

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: 15.12.2023 07:04:04

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "КНОТОК"

(наименование учреждения)

Ухаботин Александр Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(дата утверждения)

**РАССМОТREN  
Наблюдательным советом**

Протокол № 11 от "20" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" октября 2023 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	30.10.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		23 954 262,50	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		432 119 319,23	91 370 930,00	91 370 930,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		10 231 389,44	10 231 389,44	10 231 389,44	0,00
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		10 231 389,44	10 231 389,44	10 231 389,44	0,00
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		320 296 933,62	69 334 327,62	69 334 327,62	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		268 495 380,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		2 942 730,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		49 797 950,89	67 374 409,02	67 374 409,02	0,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		32 268 587,15	49 801 361,05	49 801 361,05	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		17 529 363,74	17 573 047,97	17 573 047,97	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		361 194,77	317 510,64	317 510,64	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130		1 642 407,96	1 642 407,96	1 642 407,96	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		69 805 783,23	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150		69 119 783,23	0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		686 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		11 805 212,94	11 805 212,94	11 805 212,94	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		11 805 212,94	11 805 212,94	11 805 212,94	0,00
прочие поступления, всего	1700	510		19 980 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		19 980 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		430 915 581,73	86 192 930,00	86 192 930,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		151 604 646,39	22 154 140,00	22 154 140,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		115 704 120,00	16 997 090,00	16 997 090,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		957 886,39	23 920,00	23 920,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 942 640,00	5 133 130,00	5 133 130,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 433 360,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X	X

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	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		2 433 360,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 390 807,00	3 350 384,00	3 350 384,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		2 634 490,00	2 634 478,00	2 634 478,00	0,00
земельный налог	2320	851		694 640,00	702 593,00	702 593,00	0,00
транспортный налог	2330	852		14 890,00	13 313,00	13 313,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		38 287,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		8 500,00	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		273 486 768,34	60 688 406,00	60 688 406,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		37 004 232,00	6 823 208,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		210 673 619,35	37 666 377,41	44 489 585,41	0,00
из них: услуги связи	2631	244		1 531 643,24	1 376 245,00	1 376 245,00	0,00
транспортные услуги	2632	244		17 109 247,56	1 842 979,00	1 842 979,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244		2 777 874,16	1 029 519,41	1 029 519,41	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		10 658 830,29	3 589 766,00	3 589 766,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		12 461 004,16	4 653 480,00	4 653 480,00	0,00
прочие работы, услуги	2636	244		124 824 700,64	20 278 842,00	27 102 050,00	0,00
страхование	2637	244		123 150,00	90 350,00	90 350,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		22 704 905,94	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X	X
увеличение стоимости производственных активов	2642	244		X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		18 482 263,36	4 805 196,00	4 805 196,00	0,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		25 808 916,99	16 198 820,59	16 198 820,59	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 178 000,00	-5 178 000,00	-5 178 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-5 178 000,00	-5 178 000,00	-5 178 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		19 980 000,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		19 980 000,00	0,00	0,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			273 486 768,34	60 688 406,00	60 688 406,00
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	X			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	X			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	X			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			273 486 768,34	60 688 406,00	60 688 406,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			137 067 203,61	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			137 067 203,61	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	X			88 445 183,23	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			88 445 183,23	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			47 974 381,50	60 688 406,00	60 688 406,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			47 974 381,50	60 688 406,00	60 688 406,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			273 486 768,34	60 688 406,00	60 688 406,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			273 486 768,34	0,00	0,00

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	60 688 406,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	60 688 406,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Генеральный директор

Ухаботин Александр Сергеевич

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(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: 15.12.2023 07:04:04**

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 (Основной персонал)	79,20	32 102,78	12 745,70	0,00	19 357,08	49 451 382,80
3	Вспомогательный персонал (Вспомогательный персонал)	44,00	25 658,70	12 745,00	0,00	12 913,70	21 958 262,61
4	Административно-управленческий персонал (Административно-управленческий персонал)	4,00	103 780,91	77 880,60	0,00	25 900,31	8 073 988,59
4	Административно-управленческий персонал (Административно-управленческий персонал)	1,00	118 000,91	92 715,00	0,00	25 285,91	2 076 816,00
5	Основной персонал (Основной персонал(Персонал по категории на которые не распространяется указ Президента РФ))	7,00	31 050,78	10 651,60	35,00	20 364,18	5 273 913,20
6	Вспомогательный персонал (Вспомогательный персонал (Персонал по категории на которые не распространяется указ Президента РФ))	22,00	18 660,15	8 178,60	33,00	10 448,55	9 960 936,80
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>329 254,22</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>96 795 300,00</b>

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:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Основной персонал (Основной персонал)	70,20	3 620,33	0,00	0,00	3 620,33	4 943 062,45
3	Вспомогательный персонал (Вспомогательный персонал)	44,00	4 464,46	0,00	0,00	4 464,46	3 820 607,55
5	Основной персонал (Основной персонал(Персонал по категории на которые не распространяется указ Президента РФ))	16,00	25 127,63	10 651,60	35,00	14 441,03	9 755 150,80
6	Вспомогательный персонал (Вспомогательный персонал (Персонал по категории на которые не распространяется указ Президента РФ))	23,00	698,83	0,00	0,00	698,83	389 999,20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>33 911,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 908 820,00</b>

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
1	Суточные (в пределах края)	370,00	37,00	2,00	27 380,00
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
<b>Итого:</b>					<b>254 760,00</b>

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;226)

№ 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	Суточные (в пределах края)	370,00	8,00	3,00	8 880,00
2	Суточные (за пределами края)	420,00	2,00	7,50	6 300,00
5	Расходы на прохождение медицинской комиссии (ПЦР-тест )	1 850,00	1,00	1,00	1 850,00
6	Возмещение расходов на ГСМ	7 576,39	1,00	1,00	7 576,39
<b>Итого:</b>					<b>24 606,39</b>

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
2	Суточные (за пределами края)	420,00	20,00	6,50	54 600,00
<b>Итого:</b>					<b>54 600,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>23 920,00</b>

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	18 908 792,00	4 159 934,24
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%	18 909 005,00	37 818,01
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 908 862,10	964 351,97
<b>Итого:</b>			<b>5 710 460,00</b>

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	96 795 300,00	21 294 966,00
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	96 795 300,00	2 807 063,70
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	96 798 150,00	193 596,30
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	96 795 176,47	4 936 554,00
<b>Итого:</b>			<b>29 232 180,00</b>

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	Выплата денежного вознаграждения при вручении памятного знака Правительства ХК "За особые заслуги в области культуры"	57 472,00	5,00	287 360,00
3	Краевой ежегодный театральный фестиваль в рамках краевого конкурса в области театрального искусства по итогам года	115 000,00	8,00	920 000,00
4	Краевой ежегодный конкурс "Лучшие ДШИ", "Лучшие преподаватели ДШИ"	25 000,00	1,00	25 000,00
5	Краевой ежегодный конкурс среди учреждений и работников учреждений культуры	24 000,00	1,00	24 000,00
5	Краевой ежегодный конкурс среди учреждений и работников учреждений культуры	25 000,00	2,00	50 000,00
6	Краевой конкурс Губернатора Хабабаровского края в области литературы и искусства по итогам года	115 000,00	9,00	1 035 000,00
7	Краевой ежегодный Губернаторский конкурс детско-юношеского художественного творчества	11 500,00	8,00	92 000,00
<b>Итого:</b>				<b>2 433 360,00</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (214)

№ 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
1	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	50 000,00	12,00	600 000,00
<b>Итого:</b>				<b>600 000,00</b>

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
2	Транспортный налог (Автомобиль тойота гранд )	180,00	22,00	3 485,00
3	Транспортный налог (Автомобиль TOYOTA REGIUS)	145,00	87,99	1 531,00
4	Транспортный налог(Автомобиль TOYOTA HIACE JTFVB3AP)	149,56	15,99	2 106,00
6	Транспортный налог(Автомобиль TOYOTA COROLLA TOURING)	140,00	11,24	1 385,00
10	Транспортный налог (Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER)	145,00	84,94	1 478,00
11	Транспортный налог (Автомобиль "Тойота Hiase")	145,00	87,99	1 531,00
12	Транспортный налог (Автомобиль Хонда Одиссей)	145,00	91,03	1 584,00
<b>Итого:</b>				<b>13 100,00</b>

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
2	Транспортный налог (Автомобиль тойота гранд )	180,00	22,00	475,00
3	Транспортный налог (Автомобиль TOYOTA REGIUS)	580,00	3,00	209,00
4	Транспортный налог(Автомобиль TOYOTA HIACE JTFVB3AP)	149,56	16,00	287,00
6	Транспортный налог(Автомобиль TOYOTA COROLLA TOURING)	140,00	11,43	192,00
9	Государственная пошлина за регистрации автомобиля Тойота Королла	2 500,00	1,00	2 500,00
10	Транспортный налог (Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER)	580,00	2,90	202,00
11	Транспортный налог (Автомобиль "Тойота Hiase")	580,00	3,00	209,00
12	Транспортный налог (Автомобиль Хонда Одиссей)	580,00	3,10	216,00
13	Госпошлина за подачу искового заявления в суд	1,00	35 787,00	35 787,00

**Итого:****40 077,00**

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)	117 491 229,00	2,20	1 410 728,00
5	Земельный налог(Земельные участки расположенные в г. Хабаровске)	47 266 013,94	1,50	358 168,00
7	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на Амуре)	75 086 975,80	2,20	907 622,00
8	Земельный налог( Земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)	27 160 656,85	1,50	253 112,00
<b>Итого:</b>				<b>2 929 630,00</b>

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)	72 868 181,82	2,20	192 372,00
5	Земельный налог(Земельные участки расположенные в г. Хабаровске)	27 136 136,72	1,50	48 844,00
7	Имущественные налоги (объекты расположенные в г. Комсомольск-на Амуре)	46 881 954,92	2,20	123 768,00
8	Земельный налог( Земельные участки расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре)	19 313 067,82	1,50	34 516,00
<b>Итого:</b>				<b>399 500,00</b>

Код видов расходов 853

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
14	Штраф за нарушения в сфере законодательства РФ об индивидуальном(персонифицированном)учете в системах обязательного пенсионного страхования, согласно решения № 037S19230007388 30.08.2023	1,00	8 500,00	8 500,00
<b>Итого:</b>				<b>8 500,00</b>

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 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
73	Расходы на капитальный ремонт кровли зрелищной части здания цирка "Арена" на отм +8.400		1,00	14 100 000,00	14 100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>14 100 000,00</b>

Код видов расходов 243

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
398	Разработка проектно-сметной документации, дизайн проекта, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом доходный В.Ф.Зандау"1913г. (кинотеатр "Совкино") по ул. М-Амурского ,34		1,00	2 924 232,00	2 924 232,00
425	Выполнение работ по разработке проектной документации на ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия "Дворец культуры", расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 22		1,00	19 980 000,00	19 980 000,00
<b>Итого:</b>					<b>22 904 232,00</b>

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
7	Доступ к сети местной телефонной связи, а также предоставление местных телефонных соединений (предоставление доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи)		180,00	291,60	52 488,11
9	Услуги сотовой связи		216,00	550,46	118 900,00
10	Услуги по обработке, хранению и передаче налоговых данных в Федеральную налоговую службу		192,00	65,37	12 551,04
11	Знаки почтовой оплаты, почтовый пакет		336,00	2,50	840,00
12	Доставка почтовой корреспонденции (письмо простое, письмо заказное, бандероль)		872,00	61,02	53 209,44
13	Услуги связи рация		1,00	401,26	401,26
360	Кредиторская задолженность(Услуги сотовой связи)		1,00	9 997,95	9 997,95
503	Спутниковая связь		1,00	49 000,00	49 000,00
504	Электронный ключ для активации услуг оператора фискальных данных (ОФД)		10,00	4 245,00	42 450,00
<b>Итого:</b>					<b>339 837,80</b>

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
24	Авиаперевозки пассажиров		6,00	27 050,00	162 300,00

25	Железнодорожные перевозки пассажиров		16,00	5 979,00	95 664,00
26	Перевозки пассажиров автомобильным транспортом		8,00	33 438,25	267 506,00
27	Доставка мелкогабаритных грузов (корреспонденция из г. Комсомольск-на-Амуре)		12,00	4 849,31	58 191,72
28	Транспортные расходы связанные с доставкой цирковой труппы, транспортировка животных и реквизита		1,00	842 933,84	842 933,84
29	Кредиторская задолженность(Услуги по доставке корреспонденции и мелкогабаритных грузов)		1,00	4 000,00	4 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 430 595,56</b>

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
30	Кредиторская задолженность (водоснабжение / холодная вода (м куб).		1,00	3 184,59	3 184,59
34	водоснабжение / холодная вода (м куб)г. Хабаровск (июль-декабрь)		658,16	44,16	29 064,37
39	водоснабжение / холодная вода (м куб)г. Комсомольск-на -Амуре(январь-июнь)		406,73	35,08	14 268,20
41	водоотведение (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре (январь-июнь)		668,48	14,39	9 619,47
47	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		173,53	840,91	145 924,76
<b>Итого:</b>					<b>202 061,39</b>

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
100	Кредиторская задолженность(Аренда складских помещений, 250 кв. м)		1,00	37 000,00	37 000,00
109	Аренда складских помещений, 450 кв. м		2,00	87 000,00	174 000,00
110	Аренда складских помещений, 250 кв. м		4,21	62 000,00	261 000,00
111	Арендная плата за прокат фильмов в кинотеатрах		27,00	93 309,48	2 519 356,00
112	Кредиторская задолженность(Арендная плата за прокат фильмов в кинотеатрах)		1,00	375 215,00	375 215,00
113	Арендная плата за найм жилья для проживания руководителя, заместителей руководителя учреждения		10,00	70 000,00	700 000,00
114	Аренда оборудования при проведении мероприятий вне рамок установленного государственного задания		5,00	35 282,00	176 410,00
502	Аренда ККТ АО (Цирковой комплекс)		1,00	1 349,19	1 349,19
<b>Итого:</b>					<b>4 244 330,19</b>

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
115	Кредиторская задолженность(Вывоз, перегрузка и транспортировка, захоронение твердых бытовых отходов)		1,00	6 825,00	6 825,00
116	Кредиторская задолженность(Комплексная уборка помещений в рамках проведения цирковых программ)		1,00	135 000,00	135 000,00
119	Вывоз снега с прилегающей территории (Кинотеатр Совкино - ул. Муравьева-Амурского,34)		2,00	10 178,00	20 356,00
120	Вывоз снега с прилегающей территории. Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		1,00	36 750,00	36 750,00
121	Очистка снега с кровли (Кинотеатр Совкино - ул. Муравьева-Амурского,34)		1,00	96 990,00	96 990,00
123	Вывоз снега с прилегающей территории (Административные здания - ул. Фрунзе 69а)		1,00	8 900,00	8 900,00
124	Очистка снега с кровли (Административные здания - ул. Фрунзе 63; ул. Фрунзе 69а)		1,00	10 600,00	10 600,00
137	Комплексная уборка помещений в рамках проведения цирковых программ		55,00	24 471,62	1 345 938,84
151	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники(Цирковой комплекс)		9,00	2 000,00	18 000,00
152	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники(Кинотеатр Совкино)		6,00	1 980,00	11 880,00
153	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники(Буфет Циркового комплекса)		9,00	7 000,00	63 000,00
154	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники (Закусочная кинотеатра Совкино)		12,00	1 666,67	20 000,00
155	Техобслуживание весов (Закусочная кинотеатра Совкино)		2,00	4 675,00	9 350,00
156	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники (Административные здания - ул. Фрунзе 69а, Фрунзе 63)		6,00	850,00	5 100,00

157	Заправка картриджей (Кинотеатр Совкино)		36,00	586,67	21 120,12
158	Заправка картриджей (Административные здания - ул. Фрунзе 69а, Фрунзе 63)		48,00	586,67	28 160,16
159	Заправка картриджей(Цирковой комплекс)		6,00	586,67	3 520,02
160	Заправка картриджей(Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		6,00	586,67	3 520,02
164	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 4-х автомобилей)		1,00	131 152,00	131 152,00
166	Услуги по ремонту оргтехники (замена экрана(матрицы) ноутбука, ремонт материнской платы, чистка МФУ, ремонт блока питания, и др.)(Административно управленческие расходы)		11,00	4 915,91	54 075,00
399	Текущий ремонт (Работы по демонтажу/монтажу подвесного потолка , очистке, подготовке к покраске и покраске стен в фойе цирка)		1,00	442 000,00	442 000,00
498	Услуги по ремонту оборудования (замена экрана(матрицы) ноутбука, ремонт материнской платы, чистка МФУ, ремонт блока питания, и др.) По всем подразделениям		15,00	24 877,33	373 160,00
499	Текущий ремонт внутренних помещений Истомина,54		1,00	185 393,00	185 393,00
508	Клининговые услуги после текущего ремонта здания по ул. Краснореченская, 102		1,00	128 000,00	128 000,00
509	Мытье окон ( Цирковой комплекс)		1,00	54 000,00	54 000,00
510	БЕЗОПАСНОСТЬ Первичное обследование систем противопожарной защиты		1,00	4 000,00	4 000,00
511	Зарядка огнетушителей ( Совкино, Цирк)		7,00	3 002,00	21 014,00
513	БЕЗОПАСНОСТЬ Огнезащитная обработка по металлу		1,00	8 000,00	8 000,00

515	Реставрация стульев (ДНТ)		1,00	42 200,00	42 200,00
516	Комплекс специализированных электросварочных подрядных работ по ремонту магистральной системы холодного водоснабжения по адресу М-Амурского , 34		1,00	8 000,00	8 000,00
517	Испытание ограждений крыши на прочность (КСЦ)		1,00	18 800,00	18 800,00
<b>Итого:</b>					<b>3 314 804,16</b>

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
267	ОХРАНА(Услуги по производству монтажных работ ( видеокамеры Культурно-спортивный комплекс г. Комсомольск-на -Амуре, ул.Аллея труда, 22)		1,00	45 000,00	45 000,00
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		4,00	86 952,25	347 809,00
269	Услуги по сопровождению информационной системы 1С: ИТС бюджет проф.		1,00	121 489,77	121 489,77
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		6,00	20 000,00	120 000,00



271	Программное обеспечение Microsoft Office 2019 Home and Business 32/64 Russian Russia Only No Skype P2 без диска (T5D-03242)		5,00	20 793,33	103 966,65
272	Программное обеспечение Microsoft Windows Professional 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-08909)		5,00	15 610,00	78 050,00
273	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
274	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
275	Лицензия АТОЛ connect. Сервис обновления ПО ККТ на 1 год		1,00	2 300,00	2 300,00
276	Предоставление ПО для информационно-технологического взаимодействия по обеспечению расчетов		1,00	18 000,00	18 000,00
277	Реализация билетов в кинотеатр "Совкино" по Пушкинской карте мерчант (обновление ПО)		1,00	40 000,00	40 000,00
278	Услуга по предоставлению доступа к справочной правовой системе «Консультант Плюс»		6,00	19 646,38	117 878,28
279	Услуга по абонентскому обслуживанию программного обеспечения по продаже входных билетов		12,00	25 000,00	300 000,00
280	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
281	Услуги по сопровождению сайта <a href="https://knotok.ru/">https://knotok.ru/</a> ( управление хостингом сайта, тех.поддержка и администрирование сайта, размещение информации по требованию, модернизация)		6,00	20 000,00	120 000,00
286	Оценка недвижимого имущества по определению базовой годовой ставки рыночной величины арендной платы на 1 м2		10,00	8 500,00	85 000,00
299	Услуги по информационному сопровождению мероприятия в средствах массовой информации (СМИ)		19,00	34 078,95	647 500,00

329	Выплаты авторских вознаграждений за публичные исполнения произведений (аудиовизуальных)		3,00	137 780,00	413 340,00
330	Монтаж-демонтаж оборудования		4,00	24 063,25	96 253,00
331	Агентское вознаграждение по электронной продаже билетов ч/з Интернет		1,00	2 115 305,31	2 115 305,31
332	Комиссионное вознаграждение банку за осуществление расчетов ч/з банковские карты		1,00	780 878,00	780 878,00
333	Совместная организация проведения цирковых программ, услуги проката цирковой программы		95,00	99 193,54	9 423 386,51
334	Услуга по организации проживания в командировке (привлеченные специалисты на курсы повышения квалификации)		30,00	1 594,33	47 829,90
335	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	82 093,40	492 560,38
336	Оплата по договорам гражданско-правового характера (оплата персоналу цирка, униформистам), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		132,00	20 395,55	2 692 212,64
337	Оплата по договорам гражданско-правового характера (обслуживающий персонал кинотеатра "Совкино"), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		188,00	2 127,66	400 000,00
338	Оплата по договорам гражданско-правового характера (обслуживающий персонал закуской кинотеатра "Совкино"), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		188,00	3 272,48	615 227,00
339	Оплата по договорам гражданско-правового характера (оплата персоналу буфета цирка), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		48,00	18 750,00	900 000,00
340	Оплата по договорам гражданско-правового характера(привлеченные специалисты на курсы повышения квалификации), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		48,00	8 375,52	402 025,00
341	Оплата по договорам гражданско-правового характера (привлеченные специалисты Культурно-спортивный центр г. Комсомольск- на -Амуре), в т.ч. начисления на ФОТ - 30%		20,00	59 145,15	1 182 903,00

342	Санитарно-эпидемиологические исследования и испытания		12,00	5 754,48	69 053,76
343	Прочие работы и услуги (услуги по подбору персонала, вызов мастера настройка ККТ и др.)		5,00	16 480,00	82 400,00
344	Услуги предоставления права использования программных средств системы ОФД для передачи фискальных данных; модуль пакет-сервисов Далион		2,00	22 575,00	45 150,00
345	Прохождение медицинской комиссии сотрудников бассейна		1,00	75 861,00	75 861,00
347	Услуги по обучению охране труда, программа ежегодных занятий с водителями автотранспорта предприятия		30,00	5 000,00	150 000,00
348	Утилизация ламп		1,00	28 800,00	28 800,00
352	Кредиторская задолженность(Оказание услуг на доработку и предоставление услуг ПО)		1,00	30 000,00	30 000,00
353	Кредиторская задолженность(Агентское вознаграждение по электронной продаже билетов ч/з Интернет)		1,00	1 472,50	1 472,50
354	Кредиторская задолженность(Выплаты авторских вознаграждений за публичные исполнения произведений (аудиовизуальных)		1,00	2 409,60	2 409,60
355	Кредиторская задолженность(Услуги по предоставлению ПО для информационно-технологического взаимодействия по обеспечению расчетов)		1,00	1 500,00	1 500,00
356	Кредиторская задолженность(Сопровождение программного продукта 1С)		1,00	6 900,00	6 900,00
357	Кредиторская задолженность(Услуги по информац.обеспечению подбора персонала с использованием интернет-сайта)		1,00	9 962,68	9 962,68
358	Кредиторская задолженность(Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Циркового комплекса, пресечение правонарушений на охраняемой территории во время проведения цирковых представлений)		1,00	88 600,00	88 600,00

359	Кредиторская задолженность(Проведение обязательных пред рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств)		1,00	13 860,00	13 860,00
362	Услуга по пошиву занавеса антрактно-раздвижного		1,00	267 940,00	267 940,00
398	Разработка проектно-сметной документации, дизайн проекта, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом доходный В.Ф.Зандау"1913г. (кинотеатр "Совкино") по ул. М-Амурского ,34		1,00	25 000,00	25 000,00
432	ОХРАНА (Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Циркового комплекса(Гостиница))		1,00	271 982,44	271 982,44
519	Проведение тренинга "Управление проектами" Афанасьев Ф.В.		1,00	400 000,00	400 000,00
544	Обследованию фактически выполненных ООО "Сибпроект-55" работ по капитальному ремонту конструкции кровли здания цирка "Арена"		1,00	36 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>23 554 051,42</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ 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
74	Источник бесперебойного питания		5,00	8 098,00	40 490,00
77	Коммутатор 8TP		1,00	22 386,00	22 386,00
94	Штора из брезента утепленная		5,00	9 205,00	46 025,00
95	Лестница-стремянка		1,00	3 935,94	3 935,94

96	Автомобиль Toyota COROLA TOURING VIN:ZRE212-6000855		1,00	1 650 000,00	1 650 000,00
97	Тепловая завеса "Тепломаш"		1,00	59 780,00	59 780,00
182	Зеркало 550*800 ВЫБОР		1,00	1 700,00	1 700,00
401	Монитор 23,8		1,00	13 350,00	13 350,00
402	Коммутатор 48TP		1,00	64 330,00	64 330,00
403	Монитор 19,5		1,00	8 150,00	8 150,00
404	Самоспасатель		2,00	5 000,00	10 000,00
405	Накидка огнестойкая "Шанс"		2,00	2 000,00	4 000,00
406	Умывальник с пьедесталом Эталон		1,00	3 969,00	3 969,00
494	USB 3.0 Flash диск 64 Гб с символикой Консультант плюс		1,00	2 016,00	2 016,00
495	Сканер штрих-кода, автосенсорная подставка для сканера		1,00	5 850,00	5 850,00
496	Насос STREWINS DW-3 д/грязной воды 13500л		1,00	3 990,00	3 990,00
497	Система видеонаблюдения (видеорегистратор DS-H308QA -1 видеокамера AHD/TVI -2)		1,00	22 980,00	22 980,00
518	ККТ Атол Sigma		1,00	13 200,00	13 200,00
<b>Итого:</b>					<b>1 976 151,94</b>

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
184	Продукты питания и сопутствующие товары для организации розничной торговли		346 270,06	19,90	6 890 774,27

185	Бензин АИ-92		9 479,94	50,24	476 272,10
186	Дизельное топливо		2 080,00	59,60	123 968,00
187	Иные горюче-смазочные материалы (антифриз, масло для двигателя)		1,00	751,98	751,98
188	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений (грунтовка, краска, клей, мастика, шпатлевка и прочие)		1 865,80	118,21	220 547,00
189	Кредиторская задолженность(Баннер 3*6м)		1,00	10 000,00	10 000,00
190	Приобретение букетов		34,00	2 872,06	97 650,00
191	Приобретение фоторамок пластиковых		80,00	110,00	8 800,00
192	Приобретение благодарственных писем		56,00	40,00	2 240,00
193	Приобретение удостоверений		7,00	80,00	560,00
194	Сертификат (удостоверения)		150,00	40,00	6 000,00
195	Приобретение материалов и комплектующих для звукового сопровождения		108,00	141,76	15 310,08
196	Бутилированная вода		3 302,00	9,47	31 269,94
197	Канцелярские товары (ручки шариковые, карандаши, ластик, клей канцелярский, скотч, выделители текста, скоросшиватели, папки, скобы и пр.)		4 979,00	11,39	56 705,12
199	Хозяйственные товары (товары санитарно- гигиенические, моющие, чистящие средства и пр.)		1 395,00	57,19	79 780,05
201	Хозяйственные материалы (перчатки, веники, мешки для мусора, тряпки для мытья пола и пр.)		763,00	133,54	101 891,02
202	Бумага А4		200,00	580,00	116 000,00
203	Ксеноновая лампа для цифрового проектора USHIO DXL 60SN (Цирк, совкино)		2,00	92 387,30	184 774,60
204	Ксеноновая лампа для цифрового проектора CDXL - 16М (Цирк Совкино)		1,00	92 387,30	92 387,30

205	Ксеноновая лампа для DLP проектора (Цирк, Совкино)		2,00	92 387,30	184 774,60
208	Бланк программ(Цирк, Совкино)		19 900,00	11,00	218 900,00
209	Афиша (Цирк, Совкино)		250,00	600,00	150 000,00
210	Лампа специальная металлогалогенная Osram HMI 1200/DXS WE4 (Цирк, Совкино)		10,00	12 750,00	127 500,00
211	Удостоверения (курсы)		210,00	80,00	16 800,00
212	Благодарственные письма (курсы)		51,00	170,00	8 670,00
213	Канцелярские товары (курсы)		380,74	214,43	81 643,13
214	Вода питьевая бутилированная (курсы)		183,00	9,47	1 733,01
215	Приобретение продуктов питания и одноразовой посуды для организации брейк кофе (курсы)		990,00	51,96	51 440,40
216	Обезжиривающие и чистящие средства (КСЦ)		3 151,00	108,00	340 308,00
217	Средства против водорослей (КСЦ)		100,00	332,00	33 200,00
218	Обезвреживающее и чистящее средство бассейна (КСЦ)		328,00	116,00	38 048,00
219	Расходные материалы для обеспечения бесперебойной деятельности учреждения (хозяйственные материалы, материалы для проведения ремонтных работ и т.д.) (КСЦ)		73 880,01	3,32	245 283,26
361	Кредиторская задолженность(Продукты питания и сопутствующие товары для организации розничной торговли)		1,00	39 357,42	39 357,42
				<b>Итого:</b>	<b>10 053 339,28</b>

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		8,00	112 482,94	899 863,51
5	Предоставление каналов связи		1,00	34 120,00	34 120,00
6	Предоставление широкополосного доступа сети в интернет		1,00	7 320,00	7 320,00
7	Доступ к сети местной телефонной связи, а также предоставление местных телефонных соединений (предоставление доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи)		360,00	522,97	188 270,89
8	Услуги в "Виртуальной АТС"		36,00	1 609,60	57 945,60
14	Почтовые расходы по отправке регионального - культурно просветительского журнала "Словесница искусств"		1,00	4 285,44	4 285,44
				<b>Итого:</b>	<b>1 191 805,44</b>

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	Железнодорожные перевозки участников мероприятий		22,00	1 710,17	37 623,65
16	Авиаперевозки участников мероприятий		5,00	32 212,20	161 061,00
17	Проезд на Аэроэкспрессе по маршруту: аэропорт г. Москвы - до вокзала- аэропорт		8,00	425,00	3 400,00
18	Перевозка пассажиров автобусом вместимостью 35-45 посадочных мест		188,00	2 250,16	423 030,00
20	Авиаперевозки участников мероприятий. Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")		61,00	30 803,89	1 879 037,35



21	Перевозка пассажиров автобусом вместимостью 35-45 посадочных мест		22,00	2 250,00	49 500,00
22	Перевозка пассажиров автобусом вместимостью 14 посадочных мест		12,00	1 300,00	15 600,00
23	Услуги грузовых перевозок		3,00	12 000,00	36 000,00
426	Услуги грузовых перевозок. Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")		49,00	12 040,82	590 000,00
427	Перевозка пассажиров автобусом. Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")		2,00	45 000,00	90 000,00
428	Услуги грузовых перевозок. Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль "Рок над Амуром")		1,00	550 000,00	550 000,00
444	Грузовые перевозки (перевозка барьеров 200 шт.; перевозке модульных трибун)		2,00	190 250,00	380 500,00
<b>Итого:</b>					<b>4 215 752,00</b>

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)г. Хабаровск (июль-декабрь)		1 515,01	50,12	75 932,52
36	водоотведение (м куб)г. Хабаровск (июль-декабрь)		2 426,61	40,30	97 792,38
37	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения ( г.Хабаровск)		1 937,59	40,30	78 084,88
39	водоснабжение / холодная вода (м куб)г. Комсомольск-на -Амуре(январь-июнь)		8 394,27	35,08	294 471,11

41	водоотведение (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре (январь-июнь)		12 058,06	15,95	192 326,03
43	водоснабжение / холодная вода (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре (июль-декабрь)		8 551,00	35,08	299 969,08
45	водоотведение (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре (июль-декабрь)		13 021,04	15,95	207 685,59
47	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		541,10	840,91	455 020,00
49	водоснабжение / холодная вода (м куб)г. Хабаровск (Январь-июнь)		2 339,00	50,12	117 230,68
50	водоотведение (м куб)г. Хабаровск (январь-июнь)		2 444,33	40,30	98 506,50
501	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (г. Комсомольск-на-амуре)		41 303,70	15,95	658 794,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 575 812,77</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
101	Аренда деревянных полов		2,00	27 650,00	55 300,00
102	Аренда шатра		2,00	40 000,00	80 000,00
104	Аренда помещения		6,00	100 000,00	600 000,00

105	Аренда светодиодного задника "Звездное небо"		2,00	47 000,00	94 000,00
109	Аренда складских помещений, 450 кв. м		10,00	87 000,00	870 000,00
110	Аренда складских помещений, 250 кв. м		8,60	61 976,74	533 000,00
441	Расходы на проведение фестиваля «Рок над Амуром» (Аренда евроконтейнеров для сбора ТКО)		30,00	406,67	12 200,10
445	Аренда модульных трибун 2 шт. на 292 места и трибуны на 476 мест		3,00	890 000,00	2 670 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>4 914 500,10</b>

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 x 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	17 342,50	208 110,00
119	Вывоз снега с прилегающей территории (Кинотеатр Совкино - ул. Муравьева-Амурского,34)		2,00	13 000,00	26 000,00
122	Очистка снега с кровли (Цирковой комплекс - ул. Краснореченская 102)		1,00	99 015,00	99 015,00

125	Очистка снега с кровли.Дом культуры Строитель (г. Комсомольск)		1,00	12 450,00	12 450,00
126	Сервисное (техническое) обслуживание внутридомовой системы отопления, системы горячего, холодного водоснабжения, системы канализации (Кинотеатр Совкино )		12,00	6 000,00	72 000,00
127	Сервисное (техническое) обслуживание внутридомовой системы отопления, системы горячего, холодного водоснабжения, системы канализации (Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а)		15,50	7 000,00	108 500,00
128	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а )		8,50	3 554,00	30 209,00
129	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (Кинотеатр Совкино)		7,00	3 554,00	24 878,00
130	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (Цирковой комплекс)		7,00	3 554,00	24 878,00
131	Сервисное (техническое) обслуживание оборудования теплового пункта (Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		4,00	18 000,00	72 000,00
132	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения, включая их диспетчеризацию на объектах по адресам: , 102 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 63, ул. Фрунзе, 69 А		12,00	1 717,18	20 606,16
133	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения, включая их диспетчеризацию на объектах по адресам: г. Хабаровск, ул. Краснореченская , 102 (здание цирка и гостиницы цирка),		12,00	4 141,42	49 697,04
134	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения, включая их диспетчеризацию на объектах по адресам: г. Хабаровска, ул. Муравьева -Амурского, 34 (здание кинотеатра Совкино),		12,00	2 323,22	27 878,64

135	Ежедневная комплексная уборка помещений (Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а)		12,00	115 367,92	1 384 415,06
136	Ежедневная комплексная уборка помещений (Кинотеатр Совкино)		12,00	161 486,56	1 937 838,73
138	Вывоз, перегрузка и транспортировка, захоронение твердых бытовых отходов (Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		12,00	28 542,50	342 510,00
139	БЕЗОПАСНОСТЬ Дератизация помещений (Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а)		12,00	475,00	5 700,00
140	БЕЗОПАСНОСТЬ Дератизация помещений (Цирковой комплекс)		12,00	783,75	9 405,00
141	БЕЗОПАСНОСТЬ Дератизация помещений (Гостиница)		12,00	1 649,98	19 799,73
142	БЕЗОПАСНОСТЬ Дератизация помещений (Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		12,00	6 400,00	76 800,00
143	БЕЗОПАСНОСТЬ Дезинсекция (Культурно-спортивный комплекс (г. Комсомольск)		4,00	7 600,00	30 400,00
144	Организация проверки контрольно измерительных приборов (КИП)(Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а.		3,00	13 231,15	39 693,46
145	Организация проверки контрольно измерительных приборов (КИП)Цирковой комплекс)		2,00	37 988,67	75 977,34
146	Организация проверки контрольно-измерительных приборов (КИП)(Кинотеатр Совкино)		1,00	11 599,20	11 599,20
150	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (Административные здания - ул. Фрунзе 63, ул. Фрунзе 69а, цирковой комплекс, кинотеатр Совкино)		12,00	14 700,00	176 400,00
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
164	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 4-х автомобилей)		1,00	200 142,00	200 142,00
168	БЕЗОПАСНОСТЬ(Испытания и измерения электроустановок потребителей до 1000 В здание цирка)		1,00	118 120,00	118 120,00
176	БЕЗОПАСНОСТЬ(Техническое обслуживание комплекса технических средств системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, оповещ. людей при пожаре)		12,00	26 890,50	322 686,00
177	БЕЗОПАСНОСТЬ(Техническое обслуживание комплекса технических средств системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, оповещ. людей при пожаре (Цирковой комплекс)		12,00	22 928,26	275 139,13
178	БЕЗОПАСНОСТЬ(Техническое обслуживание комплекса технических средств системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, оповещ. людей при пожаре (Кинотеатр Совкино)		12,00	11 461,92	137 543,00
179	БЕЗОПАСНОСТЬ(Техническое обслуживание системы противопожарного мониторинга (Цирковой комплекс)		12,00	3 600,00	43 200,00
180	Услуги по химчистке кресел		1,00	61 000,00	61 000,00
181	Клининговые услуги во время проведения мероприятия		2,00	22 250,00	44 500,00
386	Услуги по восстановлению внешнего вида корнеров после зимнего хранения на открытой площадке , в рамках проведения краевого фестиваля-ярмарки "АмурФест"		1,00	442 000,00	442 000,00
446	БЕЗОПАСНОСТЬ Испытание (техобслуживание огнетушителей)		1,00	10 150,00	10 150,00
447	Текущий ремонт цирка (Электротехнические работы по частичной замене кабельных линий, с установкой встраиваемых светильников в фойе цирка)		1,00	105 000,00	105 000,00
448	Текущий ремонт в фойе цирка		1,00	1 548 000,00	1 548 000,00

507	БЕЗОПАСНОСТЬ Дезинсекция (гостиница)		3,00	16 072,70	48 218,10
514	БЕЗОПАСНОСТЬ Ремонт системы пожарной сигнализации 1-го и 2-го этажа фойе цирка		1,00	125 574,53	125 574,53
<b>Итого:</b>					<b>9 146 200,00</b>

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)		656,95	3 600,00	2 365 024,80
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)		656,95	3 600,00	2 365 024,80
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)		97,00	23 516,54	2 281 104,00

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)		12,00	45 983,71	551 804,54
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)		12,00	112 205,26	1 346 463,10
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.		1,00	122 362,23	122 362,23
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		6,00	20 000,00	120 000,00
278	Услуга по предоставлению доступа к справочной правовой системе «Консультант Плюс»		6,00	19 646,38	117 878,28
281	Услуги по сопровождению сайта <a href="https://knotok.ru/">https://knotok.ru/</a> ( управление хостингом сайта, тех.поддержка и администрирование сайта, размещение информации по требованию, модернизация)		6,00	20 000,00	120 000,00
282	Электронный Сервис "РАМЗЭС 2.0"		1,00	82 000,00	82 000,00



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	11 021,94	264 526,56
284	Выполнение подготовительных работ по созданию журнала "Словесница искусств" ( разработка концепции журнала, редактирование авторских текстов, компьютерная обработка и размещение на сайте)		2,00	212 440,00	424 880,00
285	Услуги хостинга на год ( продление домена: slovoart.ru)		11,00	298,91	3 288,00
287	Организация фейерверков в рамках проведения мероприятия		2,00	375 000,00	750 000,00
288	Услуги инженерно-технической службы, службы работы со зрителем, службы сцены театра		3,00	35 515,31	106 545,93
289	Авторское вознаграждение за использование произведений , путем их публичного исполнения, а также за исполнение фонограмм		12,00	20 135,00	241 620,00
290	Услуги скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий		1,00	278 194,00	278 194,00
291	Услуги по организации многокамерной телевизионной съемки в рамках проведения XI международного военно-музыкального фестиваля ""Амурские волны""		2,00	211 000,00	422 000,00

292	Распространение рекламно-информационных материалов на носителях рекламы		138,00	2 545,01	351 211,79
294	Услуги по проживанию в гостинице (одноместный номер)		265,00	2 174,92	576 353,00
295	Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в организации и проведении мероприятий		2,00	85 937,80	171 875,60
296	Услуга по предоставлению сценической площадки для проведения концертов с дополнительной оплатой услуг персонала		4,00	120 000,00	480 000,00
297	Услуги по охране мероприятий и массовых скоплений людей		2,00	697 580,00	1 395 160,00
298	Автотранспортные услуги специализированной техникой (вышка для поднятия операторов для видеосъемки)		7,00	2 400,00	16 800,00
299	Услуги по информационному сопровождению мероприятия в средствах массовой информации (СМИ)		19,00	41 460,00	787 740,00
300	Услуги по посадке деревьев, кустарников и уходу аллеи военных музыкантов		1,00	50 206,36	50 206,36

301	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по оформлению корнеров, шале, фотозон и т.д.		4,00	1 249 387,50	4 997 550,00
302	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по организации и проведению выставки ретроавтомобилей		3,00	20 000,00	60 000,00
303	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги электроподключения участников торговли на площади Ленина		4,00	111 788,75	447 155,00
304	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по размещению и обслуживанию биотуалетов		40,00	17 140,00	685 600,00
305	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Монтаж и демонтаж гирлянды из флажков с использованием стального троса		4,00	133 933,33	535 733,32
306	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по доставке музыкальных инструментов и музыкального оборудования участников фестиваля		2,00	125 000,00	250 000,00
307	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по подготовке и организации выступлений рок-групп на фестивале		2,00	3 200 000,00	6 400 000,00

308	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест").Услуги по техническому обеспечению мероприятия (монтаж-демонтаж сценического комплекса, звукового оборудования, светового оборудования, светодиодных экранов и т.д.)		28,00	184 943,37	5 178 414,35
309	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по охране мероприятий и массовых скоплений людей		5,00	193 290,00	966 450,00
310	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест").Организация Выступления приглашенных профессиональных вокалистов и музыкантов, творческих коллективов, мастер классов ,услуги открытия и закрытия мероприятия		38,00	36 421,87	1 384 031,00
311	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуга по уборке территории и вывозу мусора во время проведения мероприятия		6,00	145 914,93	875 489,56
312	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Услуги по питанию		2 549,80	110,46	281 660,42
313	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест").Услуги по информационному сопровождению мероприятия в средствах массовой информации (СМИ)		14,00	2 174,29	30 440,00

314	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")Услуги по проживанию в гостинице( одноместный номер)		240,00	4 100,00	984 000,00
315	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест").Услуги по видео сопровождению фестиваля		1,00	160 966,52	160 966,52
316	Организация Выступления приглашенных профессиональных вокалистов и музыкантов, творческих коллективов, мастер классов ,услуги открытия и закрытия мероприятия		10,00	57 474,50	574 745,00
317	Услуги по организации и проведению проводимых культурно-зрелищных просветительских мероприятий		2,00	66 000,00	132 000,00
318	Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в организации и проведении мероприятий		50,00	14 812,98	740 649,00

319	Постановка спецэффектов		8,00	8 800,00	70 400,00
320	Техническое обеспечение мероприятия (монтаж-демонтаж светодиодного экрана)		3,00	40 000,00	120 000,00
321	Услуги инженерно-технической службы, службы работы со зрителем, службы сцены театра		2,00	35 515,31	71 030,62
322	Организация Выступления приглашенных профессиональных вокалистов и музыкантов, творческих коллективов, мастер классов ,услуги открытия и закрытия мероприятия		1,00	72 950,00	72 950,00
323	Услуги по организации и проведению проводимых культурно-зрелищных просветительских мероприятий		4,00	45 250,00	181 000,00
346	Проведение обязательных пред рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств		12,00	18 535,83	222 430,00
407	Услуги по техническому обеспечению мероприятия (монтаж-демонтаж сценического комплекса, звукового оборудования, светового оборудования, светодиодных экранов и т.д.)		6,00	2 651 104,45	15 906 626,71

408	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по охране мероприятий и массовых скоплений людей		1,00	778 200,00	778 200,00
410	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по подготовке и организации выступлений рок-групп на фестивале («Мультфильмы», «Пикник», «Орден Славы», "Озоновый слой")		4,00	2 920 158,50	11 680 634,00
411	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по питанию		1,00	17 600,00	17 600,00
413	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги продюсирования - выпуск альбома победителя конкурса, услуги технического директора фестиваля		1,00	1 250 000,00	1 250 000,00
414	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги скорой медицинской помощи		1,00	38 700,00	38 700,00
415	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по проведению и организации творческого музыкального конкурса		1,00	515 000,00	515 000,00
416	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Организация фейерверков в рамках проведения мероприятия		1,00	350 000,00	350 000,00

417	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром") Авторское вознаграждение за использование произведений, путем их публичного исполнения, а так же за исполнение фонограмм			1,00	247 074,00	247 074,00
418	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром") Услуги по организации многокамерной телевизионной съемки в рамках проведения мероприятия			1,00	600 000,00	600 000,00
420	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром") Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в организации и проведении мероприятий			1,00	97 175,00	97 175,00
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 )			7,00	121 800,00	852 600,00
432	ОХРАНА (Осуществление охраны территории, зданий, сооружений, имущества, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Циркового комплекса(Гостиница))			1,00	188 097,56	188 097,56
452	Операционная система Microsoft Windows Svr Std 2019 Eng 64 bit			1,00	151 000,00	151 000,00
453	Операционная система Windows Server CAL2019			1,00	99 000,00	99 000,00
454	Расходы на прохождение медицинской комиссии (ПЦР-тест )			3,00	1 850,00	5 550,00
455	Услуги по питанию			10,00	29 174,10	291 741,00
456	Услуги по размещению и обслуживанию биотуалетов			5,00	25 000,00	125 000,00
457	Услуга по уборке территории и вывозу мусора во время проведения мероприятия			2,00	121 610,46	243 220,92



458	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест") Авторское вознаграждение за использование произведений , путем их публичного исполнения, а так же за исполнение фонограмм		4,00	43 989,50	175 958,00
459	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")Привлечение специалистов по договорам гражданско-правового характера, не состоящих в штате учреждения, для участия в организации и проведении мероприятий		2,00	95 680,00	191 360,00
460	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")Услуги скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий		1,00	57 600,00	57 600,00
461	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по обеспечению сценического оборудования (сцена, пультовая, башни дилей)		1,00	5 499 654,00	5 499 654,00
462	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по обеспечению онлайн трансляции		1,00	600 095,00	600 095,00
463	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по ограждению барьерами места проведения фестиваля		1,00	435 400,00	435 400,00
464	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Размещение и обслуживание биотуалетов		1,00	165 000,00	165 000,00
465	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по уборке территории проведения мероприятия и прилегающей территории, услуги по вывозу мусора с территории проведения мероприятия и прилегающей территории		1,00	204 383,73	204 383,73
466	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуга по предоставлению помещений для организации и проведения различного рода мероприятий в Арене "Ерофей		1,00	71 366,40	71 366,40
467	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по маркетингу, дизайну, организации и проведению Пиар-компании		1,00	600 000,00	600 000,00

468	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по подготовке и организации зоны маркета и торговли		1,00	60 362,69	60 362,69
469	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (фестиваль "Рок над Амуром")Услуги по изготовлению баннеров, монтаж/демонтаж баннеров		1,00	780 000,00	780 000,00
505	Услуги по специальной оценке условий труда на рабочем месте		20,00	3 000,00	60 000,00
506	Изготовление технического паспорта		1,00	10 000,00	10 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>83 985 977,99</b>

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	15 786,03	15 786,03
67	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля Grand Hiace M846MC27		1,00	19 695,03	19 695,03
68	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)автомобиля Toyota Regius M621TH		1,00	18 676,39	18 676,39
69	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)автомобиля Honda Odyssey		1,00	17 263,10	17 263,10

70	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля Toyota HIACE M389 HX		1,00	17 233,15	17 233,15
71	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля TOYOTA HIACE JTFVB3AP P198OH		1,00	17 233,15	17 233,15
72	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) автомобиля Toyota COROLLA TOURING		1,00	17 263,15	17 263,15
<b>Итого:</b>					<b>123 150,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ 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
75	МФУ Canon		1,00	63 970,00	63 970,00
387	Термопот Blackton Bt, электронасос, ручной насос, серебристый		1,00	3 499,00	3 499,00
388	Вешало П-образное маленькие колеса , черный хром		1,00	4 015,00	4 015,00
389	Вешало четырехстороннее комбинированное , черное		1,00	6 600,00	6 600,00
421	Ноутбук 17,3		2,00	92 790,00	185 580,00
422	МФУ HP Laser		2,00	35 580,00	71 160,00
423	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест", фестиваль "Рок над Амуром") (Шатер 5*5)		4,00	199 250,00	797 000,00
449	Шатёр сборно-разборный белый		4,00	235 000,00	940 000,00

450	Огнетушитель		5,00	970,00	4 850,00
451	Стенд Уголок безопасности		1,00	4 500,00	4 500,00
<b>Итого:</b>					<b>2 081 174,00</b>

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
188	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений (грунтовка, краска, клей, мастика, шпатлевка и прочие)		1 364,00	287,87	392 649,00
221	Приглашения		2 678,00	73,21	196 052,00
222	Диплом (формат А4)		67,00	73,28	4 910,00
223	Благодарственное письмо (формат А4)		105,00	65,00	6 825,00
224	Пропуск		67,00	17,00	1 139,00
225	Карман для бейджа пластиковый		1 050,00	45,00	47 250,00
227	Букет цветов		61,00	3 000,00	183 000,00
228	Фоторамки		272,00	138,76	37 741,75
229	Канцелярские товары		229,00	214,43	49 104,47
230	Элемент питания AA DURACELL MX 1500		145,00	368,21	53 390,11
231	Сувенирная продукция		28,00	10 200,00	285 600,00

232	Наклейки на планшет, диплом		289,00	135,00	39 015,00
233	Картридж		3,00	1 994,00	5 982,00
234	Вода питьевая, бутилированная		2 017,00	23,01	46 401,80
235	Приобретение горюче-смазочных материалов (Бензин-АИ 92)		1 750,87	51,62	90 387,78
236	Баннер		9,00	9 643,33	86 790,00
237	Пакет ПВД		852,00	83,80	71 397,60
238	Футболка белая		840,00	662,86	556 802,40
239	Бейсболка		321,00	705,80	226 561,80
242	Кружка		13,00	205,19	2 667,41
247	Бумага для печати билетов		106,00	635,00	67 310,00
248	Программы		2 532,00	11,00	27 852,00
249	Приобретение материала для проведения мастер классов		113,00	468,14	52 899,40
252	Баннер (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		136,00	4 470,66	608 010,02
253	Футболка белая Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")		974,00	779,30	759 038,20
254	Бейсболка Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")		214,00	705,80	151 041,20
255	Цветы штучно		617,00	80,00	49 360,00
256	Венок		1,00	30 000,00	30 000,00

257	Удостоверения		5,00	80,00	400,00
258	Буклет		300,00	83,00	24 900,00
364	Штамп (Амурские волны)		2,00	900,00	1 800,00
365	Афиша		1,00	1 150,00	1 150,00
366	Свеча электрическая		40,00	100,00	4 000,00
367	Бязь черная Талка Мила		70,00	135,00	9 450,00
368	Элемент питания (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		13,00	384,62	5 000,00
369	Благодарственное письмо (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		200,00	35,00	7 000,00
370	Пропуск (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		15,00	150,00	2 250,00
371	Бейдж (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		67,00	100,00	6 700,00
372	Наклейки на планшет, диплом (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		2,00	150,00	300,00
373	Пакет ПВД белый 40*50 (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		230,00	70,00	16 100,00

374	Пакет ПВД белый 40*51 (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		293,00	60,00	17 580,00
375	Кружка (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		70,00	380,00	26 600,00
376	Значок (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		130,00	66,00	8 580,00
377	Флажок бумажный (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		300,00	48,00	14 400,00
378	Дождевик Cloudy (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		400,00	135,00	54 000,00
379	Дождевик Kivach promo (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		10,00	3 424,00	34 240,00
380	Зонт-трость "Flessio" (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		1,00	3 500,00	3 500,00
381	Зонт складной цветной (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		10,00	1 375,00	13 750,00

382	Зонт складной "Fiber" (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		5,00	1 575,00	7 875,00
383	Одноразовая посуда в ассорт. (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		141,00	24,40	3 440,08
384	Жилет (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		2,00	3 000,00	6 000,00
385	Вода питьевая, бутилированная (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест"))		72,00	23,15	1 666,80
424	Сопутствующие и комплектующие материалы к компьютерам (Картридж и пр.)		6,00	2 682,67	16 096,00
433	Дождевики		600,00	123,30	73 980,00
434	Приобретение горюче-смазочных материалов (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль «Рок над Амуром») Бензин АИ-92		373,72	51,64	19 300,00
435	Футболка белая (Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль «Рок над Амуром»))		200,00	1 000,00	200 000,00
438	Фоторамки		78,00	250,00	19 500,00
471	Конверт		650,00	9,60	6 240,00
472	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Футболка		50,00	1 350,00	67 500,00
473	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Пропуск		150,00	32,60	4 890,00



474	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Браслет		2 000,00	20,00	40 000,00
475	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Бейдж		2 000,00	11,81	23 618,00
476	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Диплом участника конкурса формата А4		12,00	40,00	480,00
477	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Табличка на примерные формата А4		20,00	40,60	812,00
478	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Наклейка формата А4		2,00	100,00	200,00
479	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Пакет		50,00	150,00	7 500,00
480	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Пакет д/мусора		8,00	613,83	4 910,64
481	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Дождевик		15,00	1 500,00	22 500,00
482	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Блок бетонный 40*30*30 см		20,00	880,00	17 600,00
483	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий"(фестиваль " Рок над Амуром")Вода питьевая "TRIVI"		396,00	24,86	9 844,44
484	Расходы на проведение "Флагманских мероприятий" (Фестиваль-ярмарка "АмурФест")Приобретение горюче-смазочных материалов Бензин АИ-92		450,00	51,81	23 313,18
485	Процессор Intel Socket 3647 Xeon Gold 6244		1,00	332 880,00	332 880,00
486	Серверная платформа Supermikro SuperServer		1,00	357 000,00	357 000,00
487	Память серверная		2,00	11 000,00	22 000,00
488	Твердотельный накопитель		2,00	12 000,00	24 000,00
489	Жесткий диск		2,00	20 750,00	41 500,00
490	Контроллер		1,00	89 900,00	89 900,00
491	Модуль защитных данных для контроллера		1,00	23 700,00	23 700,00
492	Салазки для установки диска		2,00	3 500,00	7 000,00

493	Дождевик		10,00	2 700,00	27 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>5 883 124,08</b>

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
531	Авиаперевозки участников мероприятий (авиабилеты Москва-Хабаровск-Москва)		130,00	38 763,08	5 039 200,00
532	Железнодорожные перевозки участников мероприятий (Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре)		50,00	7 566,00	378 300,00
533	Транспортные услуги (пассажирские перевозки автобусом )		1,00	509 700,00	509 700,00
538	Авиаперевозки участников мероприятия ( авиабилеты Хабаровск-Москва-Хабаровск)		124,00	36 578,23	4 535 700,00
539	Трансфер по г. Москва		1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>11 462 900,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

363	Услуги по обеспечению модульными трибунами		1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>1 500 000,00</b>

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
351	Прочие работы и услуги, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 100-летию архивной службы Хабаровского края и 85-летию со дня образования Хабаровского края		1,00	245 400,00	245 400,00
390	Организация тематического оформления возводимых нестационарных торговых объектов на площади им. Ленина в рамках проводимых мероприятий		1,00	1 260 000,00	1 260 000,00
391	Услуги по оформлению центральной экспозиции (пилоны с символикой "Победы" и двумя трибунами, каждая по 32 посадочных места)		1,00	2 197 288,00	2 197 288,00

392	Услуги по изготовлению, монтажа/демонтажа баннеров на модульные трибуны		1,00	302 700,00	302 700,00
393	ОХРАНА (услуги по охране центральной экспозиции на время монтажа/демонтажа с 02 по 11 мая 2023г		1,00	230 400,00	230 400,00
394	Услуги по уборке и вывозу мусора с территории по ул. Пушкина, прилегающая к памятнику им. В.И.Ленина		1,00	99 983,23	99 983,23
520	Гонорар за 2 концерта		1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
521	Услуги проживания и питания участников мероприятия		1,00	1 280 800,00	1 280 800,00
522	Услуги по организации сценической площадки, техническое обеспечение		1,00	2 358 900,00	2 358 900,00
525	Услуги по созданию видеоконтента		1,00	250 000,00	250 000,00
526	Постановка и исполнение сценических художественных номеров		1,00	261 000,00	261 000,00
527	Аранжировка гимна Хабаровского края		1,00	55 000,00	55 000,00
528	Запись национального блока		1,00	23 200,00	23 200,00
530	Услуги видеоинженера (Тарута)		1,00	40 000,00	40 000,00
540	Проживание в гостинице		1,00	2 000 000,00	2 000 000,00
541	Услуги по организации выставки		1,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>17 284 671,23</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ 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
395	Шатер пагода 4x4 м - 2 шт.		2,00	205 650,00	411 300,00
396	Стойка для акустической системы ( 2 шт)		2,00	5 500,00	11 000,00
397	Активная акустическая система RCF ART 315a MK4 - 2 шт.		2,00	112 640,00	225 280,00
442	Трибуна на 292 посадочных места (без сидений)		2,00	7 485 447,50	14 970 895,00
443	Пластиковые сидения для трибун		584,00	5 186,82	3 029 105,00
<b>Итого:</b>					<b>18 647 580,00</b>

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
439	Фоторамка пластиковая 21*30 "Радуга" белый		50,00	121,51	6 075,50
440	Букет		7,00	3 503,50	24 524,50
535	Вода питьевая		1,00	12 000,00	12 000,00

536	Бензин АИ-92		289,52	51,81	15 000,00
537	Банты		1,00	78 500,00	78 500,00
542	Брендированные жилеты		79,00	5 100,00	402 900,00
542	Брендированные жилеты		1,00	6 800,00	6 800,00
543	Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов, интерактивной программы, брендирования выставки		1,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 545 800,00</b>

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
51	Кредиторская задолженность (тепло энергия (Гкал)		1,00	268 676,87	268 676,87
52	Кредиторская задолженность (электроэнергия (кВт/ч)		1,00	248 176,48	248 176,48
57	тепло энергия (Гкал)г. Хабаровск (июль-декабрь)		380,47	2 288,38	870 665,58
59	водоснабжение / горячая вода (м куб) г. Хабаровск( июль-декабрь)		73,42	47,69	3 501,40
60	тепло энергия (Гкал)г. Комсомольск-на-Амуре (январь-июнь)		506,47	2 288,38	1 158 987,79
62	водоснабжение / горячая вода (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре (январь-июнь)		178,63	26,36	4 708,62
63	тепло энергия (Гкал)г. Комсомольск-на-Амуре ( июль-декабрь)		91,98	2 288,38	210 491,53

65	водоснабжение / горячая вода (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре ( июль-декабрь)		3 566,07	26,36	94 001,49
				<b>Итого:</b>	<b>2 859 209,76</b>

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. Хабаровск(январь-июнь)		1 482,17	2 288,38	3 391 763,09
55	электроэнергия (кВт/ч)г. Хабаровск (январь-июнь)		229 705,00	6,74	1 548 211,70
56	водоснабжение / горячая вода (м куб)г. Хабаровск (январь-июнь)		194,56	44,57	8 671,54
57	тепло энергия (Гкал)г. Хабаровск (июль-декабрь)		1 262,38	2 288,38	2 888 799,51
58	электроэнергия (кВт/ч)г. Хабаровск (июль-декабрь)		235 479,21	6,74	1 587 129,88
59	водоснабжение / горячая вода (м куб) г. Хабаровск( июль-декабрь)		249,98	44,57	11 141,63
60	тепло энергия (Гкал)г. Комсомольск-на-Амуре (январь-июнь)		1 906,25	2 288,38	4 362 232,40
61	электроэнергия (кВт/ч)г. Комсомольск-на-Амуре(январь-июнь)		319 956,00	6,74	2 156 503,45
62	водоснабжение / горячая вода (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре (январь-июнь)		4 355,27	26,36	114 804,97
63	тепло энергия (Гкал)г. Комсомольск-на-Амуре ( июль-декабрь)		2 036,90	2 288,38	4 661 194,90
64	электроэнергия (кВт/ч)г. Комсомольск-на-Амуре (июль-декабрь)		325 425,01	6,74	2 193 364,57
65	водоснабжение / горячая вода (м куб)г. Комсомольск-на-Амуре ( июль-декабрь)		982,15	26,36	25 889,59

**Итого:**

**22 949 707,23**



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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	2 427,00	4 185,17	10 157 407,59	2 427,00	4 185,17	10 157 407,59	2 427,00	4 185,17	10 157 407,59
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 231 389,44</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 231 389,44</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 231 389,44</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Организация и проведение мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	16,00	464 191,16	7 427 058,56	16,00	508 348,33	8 133 573,35	16,00	508 348,33	8 133 573,35
2	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Организация и проведение мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	1,00	478 156,28	478 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Агентское вознаграждение за посреднические услуги по организации проката кинофильмов в районах края	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Показ кинофильмов, на закрытой площадке, в стационарных условиях, платно	1,00	228 360,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Деятельность спортивных объектов	1,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	1,00	128 340,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	Агентское вознаграждение за посреднические услуги по организации проката кинофильмов в районах края	71,00	12 500,00	887 500,00	72,00	12 500,00	900 000,00	72,00	12 500,00	900 000,00
8	130	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	1 630,00	1 332,56	2 172 077,69	1 630,00	1 411,30	2 300 419,00	1 630,00	1 411,30	2 300 419,00
9	130	Деятельность спортивных объектов	46 407,00	131,29	6 092 771,21	46 738,00	133,49	6 239 055,62	46 738,00	133,49	6 239 055,62
10	130	Возмещение расходов на предупредительные меры за счет средств ФСС согласно приказа от 20.04.22 №19-Ф (прохождения медосмотра сотрудниками учреждения)	1,00	43 684,13	43 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Доходы от компенсации затрат (Возмещение коммунальных услуг)	1,00	20 354,16	20 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Возмещение коммунальных расходов, расходов по оплате эксплуатационных, хозяйственных и прочих услуг	1,00	778 337,12	778 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	130	Возмещение расходов по оплате эксплуатационных, хозяйственных и прочих услуг	12,00	24 763,04	297 156,48	12,00	26 459,22	317 510,64	12,00	26 459,22	317 510,64
14	130	Доходы от компенсации затрат (Возмещение коммунальных услуг)	12,00	72 005,90	864 070,84	12,00	136 867,33	1 642 407,96	12,00	136 867,33	1 642 407,96
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 532 966,47</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 532 966,57</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 532 966,57</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	268 495 380,00	268 495 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года: Показ кинофильмов, на закрытой площадке, в стационарных условиях	1,00	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	130	Показ кинофильмов, на закрытой площадке, в стационарных условиях	24 410,00	207,56	5 066 539,60	24 410,00	206,42	5 038 712,20	24 410,00	206,42	5 038 712,20
4	130	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная, платно	10 800,00	114,82	1 240 056,00	10 800,00	83,64	903 312,00	10 800,00	83,64	903 312,00
5	130	Организация и проведение мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	95,00	273 003,49	25 935 331,55	95,00	461 677,23	43 859 336,85	95,00	461 677,23	43 859 336,85
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300 763 967,15</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49 801 361,05</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49 801 361,05</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 (Проведение краевых торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)	1 260 000,00	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 (Приобретение особо ценного движимого имущества (Приобретение трибун 2 единицы по 292 места).	18 000 000,00	0,00	0,00

5	150	Субсидии на иные цели (Работы по проведению капитального ремонта объекта "Ремонт кровли зрелищной части здания цирка "Арена" на отп. +8.400 по адресу : г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.102, литер А)	14 100 000,00	0,00	0,00
6	150	Субсидии на иные цели ( Работы по проведению капитального ремонта недвижимого имущества ( авансовый платеж на разработку проектно-сметной документации, дизайн проекта, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом доходный В.Ф. Зандау " 1913 г. ( кинотеатр "Совкино")	2 924 232,00	0,00	0,00
7	150	Субсидии на иные цели (Проведение краевых торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)	4 977 951,23	0,00	0,00
8	150	Субсидии на иные цели ( Организация культурной программы на Международной выставке-форуме " Россия")	15 000 000,00	0,00	0,00
9	150	Субсидии на иные цели (Организация и проведение краевого торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных празднованию 85-летия со дня образования Хабаровского края	11 501 600,00	0,00	0,00
10	150	Субсидии на иные цели (На подготовку и проведение мероприятий, посвященных 100-летию архивной службы Хабаровского края и 85-летию со дня образования Хабаровского края)	276 000,00	0,00	0,00
11	150	Безвозмездные поступления на основании договора от 14.04.2023 № 583/15-23 (Спонсорская помощь на проведение фестиваля "Амурские волны")	150 000,00	0,00	0,00
12	150	Безвозмездные поступления на основании договора от 14.04.2023 № ТДВ-575-2023 (Спонсорская помощь на проведение фестиваля "Амурские волны")	500 000,00	0,00	0,00
13	150	Безвозмездное поступление на основании договора от 04.10.2023 № 04/07-208 на оказание услуг по обследованию фактически выполненных ООО "Сибпроект-55" работ по капитальному ремонту конструкции кровли здания цирка "Арена"	36 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>69 805 783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-25 890 000,00	0,20	-5 178 000,00	-25 890 000,00	0,20	-5 178 000,00	-25 890 000,00	0,20	-5 178 000,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-5 178 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-5 178 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-5 178 000,00</b>

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	440	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	48 966,00	241,09	11 805 212,94	48 966,00	241,09	11 805 212,94	48 966,00	241,09	11 805 212,94
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 805 212,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 805 212,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 805 212,94</b>

## Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.10.2023 (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
150	0000.00 0 00 00000.000	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	План	650 000,00	686 000,00	36 000,00	Безвозмездное поступление на основании договора от 04.10.2023 № 04/07-208 на оказание услуг по обследованию фактически выполненных ООО "Сибпроект-55" работ по капитальному ремонту конструкции кровли здания цирка "Арена"
<b>Итого:</b>				<b>650 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	

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	A002 - 0801.04 0 08 00030.622	Целевые субсидии	План	0,00	2 924 232,00	2 924 232,00	Доведение объема субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания, на осуществление расходов, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества (авансовый платеж 30% на разработку проектно-сметной документации, дизайн проекта, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Доходный дом В.Ф.Зандау" 1913 г.)
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"
150	A003 - 0804.99 9 00 01060.622	Целевые субсидии	План	6 340 000,00	4 977 951,23	-1 362 048,77	Уменьшение объема субсидии на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно доп. соглашения № 1 от 16.10.2023
<b>Итого:</b>				<b>6 340 000,00</b>	<b>22 902 183,23</b>	<b>16 562 183,23</b>	

## Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.10.2023 (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 (+/-)	
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (КВР 243) ПД	План	0,00	0,00	0,00	Увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации, дизайн проекта, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом доходный В.Ф.Зандау"1913г. (кинотеатр "Совкино") по ул. М-Амурского, 34 (Окончательный расчет 70% , по соглашению в 2024 г.)(+6 823 208 руб.)
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 147 374,09	23 147 374,09	0,00	Уменьшение расходов на прочие работы (услуги) в 2024 г.: Совместная организация проведения цирковых программ, услуги проката цирковой программы (-6 823 208 руб.)
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 147 374,09	23 183 374,09	36 000,00	Увеличение расходов на оказание услуг по обследованию фактически выполненных ООО "Сибпроект-55" работ по капитальному ремонту конструкции кровли здания цирка "Арена"
<b>Итого:</b>				<b>46 294 748,18</b>	<b>46 330 748,18</b>	<b>36 000,00</b>	

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	54 600,00	54 600,00	Увеличение расходов на выплату суточных в рамках подготовки и участия в Международной выставке-форуме "Россия"
222	A003-0804.99 9 00 01060.622	Транспортные услуги (КВР 244) ЦС	План	5 927 200,00	11 462 900,00	5 535 700,00	Увеличение расходов на транспортные услуги (авиабилеты, трансфер по г. Москва) связанных с подготовкой и участием творческих коллективов Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия"
225	A002-0801.04 0 08 00030.622	Работы и услуги по содержанию имущества (КВР 243) ЦС	План	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	Техническая правка. Корректировка статьи расходов с КОСГУ 228 на КОСГУ 225 (Расходы на капитальный ремонт кровли зрелищной части здания цирка "Арена" на отм +8,400)
226	A002-0801.04 0 08 00030.622	Прочие работы, услуги (КВР 243) ЦС	План	0,00	2 924 232,00	2 924 232,00	Расходы на проведение капитального ремонта недвижимого имущества ( авансовый платеж 30% на разработку проектно-сметной документации, дизайн проекта, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Доходный дом В.Ф.Зандау" 1913 г.)
226	A003-0804.99 9 00 01060.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	18 166 720,00	16 804 671,23	-1 362 048,77	Уменьшение расходов на услуги по оформлению центральной экспозиции (пилоны с символикой "Победы" и двумя трибунами, каждая по 32 посадочных места) в рамках проведения мероприятий посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Фактические расходы
226	A003-0804.99 9 00 01060.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	13 166 720,00	18 166 720,00	5 000 000,00	Увеличение расходов на прочие работы (услуги) связанные с подготовкой и участием творческих коллективов Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия" ( Услуги по организации выставки)
226	A003-0804.99 9 00 01060.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	11 166 720,00	13 166 720,00	2 000 000,00	Увеличение расходов на прочие работы (услуги) связанные с подготовкой и участием творческих коллективов Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия" ( Проживание в гостинице)
228	A002-0801.04 0 08 00030.622	Услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 243) ЦС	План	14 100 000,00	0,00	-14 100 000,00	Техническая правка. Корректировка статьи расходов с КОСГУ 228 на КОСГУ 225 (Расходы на капитальный ремонт кровли зрелищной части здания цирка "Арена" на отм +8,400)
340	A003-0804.99 9 00 01060.622	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	136 100,00	2 545 800,00	2 409 700,00	Увеличение расходов на изготовление брендированных жилетов, приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов, интерактивной программы, брендирования выставки связанные с подготовкой и участием творческих коллективов Хабаровского края в Международной выставке-форуме "Россия"
<b>Итого:</b>				<b>62 663 460,00</b>	<b>79 225 643,23</b>	<b>16 562 183,23</b>	