы для обеспечения бесперебойной деятельности учреждения (хозяйственные материалы, материалы для проведения ремонтных работ и т.д.)		30 030,00	3,32	99 699,60
666	Лако-красочные материалы		35,00	3 299,86	115 495,00
667	Шпатлевки, грунты, стяжки		27,00	1 809,74	48 863,00
668	Шпателя, кисти, валики		6,00	160,00	960,00
669	Скобяные изделия		745,00	8,06	6 003,00
670	Замок (навесной, внутренний)		3,00	335,67	1 007,00
671	Адаптер, коннектор		4,00	87,00	348,00
672	Клей-герметик		10,00	433,60	4 336,00
673	Пистолет для герметика		2,00	187,00	374,00
674	Гипсокартон		120,00	586,00	70 320,00
675	Серпянка		2,00	104,00	208,00
676	Лента малярная, серпянка		55,00	239,00	13 145,00

677	Замок , ручка-замок		14,00	1 552,57	21 736,00
678	Светодиодный светильник. Лампа		20,00	2 175,10	43 502,00
679	Смеситель для умыв. однорукий хром 1/10 с подводкой		1,00	2 660,00	2 660,00
680	Прочие расходные материалы(перчатки, мешки, скотч и др)		92,00	67,21	6 183,00
681	Пистолет для герметика STURM скелетный 310 мм усиленный		1,00	555,00	555,00
682	Клей обойный KLEO		2,00	773,00	1 546,00
683	Сифон		1,00	480,00	480,00
684	Стеклохолст Multi 40 гр/м2, стеклообои 1.00*50 м		1,00	2 244,00	2 244,00
685	Ригель 3-к врезной сувадальный ЗВ8-4Д (1 ригель, 3 ключа, г. Димитровград)		4,00	467,00	1 868,00
686	Приобретение букетов		30,00	3 000,00	90 000,00
687	Приобретение фоторамок пластиковых		80,00	110,00	8 800,00
688	Приобретение благодарственных писем		56,00	40,00	2 240,00
689	Приобретение материалов и комплектующих для звукового сопровождения		108,00	141,76	15 310,08
690	Бутилированная вода		3 302,00	9,47	31 269,94
691	Канцелярские товары (ручки шариковые, карандаши, ластик, клей канцелярский, скотч, выделители текста, скоросшиватели, папки, скобы и пр.)		4 979,00	11,39	56 705,12
692	Хозяйственные товары (товары санитарно- гигиенические, моющие, чистящие средства и пр.)		1 395,00	57,19	79 780,05

693	Хозяйственные материалы (перчатки, веники, мешки для мусора, тряпки для мытья пола и пр.)		763,00	133,54	101 891,02
694	Бумага А4		200,00	580,00	116 000,00
695	Картридж HP M304/M404		2,00	6 250,00	12 500,00
696	Картридж HP M28A/M28W		4,00	899,00	3 596,00
697	Ксеноновая лампа для цифрового проектора		4,00	116 620,00	466 480,00
698	Ксеноновая лампа для цифрового проектора CDXL - 16M		1,00	36 700,00	36 700,00
699	Бланк строгой отчетности для автоматической системы продажи билетов (из термокартона)		19 900,00	11,00	218 900,00
Итого:					8 635 286,50

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет по выделенному симметричному каналу связи, а также доступа к информационным ресурсам и телематическим службам электронной почты Оператора, других операторов сети Интернет		10,00	90 590,19	905 901,92

7	Доступ к сети местной телефонной связи, а также предоставление местных телефонных соединений (предоставление доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи)		540,00	454,92	245 657,88
8	Услуги в "Виртуальной АТС"		36,00	156,12	5 620,20
10	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги за организацию и подключение каналов связи		1,00	34 120,00	34 120,00
11	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Предоставление широкополосного доступа к сети интернет		1,00	17 320,00	17 320,00
14	Почтовые расходы по отправке журнала в рамках издания регионального - культурно просветительского журнала "Словесница искусств"		1,00	4 285,44	4 285,44
Итого:					1 212 905,44

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	Флагманские проекты (авиаперевозки участников мероприятия)		61,00	16 181,31	987 060,00
16	Флагманские проекты (Транспортные услуги по перевозке грузов -музыкальное оборудование, инструменты, перевозка корнеров)		2,00	802 397,39	1 604 794,78

17	Флагманские проекты (Железнодорожные перевозки участников мероприятия)		1,00	31 491,20	31 491,20
18	Флагманские проекты (Перевозка пассажиров автобусом)		3,00	65 700,00	197 100,00
21	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Авиаперевозки участников мероприятия		1,00	744 682,00	744 682,00
22	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Грузовые перевозки при проведении мероприятий государственного задания		1,00	400 500,00	400 500,00
25	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Железнодорожные перевозки пассажиров		1,00	41 558,00	41 558,00
26	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом		1,00	559 000,00	559 000,00
703	Расходы на организацию и проведения фестиваля "АмурФест"(Транспортные услуги по перевозке грузов -музыкальное оборудование, инструменты, перевозка корнеров)		6,00	217 000,00	1 302 000,00
704	Расходы на организацию и проведения фестиваля "АмурФест"(Перевозка творческих коллективов участников мероприятия)		4,00	120 500,00	482 000,00
Итого:					6 350 185,98

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
34	водоснабжение / холодная вода (м куб)		7 770,00	50,12	389 432,40
37	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения		7 770,00	40,30	313 131,00
41	водоотведение (м куб)		24 470,00	40,30	986 141,00
47	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		401,19	819,43	328 747,12
Итого:					2 017 451,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
109	Аренда складских помещений, 450 кв. м		6,00	87 000,00	522 000,00
110	Аренда складских помещений, 250 кв. м		6,00	70 333,33	422 000,00
114	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Арендная плата за пользование движимым имуществом		1,00	3 539 516,32	3 539 516,32

Итого:**4 483 516,32**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
117	Услуга по уборке территории прилегающей к зданию находящимся в оперативном управлении учреждения (Цирковой комплекс - ул. Краснореченская 102)		12,00	61 784,00	741 408,00
118	Услуга по уборке территории прилегающей к зданию находящимся в оперативном управлении учреждения (Кинотеатр Совкино - ул. Муравьева-Амурского,34)		12,00	17 900,00	214 800,00
126	Сервисное (техническое) обслуживание внутридомовой системы отопления, системы горячего, холодного водоснабжения, системы канализации (Кинотеатр Совкино)		5,00	16 500,00	82 500,00
127	Сервисное (техническое) обслуживание внутридомовой системы отопления, системы горячего, холодного водоснабжения, системы канализации		7,00	27 162,00	190 134,00
128	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (все подразделения , зимний период)		7,00	23 520,00	164 640,00

129	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (все подразделения летний период))		5,00	7 840,00	39 200,00
131	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		4,00	18 000,00	72 000,00
135	Ежедневная комплексная уборка помещений (Административные здания - ул. Фрунзе 63)		8,00	57 068,21	456 545,68
136	Ежедневная комплексная уборка помещений (Истомина ,54)		8,00	57 068,21	456 545,68
137	Ежедневная комплексная уборка помещения (Фрунзе, 69а)		8,00	82 431,79	659 454,32
138	Ежедневная комплексная уборка помещений (кинотеатр Совкино, ул. М-Амурского ,34)		12,00	179 193,30	2 150 319,54
139	Услуга по транспортированию и размещению твердых бытовых отходов (Комсомольск-на - Амуре)		12,00	11 025,00	132 300,00
140	БЕЗОПАСНОСТЬ Дератизация помещений		12,00	8 960,35	107 524,16
143	БЕЗОПАСНОСТЬ Дезинсекция (все подразделения)		4,00	11 836,35	47 345,40
150	БЕЗОПАСНОСТЬ Техническое обслуживание комплекса технических средств системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, оповещения людей при пожаре		12,00	65 869,83	790 437,96
161	БЕЗОПАСНОСТЬ Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Цирковой комплекс (гостиница)		12,00	1 134,72	13 616,64
162	БЕЗОПАСНОСТЬ Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		12,00	1 928,52	23 142,24

167	БЕЗОПАСНОСТЬ(Услуга по модернизации системы видеонаблюдения (не является особо ценным движимым имуществом) (Цирковой комплекс)		1,00	621 025,25	621 025,25
168	БЕЗОПАСНОСТЬ(Испытания и измерения электроустановок потребителей до 1000 В здание цирка)		1,00	125 635,46	125 635,46
170	БЕЗОПАСНОСТЬ(Замена автоматического выключателя ВА53-41 в0,4кВ ВРУ и восстановление системы автоматического выключателя резерва (АВР)		1,00	304 165,34	304 165,34
171	БЕЗОПАСНОСТЬ(Поставка и установка противопожарной двери (4 штуки)(Цирковой комплекс)		4,00	34 985,00	139 940,00
173	БЕЗОПАСНОСТЬ(Огнезащитная обработка (тканевого полотна) цирк		2 258,22	269,60	608 816,11
174	БЕЗОПАСНОСТЬ(Огнезащитная обработка деревянных покрытий		3 785,00	55,00	208 175,00
179	БЕЗОПАСНОСТЬ(Техническое обслуживание системы противопожарного мониторинга (Цирковой комплекс)		12,00	3 600,00	43 200,00
386	Флагманские проекты Услуги по восстановлению внешнего вида корнеров после зимнего хранения на открытой площадке		1,00	442 000,00	442 000,00
538	Флагманские проекты Клининговые услуги во время проведения мероприятия		1,00	44 500,00	44 500,00
701	БЕЗОПАСНОСТЬ(Услуги по замене аварийного участка пожарного водопровода		1,00	204 616,00	204 616,00
Итого:					9 083 986,78

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
259	ОХРАНА(Круглосуточный мониторинг программно-аппаратного комплекса охраны и охранной сигнализации (Тревожная кнопка) (г. Хабаровск: Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а, Цирковой комплекс - ул. Краснореченская,102, Кинотеатр "Совкино" - ул. Муравьева Амурского, 34)		12,00	20 000,00	240 000,00
260	ОХРАНА(Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории объектов, пресечение правонарушений на охраняемой территории (Цирковой комплекс - г. Хабаровск, ул. Краснореченская,102)		244,00	6 479,52	1 581 002,88
261	ОХРАНА(Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории объектов, пресечение правонарушений на охраняемой территории (Кинотеатр "Совкино" - ул. Муравьева Амурского, 34)		244,00	6 479,52	1 581 002,88
262	ОХРАНА(Оплата по договорам ГПХ (Услуги по охране зданий и помещений 2-х объектов (ДНТ и ДТИ) (договоры гражданско-правового характера) (Административные здания - г. Хабаровск, ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а)		732,00	3 120,00	2 283 840,00
263	ОХРАНА (Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории объектов, пресечение правонарушений на охраняемой территории (Культурно-спортивный комплекс г. Комсомольск-на -Амуре, ул. Аллея труда, 22)		244,00	1 537,05	375 040,20

264	ОХРАНА (Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории объектов, пресечение правонарушений на охраняемой территории (Дом культуры "Строитель" г. Комсомольск - на -Амуре, ул. Красногвардейская,35)		244,00	3 688,95	900 103,80
265	ОХРАНА(Круглосуточный мониторинг программно-аппаратного комплекса охраны и охранной сигнализации (Цирковой комплекс - г. Хабаровск, ул. Краснореченская,102)		12,00	12 169,10	146 029,20
266	ОХРАНА(Круглосуточный мониторинг программно-аппаратного комплекса охраны и охранной сигнализации (Культурно-спортивный комплекс г. Комсомольск-на -Амуре, ул.Аллея труда, 22)		12,00	3 066,00	36 792,00
269	Услуги по сопровождению информационной системы 1С: ИТС бюджет проф.		4,00	35 730,20	142 920,80
270	Сопровождение и техническая поддержка информационной системы (поддержание работоспособности сетевых служб, поставка программного обеспечения и т.д.) . Услуги по настройке и контролю программного обеспечения, включая ПО по контролю и защите информации, а также, использования консультирование по вопросам указанного оборудования и программного обеспечения		3,00	20 000,00	60 000,00
278	Услуга по предоставлению доступа к справочной правовой системе «Консультант Плюс»		4,00	14 517,11	58 068,44
279	Услуга по абонентскому обслуживанию программного обеспечения по продаже входных билетов		4,00	25 000,00	100 000,00
281	Услуги по сопровождению сайта https://knotok.ru/ (управление хостингом сайта, тех.поддержка и администрирование сайта,размещение информации по требованию, модернизация)		4,00	20 000,00	80 000,00
282	Лицензия на электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"		1,00	120 000,00	120 000,00

283	Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в процессе создания регионального культурно-просветительского журнала "Словесница искусств", оказание услуг по написанию статей, по корректировке текстов и обновлению информационных материалов		24,00	11 597,77	278 346,56
284	Услуга по изданию регионального-культурно просветительского журнала "Словесница искусств"		2,00	205 530,00	411 060,00
285	Услуги хостинга на год (продление домена: slovoart.ru) культурно-просветительского журнала "Словесница искусств"		12,00	274,00	3 288,00
301	Флагманские проекты. Услуги по оформлению мероприятий, услуги дизайна		5,00	532 382,60	2 661 913,00
302	Флагманские проекты. Услуги по постановке спецэффектов		1,00	350 000,00	350 000,00
303	Флагманские проекты. Услуги электроподключения участников торговли на площади Ленина		4,00	111 788,75	447 155,00
304	Флагманские проекты. Услуги по размещению и обслуживанию биотуалетов		5,00	82 000,00	410 000,00
305	Флагманские проекты. Изготовление , монтаж/демонтаж и размещение баннеров, рекламы, афиш		1,00	1 338 611,00	1 338 611,00
306	Флагманские проекты. Услуги онлайн трансляция мероприятий		1,00	746 186,00	746 186,00
307	Флагманские проекты. Услуги по подготовке и организации выступлений рок-групп на фестивале		5,00	3 200 000,00	16 000 000,00

308	Флагманские проекты. Услуги по техническому обеспечению мероприятия (монтаж-демонтаж сценического комплекса, звукового оборудования, светового оборудования, светодиодных экранов и т.д.)		5,00	2 706 666,57	13 533 332,83
309	Флагманские проекты . Услуги по охране мероприятий и массовых скоплений людей		5,00	327 370,00	1 636 850,00
310	Флагманские проекты .Организация Выступления приглашенных профессиональных вокалистов и музыкантов, творческих коллективов, мастер классов ,услуги открытия и закрытия мероприятия		5,00	627 462,54	3 137 312,69
311	Флагманские проекты. Услуга по уборке территории и вывозу мусора во время проведения мероприятия		5,00	108 725,79	543 628,97
312	Флагманские проекты. Услуги по питанию		5,00	37 419,00	187 095,00
313	Флагманские проекты. Услуги по информационному сопровождению мероприятия в средствах массовой информации (СМИ)		5,00	71 311,60	356 558,00
314	Флагманские проекты. Услуги по проживанию в гостинице		5,00	41 070,00	205 350,00
315	Флагманские проекты. Услуги по видео обеспечению мероприятия		5,00	134 075,48	670 377,39
346	МЕДОСМОТР.Прохождение медицинской комиссии (мед. осмотры водителей транспортных средств, ежегодный мед. осмотры работников)		10,00	21 523,00	215 230,00
430	ОХРАНА (Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории объектов, пресечение правонарушений на охраняемой территории (г.Хабаровск, ул Истомина,54)		244,00	3 685,28	899 209,04

458	Флагманские проекты Авторское вознаграждение за использование произведений , путем их публичного исполнения, а так же за исполнение фонограмм		5,00	133 372,00	666 860,00
459	Флагманские проекты.Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в организации и проведении мероприятий		5,00	57 707,00	288 535,00
460	Флагманские проекты. Услуги скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий		5,00	37 320,00	186 600,00
539	Флагманские проекты. Услуги фото и видео съемки		5,00	10 000,00	50 000,00
572	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Авторское вознаграждение за использование произведений , путем их публичного исполнения, а так же за исполнение фонограмм		12,00	7 518,50	90 222,00
573	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Возмещение расходов на тех. обслуживание помещений		1,00	342 752,43	342 752,43
574	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в организации и проведении мероприятий		4,00	53 807,65	215 230,60
575	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Организация фейерверков в рамках проведения мероприятия		1,00	759 000,00	759 000,00
576	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по питанию		10,00	39 877,60	398 776,00
577	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по проживанию в гостинице		265,00	2 915,06	772 490,00
578	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по охране мероприятий и массовых скоплений людей		3,00	475 909,33	1 427 728,00

579	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по размещению и обслуживанию биотуалетов		5,00	25 000,00	125 000,00
580	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по техническому обеспечению мероприятия (монтаж-демонтаж сценического комплекса, звукового оборудования, светового оборудования, светодиодных экранов и т.д.)		6,00	2 135 832,56	12 814 995,33
581	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуга по уборке территории и вывозу мусора во время проведения мероприятия		2,00	225 465,05	450 930,10
582	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий		1,00	112 750,00	112 750,00
583	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по информационному сопровождению мероприятия в средствах массовой информации (СМИ)		2,00	211 000,00	422 000,00
584	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги проведения и организации мероприятия		1,00	2 847 962,07	2 847 962,07
585	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Клининговые услуги во время проведения мероприятия		1,00	97 500,00	97 500,00
586	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Услуги по оформлению мероприятий		3,00	519 374,00	1 558 122,00
587	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Программно-информационные услуги		1,00	100 000,00	100 000,00
588	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Работа творческих коллективов		9,00	34 002,67	306 024,00
589	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Изготовление баннеров		1,00	316 880,00	316 880,00

617	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Изготовление полиграфической продукции		1,00	54 350,00	54 350,00
708	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест"(Услуги по техническому обеспечению мероприятия (монтаж-демонтаж сценического комплекса, звукового оборудования, светового оборудования, светодиодных экранов, генераторы и т.д.)		4,00	1 150 000,00	4 600 000,00
709	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Изготовление, монтаж/демонтаж и размещение баннеров, рекламы, афиш)		10,00	104 520,00	1 045 200,00
710	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги по оформлению мероприятий, услуги дизайнера)		8,00	301 850,00	2 414 800,00
711	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги по материальному оснащению места проведения мероприятия (монтаж-демонтаж, обслуживание шале, установка шатров, брендированных палаток, ограждение барьерам, погрузо-разгрузочные работы и т.д.)		3,00	445 000,00	1 335 000,00
712	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Авторское вознаграждение за использование произведений, путем их публичного исполнения, а так же за исполнение фонограмм)		3,00	97 333,33	292 000,00
713	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Организация выступления приглашенных профессиональных вокалистов и музыкантов, творческих коллективов, услуги открытия и закрытия мероприятия)		5,00	900 000,00	4 500 000,00
714	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги по проживанию гостинице)		3,00	56 600,00	169 800,00

715	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Организация интерактивных развлекательных площадок (танцевальные батлы, школа барабанщиков, караоке, зоны киберспорта, зона песочной анимации, школа юных блогеров, мастер-классы, организация фэшн-показа от дизайнеров и визажистов, услуги аниматоров, ростовых кукол, шоу мыльных пузырей)		1,00	849 000,00	849 000,00
716	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги онлайн трансляция мероприятий)		1,00	50 000,00	50 000,00
717	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги по охране мероприятий и массовых скоплений людей)		3,00	259 300,00	777 900,00
718	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуга по уборке территории и вывозу мусора во время проведения мероприятия)		5,00	102 376,52	511 882,62
719	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги по размещению и обслуживанию биотуалетов)		3,00	75 666,67	227 000,00
720	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий)		3,00	134 933,33	404 800,00
721	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Услуги по организации питания участников фестиваля)		1,00	47 177,38	47 177,38
Итого:					93 365 571,21

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
66	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)автомобиля Volkswagen 7HC Transporter B566YB27RUS		1,00	16 417,47	16 417,47
67	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля Grand Hiace M846MC27		1,00	18 727,17	18 727,17
68	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)автомобиля Toyota Regius M621TH		1,00	17 922,48	17 922,48
69	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)автомобиля Honda Odyssey		1,00	16 417,47	16 417,47
70	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля Toyota HIACE M389 HX		1,00	17 922,48	17 922,48
71	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля TOYOTA HIACE JTFVB3AP P198OH		1,00	26 653,24	26 653,24
72	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля Toyota COROLLA TOURING		1,00	17 953,67	17 953,67
Итого:					132 013,98

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
251	Флагманские проекты. Бумага А4 "Снегурочка"		20,00	380,00	7 600,00
540	Флагманские проекты. Элемент питания DURASEL		13,00	384,62	5 000,00
541	Флагманские проекты. Благодарственное письмо		250,00	40,50	10 125,00
542	Флагманские проекты. Пропуск		800,00	23,05	18 440,00
543	Флагманские проекты. Бейдж ламинированный с лентой		100,00	67,00	6 700,00
544	Флагманские проекты. Наклейка на планшет		6,00	133,33	800,00
545	Флагманские проекты. Бейсболка		350,00	768,09	268 830,00
546	Флагманские проекты. Футболка		650,00	972,31	632 000,00
547	Флагманские проекты. Пакет		408,00	178,90	72 990,64
548	Флагманские проекты. Кружка		70,00	380,00	26 600,00

549	Флагманские проекты. Значок		130,00	66,00	8 580,00
550	Флагманские проекты. Дождевик		425,00	260,56	110 740,00
551	Флагманские проекты. Флажок		300,00	48,00	14 400,00
552	Флагманские проекты. Зонт-трость		16,00	1 570,31	25 125,00
553	Флагманские проекты. Салфетки		19,00	74,98	1 424,58
554	Флагманские проекты. Вода питьевая		972,00	25,37	24 657,24
555	Флагманские проекты. Мыльные пузыри		50,00	52,00	2 600,00
556	Флагманские проекты. Мелки		151,00	19,22	2 901,68
557	Флагманские проекты. Жилет		34,00	5 774,41	196 330,00
558	Флагманские проекты. Браслет бумажный		2 555,00	21,28	54 375,00
559	Флагманские проекты. Браслет неоновый		2 000,00	6,00	12 000,00
560	Флагманские проекты. Химический источник света		200,00	90,00	18 000,00
561	Флагманские проекты. Беклит		1,00	3 000,00	3 000,00
562	Флагманские проекты. Бейджи скругленные уголки		2 270,00	18,36	41 678,00

563	Флагманские проекты. Грамоты А4		200,00	51,50	10 300,00
564	Флагманские проекты. Реагент "Эксил"		1,00	900,00	900,00
565	Флагманские проекты. Блок бетонный		36,00	914,22	32 912,00
566	Флагманские проекты. Диплом участника конкурса		12,00	40,00	480,00
567	Флагманские проекты. Таблички		23,00	48,35	1 112,00
568	Флагманские проекты. Кепки с нанесением		30,00	790,00	23 700,00
569	Флагманские проекты. Кубок акрил		9,00	1 870,00	16 830,00
570	Флагманские проекты. Масляный обогреватель		1,00	6 998,00	6 998,00
571	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)		7 384,63	52,17	385 256,13
590	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Сувенирная продукция		1 484,00	755,52	1 121 189,79
591	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Бейдж		1 988,00	63,56	126 366,00
592	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Наклейка формата А4		240,00	5,67	1 360,00
593	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Дождевик		610,00	165,54	100 980,00

594	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Пакет		798,00	45,54	36 340,00
595	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Бумага А4		35,00	544,86	19 070,00
596	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Элемент питания DURASEL		145,00	344,90	50 010,00
597	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Картридж		4,00	1 650,00	6 600,00
598	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Расходные материалы для проведения мастер-классов		507,50	94,01	47 712,41
599	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Канцелярские товары		1 841,00	39,48	72 691,00
600	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Букет		112,00	2 225,89	249 300,00
601	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Благодарственное письмо		194,00	57,39	11 134,42
602	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Брошюра		40,00	86,00	3 440,00
603	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Диплом А-4		248,00	51,81	12 850,00
604	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Афиша		8,00	481,25	3 850,00
605	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Баннер		222,00	453,42	100 660,00

606	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Пригласительные		2 967,00	50,13	148 724,00
607	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Сертификат		30,00	44,00	1 320,00
608	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Вода питьевая		212,00	28,57	6 056,48
609	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Бейсболка		180,00	578,61	104 150,00
610	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Штамп		2,00	900,00	1 800,00
611	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Венок		1,00	35 000,00	35 000,00
612	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Цветы штучно		340,00	100,00	34 000,00
613	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Фоторамка		328,00	164,52	53 963,75
614	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Труба проф.		69,00	783,10	54 033,90
615	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Программа А4		300,00	83,00	24 900,00
616	Расходы на особо значимые краевые мероприятия. Значок акриловый		20,00	210,77	4 215,40
618	Приобретение горюче-смазочных материалов (дизельное топливо)		2 171,76	66,86	145 203,87
705	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Приобретение печатной продукции в ассортименте)		1,00	150 000,00	150 000,00

706	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Приобретение сувенирной продукции)		1,00	1 440 000,00	1 440 000,00
707	Расходы на организацию и проведение фестиваля "АмурФест" (Приобретение ГСМ)		1,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					6 230 306,29

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
733	Транспортные услуги связанные с подготовкой и участием творческих коллективов и амбассадоров Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия"		1,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Итого:					5 600 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
350	Прочие работы, услуги, связанные с проведением совместных мероприятий, инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность, в рамках государственной программы "Доступная среда "в т.ч. Режиссерско постановочные расходы		1,00	480 000,00	480 000,00
702	Прочие работы, услуги, связанные с проведением мероприятия предусмотренного распоряжением Правительства №1-рп от 08.01.2024г(Услуги по монтажу/демонтажу шатров)		1,00	180 020,00	180 020,00
734	Расходы связанные с подготовкой и участием творческих коллективов и амбасадоров Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия" (Проживание в гостинице)		1,00	6 858 000,00	6 858 000,00
735	Расходы связанные с подготовкой и участием творческих коллективов и амбасадоров Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия" (Услуги по организации выставки)		1,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого:					9 518 020,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

736	Расходы связанные с подготовкой и участием творческих коллективов и амбасадоров Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия" (Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов, интерактивной программы, брендинга выставки)		1,00	500 000,00	500 000,00
				Итого:	500 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
55	электроэнергия (кВт/ч)		205 000,00	6,50	1 332 500,00
59	водоснабжение / горячая вода (м куб)		2 598,07	44,57	115 795,96
				Итого:	1 448 295,96

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

53	тепло энергия (Гкал)г.		3 513,50	2 288,38	8 040 229,48
55	электроэнергия (кВт/ч)		492 000,00	6,50	3 198 000,00
59	водоснабжение / горячая вода (м куб)		16 700,00	44,57	744 319,00
				Итого:	11 982 548,48

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Аренда помещения. г. Хабаровск	15,10	4 899,46	73 981,85	15,10	4 899,46	73 981,85	15,10	4 899,46	73 981,85
2	120	Аренда помещения. Культурно-спортивный центр г. Комсомольск на Амуре	1 640,20	4 367,32	7 163 279,90	1 640,20	4 367,32	7 163 279,90	1 640,20	4 367,32	7 163 279,90
Итого:			X	X	7 237 261,75	X	X	7 237 261,75	X	X	7 237 261,75

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Агентское вознаграждение за посреднические услуги по организации проката кинофильмов в районах края	72,00	12 500,00	900 000,00	72,00	12 500,00	900 000,00	72,00	12 500,00	900 000,00
2	130	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	1 359,00	1 411,26	1 917 902,34	1 359,00	1 411,26	1 917 902,34	1 359,00	1 411,26	1 917 902,34
3	130	Организация и проведение мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	21,00	379 133,26	7 961 798,40	21,00	379 133,26	7 961 798,40	21,00	379 133,26	7 961 798,40
4	130	Доходы от компенсации затрат (Возмещение коммунальных услуг)	12,00	136 867,10	1 642 405,23	12,00	136 867,10	1 642 405,23	12,00	136 867,10	1 642 405,23
5	130	Возмещение расходов по оплате эксплуатационных, хозяйственных и прочих услуг	12,00	26 459,56	317 514,77	12,00	26 459,56	317 514,77	12,00	26 459,56	317 514,77
Итого:			X	X	12 739 620,74	X	X	12 739 620,74	X	X	12 739 620,74

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1,00	266 264 990,00	266 264 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная, платно	10 800,00	97,31	1 050 948,00	10 800,00	97,31	1 050 948,00	10 800,00	97,31	1 050 948,00
3	130	Организация и проведение мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	95,00	247 829,69	23 543 820,55	95,00	247 829,69	23 543 820,55	95,00	247 829,69	23 543 820,55
4	130	Показ кинофильмов, на закрытой площадке, в стационарных условиях	37 000,00	207,56	7 679 720,00	37 000,00	207,56	7 679 720,00	37 000,00	207,56	7 679 720,00
Итого:			X	X	298 539 478,55	X	X	32 274 488,55	X	X	32 274 488,55

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

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидии на иные цели(Организация культурной программы на Международной выставке-форуме "Россия")	15 000 000,00	0,00	0,00
2	150	Субсидии на иные цели (На информационно-просветительские и общественные мероприятия в рамках государственной программы Хабаровского края «Доступная среда»)	480 000,00	0,00	0,00
3	150	Субсидии на иные цели (Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)	600 000,00	0,00	0,00
4	150	Субсидии на иные цели (Проведение мероприятия предусмотренного распоряжением Правительства №1-рп от 08.01.2024г)	180 020,00	0,00	0,00
5	150	Гранты	471 570,00	0,00	0,00
6	150	Спонсорские средства	400 000,00	871 570,00	871 570,00
Итого:			17 131 590,00	871 570,00	871 570,00

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

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	Налог на добавленную стоимость	0,20	-27 465 000,00	-5 493 000,00	0,20	-27 465 000,00	-5 493 000,00	0,20	-27 465 000,00	-5 493 000,00
Итого:			X	X	-5 493 000,00	X	X	-5 493 000,00	X	X	-5 493 000,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	440	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	59 150,00	285,03	16 859 240,00	59 150,00	285,03	16 859 240,00	59 150,00	285,03	16 859 240,00
Итого:			X	X	16 859 240,00	X	X	16 859 240,00	X	X	16 859 240,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 21.02.2024 (поступления)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
150	A003 - 0804.99 9 00 01060.622	Целевые субсидии	План	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	Доведение объема субсидии на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания, на осуществление расходов, связанных с организацией культурной программы на Международной выставке-форуме "Россия"
Итого:				0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 21.02.2024 (выплаты)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
212	A003-0804.99 9 00 01060.622	Служебные командировки ЦС (112 КВР)	План	0,00	42 000,00	42 000,00	Суточные в рамках подготовки и участия в Международной выставке-форуме "Россия"
222	A003-0804.99 9 00 01060.622	Транспортные услуги (КВР 244) ЦС	План	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	Транспортные расходы связанные с подготовкой и участием в Международной выставке-форуме "Россия" (авиаперевозки участников, трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт)
226	A003-0804.99 9 00 01060.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	6 858 000,00	8 858 000,00	2 000 000,00	Расходы на услуги организации Международной выставки-форума "Россия"
226	A003-0804.99 9 00 01060.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	0,00	6 858 000,00	6 858 000,00	Расходы на оплату услуг проживания в гостинице в рамках подготовки и участия в Международной выставке-форуме "Россия"
340	A003-0804.99 9 00 01060.622	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	0,00	500 000,00	500 000,00	Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов, интерактивной программы, брендирования выставки в рамках подготовки и участия в Международной выставке-форуме "Россия"
Итого:				6 858 000,00	21 858 000,00	15 000 000,00	