

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н
и от 25.08.2022 N 128н)



Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ г. Нижневартовска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Ю. Шаханина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)
от " 31 " марта 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Дата

Коды

31.03.2026

по Сводному реестру

743D0523

глава по БК

по Сводному реестру

743D0537

ИНН

8603072120

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Учреждение МАУ г. Нижневартовска "Городской драматический театр"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 481.264,00 | 0 | 0 | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0 | 0 | 0 | х |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 129.604.134 | 130.687.950 | 131.357.350 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 71.600 | 71.600 | 71.600 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 120 | | 71.600 | 71.600 | 71.600 | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 124.964.690 | 124.941.310 | 124.917.930 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 113.326.290 | 113.302.910 | 113.279.530 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | x |
| доходы от оказания услуг | 1230 | 130 | 131 | 11.638.400 | 11.638.400 | 11.638.400 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1231 | 130 | 131 | 11.626.000 | 11.626.000 | 11.626.000 | x |
| доходы от возмещения коммунальных платежей | 1232 | 130 | 135 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 4.539.930 | 5.675.040 | 6.367.820 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 4.539.930 | 5.675.040 | 6.367.820 | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | x |
| | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | x |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 27.914 | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 130.085.398 | 130.687.950 | 131.357.350 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 112.140.515 | 111.769.770 | 111.769.770 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 84.271.610 | 84.271.610 | 84.271.610 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 119.473 | 115.000 | 115.000 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 320.232 | 133.430 | 133.430 | x |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2121 | 112 | 212 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 1.677.998 | 1.678.000 | 1.678.000 | x |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками | 2123 | 112 | 226 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 25.611.202 | 25.431.730 | 25.431.730 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 25.611.202 | 25.401.730 | 25.401.730 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1.209.210 | 1.185.830 | 1.162.450 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1.198.143 | 1.174.763 | 1.151.383 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9.067 | 9.067 | 9.067 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 16.735.673 | 17.732.350 | 18.425.130 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 13.788.419 | 14.959.510 | 15.652.290 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи 221 | 2641 | 244 | | 220.160,74 | 195.630 | 195.630 | |
| транспортные услуги 222 | 2642 | 244 | | 410.000,00 | 410.000 | 410.000 | |
| коммунальные услуги 223 | 2643 | 244 | | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | |
| арендная плата за пользование имуществом 224 | 2644 | 244 | | 37.800,00 | 37.800 | 37.800 | |
| работы, услуги по содержанию имущества 225 | 2645 | 244 | | 2.993.288,98 | 4.278.880 | 4.456.060 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие работы, услуги 226 | 2646 | 244 | | 6.734.344,46 | 7.108.900 | 7.216.500 | |
| расходы на оплату услуг по страхованию имуществом 227 | 2647 | 244 | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | |
| увеличение стоимости основных средств 310 | 2648 | 244 | | 1.057.880,01 | 380.000 | 380.000 | |
| увеличение стоимости материальных запасов 340 | 2649 | 244 | | 2.254.945,17 | 2.468.300 | 2.876.300 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2.947.254 | 2.772.840 | 2.772.840 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | x |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. | | | 2 0 27 г. | | | на 20 28 г. | | | за пределами планового периода |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | | 16.735.673 | 17.732.350 | 18.425.130 | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | 2.310.802 | 2.400.000 | 2.400.000 | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | 2.562.810 | 2.600.000 | 2.600.000 | | | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | 2.562.810 | 2.600.000 | 2.600.000 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 11.862.061 | 12.732.350 | 13.425.130 | | | | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 5.563.528 | 6.759.050 | 7.451.830 | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | 5.563.528 | 6.759.050 | 7.451.830 | | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | х | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 6.298.533 | 5.973.300 | 5.973.300 | | | | | | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. | | | 20 27 г. | | | на 20 28 г. | | | за пределами планового периода |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | х | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | х | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | 6.298.533 | 5.973.300 | 5.973.300 | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 11.862.061 | 12.732.350 | 13.425.130 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 11.862.061 | 12.732.350 | 13.425.130 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Шаханина Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Талипов Д. Д.
(фамилия, инициалы)

(3466) 432-777
(телефон)

" 31 " марта 20 26 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность людей | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | Северный/ районный коэффициент | Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*+гр.8)*12 +гр.9) |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | Всего: | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностно му окладу | по выплатам компенсацион ного | по выплатам стимулирующ его характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководящий состав | 5 | 85.600,00 | 42.800,00 | | 42.800,00 | 513.600 | 994.280 | 12.293.480 |
| 2 | АУП | 11 | 35.450,00 | 24.500,00 | | 10.950,00 | 467.940 | 1.221.170 | 11.515.850 |
| 3 | Работники культуры | 46 | 36.800,00 | 25.300,00 | | 11.500,00 | 2.031.360 | 5.031.260 | 49.721.180 |
| 4 | МОП | 9 | 24.200,00 | 16.300,00 | | 7.900,00 | 261.360 | 991.180 | 6.741.100 |
| ИТОГО: | | 71,00 | X | X | X | X | X | X | 80.271.610,00 |

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет

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

| №п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|---------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня | 20 | 20 | 5.223,64 | 104.472,86 |
| ИТОГО: | | X | X | X | 104.472,86 |

2027-2028 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность людей | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | Северный/ районный коэффициент | Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*+гр.8)*12 +гр.9) |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | Всего: | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностно му окладу | по выплатам компенсацион ного | по выплатам стимулирующ его характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководящий состав | 5 | 85.600,00 | 42.800,00 | | 42.800,00 | 513.600 | 994.280 | 12.293.480 |
| 2 | АУП | 11 | 35.450,00 | 24.500,00 | | 10.950,00 | 467.940 | 1.221.170 | 11.515.850 |
| 3 | Работники культуры | 46 | 36.800,00 | 25.300,00 | | 11.500,00 | 2.031.360 | 5.031.260 | 49.721.180 |
| 4 | МОП | 9 | 24.200,00 | 16.300,00 | | 7.900,00 | 261.360 | 991.180 | 6.741.100 |
| ИТОГО: | | 71,00 | X | X | X | X | X | X | 80.271.610,00 |

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет

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

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

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2026 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность людей | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | Северный/ районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*+гр.8)*11) | |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------|--------------------------------|--|---------------------|
| | | | Всего: | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администратор | 2 | 23.099,00 | 21.999,00 | | 1.100,00 | 27.718,80 | 1.094.000 |
| 2 | Костюмер | 1 | 16.460,00 | 15.210,00 | | 1.250,00 | 19.752,00 | 380.000 |
| 3 | Гардеробщик | 0,5 | 15.864,00 | 14664,00 | | 1200,00 | 19.036,80 | 191.000 |
| 4 | Рабочий подсобный | 1,5 | 15.814,00 | 14664,00 | | 1150,00 | 18.976,80 | 570.000 |
| 5 | Реквизитор | 1 | 16.310,00 | 15210,00 | | 1100,00 | 19.572,00 | 380.000 |
| 6 | Контролер билетов | 0,5 | 16.176,00 | 14976,00 | | 1200,00 | 19.411,20 | 185.000 |
| 7 | Актер драмы, актриса драмы | | 1.200.000,00 | x | x | 1200000,00 | x | 1.200.000 |
| ИТОГО: | | 6,5 | x | x | x | x | x | 4.000.000,00 |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|---------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня | 5 | 10 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| ИТОГО: | | x | x | x | 15.000,00 |

2027-2028 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ 211

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность людей | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | Северный/ районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3*гр.4*+гр.8)*11) | |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------|--------------------------------|--|---------------------|
| | | | Всего: | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администратор | 2 | 23.099,00 | 21.999,00 | | 1.100,00 | 27.718,80 | 1.094.000 |
| 2 | Костюмер | 1 | 16.460,00 | 15.210,00 | | 1.250,00 | 19.752,00 | 380.000 |
| 3 | Гардеробщик | 0,5 | 15.864,00 | 14664,00 | | 1200,00 | 19.036,80 | 191.000 |
| 4 | Рабочий подсобный | 1,5 | 15.814,00 | 14664,00 | | 1150,00 | 18.976,80 | 570.000 |
| 5 | Реквизитор | 1 | 16.310,00 | 15210,00 | | 1100,00 | 19.572,00 | 380.000 |
| 6 | Контролер билетов | 0,5 | 16.176,00 | 14976,00 | | 1200,00 | 19.411,20 | 185.000 |
| 7 | Актер драмы, актриса драмы | | 1.200.000,00 | x | x | 1200000,00 | x | 1.200.000 |
| ИТОГО: | | 6,50 | x | x | x | x | x | 4.000.000,00 |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|---------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня | 5 | 10 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| ИТОГО: | | x | x | x | 15.000,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

2026 год

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|--|-------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | | X | X | X | 140.000,00 |
| 1 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 212 | 300 | 20 | 20 | 120.000,00 |
| 2 | компенсация расходов по найму жилого помещения | 226 | 4000 | 1 | 5 | 20.000,00 |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.3. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|-----------------------|-------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата за найм жилья | 214 | 35000 | 1 | 12 | 420.000,00 |
| | Итого: | | X | X | X | 420.000,00 |

2027-2028 год

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|--|-------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | | X | X | X | 140.000,00 |
| 1 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 212 | 300 | 20 | 20 | 120.000,00 |
| 2 | компенсация расходов по найму жилого помещения | 226 | 4000 | 1 | 5 | 20.000,00 |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.3. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|-----------------------|-------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата за найм жилья | 214 | 35000 | 1 | 12 | 420.000,00 |
| | Итого: | | X | X | X | 420.000,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

2026 год

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели**2.4. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу**

| | Прочие выплаты | | | |
|---|---|-----|-----|--------------|
| 1 | Оплата льготного проезда | 112 | 214 | 1.257.998,00 |
| | 44 чел. * 28591,00=1258000,00 | | | |
| 2 | Начисление на льготный отпуск (заграница) | 119 | 213 | 30.000,00 |
| 3 | Пособия в связи с выходом на пенсию | 112 | 266 | 320.232,00 |
| | 1 чел. *133430,0+1 чел. *186802,0 | | | |
| | ИТОГО: | | | 1.608.230,00 |
| | в.т.ч- 213 | 119 | | 30.000,00 |
| | в.т.ч- 214 | 112 | | 1.257.998,00 |
| | в.т.ч- 266 | 112 | | 320.232,00 |

2027 год

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели**2.5. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу**

| | Прочие выплаты | | | |
|---|---|-----|-----|--------------|
| 1 | Оплата льготного проезда | 112 | 214 | 1.257.998,00 |
| | 44 чел. * 28591,00=1258000,00 | | | |
| 2 | Начисление на льготный отпуск (заграница) | 119 | 213 | 30.000,00 |
| 3 | Пособия в связи с выходом на пенсию | 112 | 266 | 133.430,00 |
| | 1 чел. *133430,00 | | | |
| | ИТОГО: | | | 1.421.428,00 |
| | в.т.ч- 213 | 119 | | 30.000,00 |
| | в.т.ч- 214 | 112 | | 1.257.998,00 |
| | в.т.ч- 266 | 112 | | 133430,00 |

2028 год

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели**2.6. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу**

| | Прочие выплаты | | | |
|---|---|-----|-----|--------------|
| 1 | Оплата льготного проезда | 112 | 214 | 1.257.998,00 |
| | 44 чел. * 28591,00=1258000,00 | | | |
| 2 | Начисление на льготный отпуск (заграница) | 119 | 213 | 30000,00 |
| 3 | Пособия в связи с выходом на пенсию | 112 | 266 | 133.430,00 |
| | 1 чел. *133430,00 | | | |
| | ИТОГО: | | | 1.421.428,00 |
| | в.т.ч- 213 | 119 | | 30.000,00 |
| | в.т.ч- 214 | 112 | | 1.257.998,00 |
| | в.т.ч- 266 | 112 | | 133430,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2026 год

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Бюджет**3.1 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации / 213**

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж, по ставке 30% | 80251610 | 24.261.002,58 |
| 2 | Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2% | 80251610 | 160.500,00 |
| | ИТОГО: | | 24.421.502,58 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности**3.2 Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в ФНС России, страховых взносов в фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации / 213**

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для | Сумма взносов, руб. |
|------|---|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж, по ставке 30% | 4000000 | 1.152.000,00 |
| 2 | Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2% | 4000000 | 7.700,00 |
| | ИТОГО: | | 1.159.700,00 |

2027-2028 год

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж, по ставке 30% | 80251610 | 24.081.530,00 |
| 2 | Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2% | 80251610 | 160.500,00 |
| | ИТОГО: | | 24.242.030,00 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж, по ставке 30% | 4000000 | 1.152.000,00 |
| 2 | Страховые взносы на травматизм, по ставке 0,2% | 4000000 | 7.700,00 |
| | ИТОГО: | | 1.159.700,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д. Д.

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

2026 г.

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Бюджет

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога% | Сумма исчисленного налога, |
|------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Налог по имуществу | 42.880.681,82 | 2,2 | 943.375,00 |
| 3 | Налог земельный | 18.197.696,88 | 1,4 | 254.768,00 |
| | Итого: | | X | 1.198.143,00 |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Бюджет

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога% | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) | |
|------|-----------------------|----------------------|----------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Транспортный налог | ГАЗ 2705-298 | 106,8 | 40 | 4.272,00 |
| | | HYUNDAI Sonata | 137,00 | 35 | 4.795,00 |
| | Итого: | | X | 9.067,00 | |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

| №п/п | Наименование расходов | Размер выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Штрафы, пени | 500 | 4 | 2.000,00 |
| | Итого: | | X | 2.000,00 |

2027г.

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Бюджет

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Бюджет

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога% | Сумма исчисленного налога, | |
|------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Транспортный налог | ГАЗ 2705-298 | 106,8 | 40 | 4.272,00 |
| | | HYUNDAI Sonata | 137,00 | 35 | 4.795,00 |
| | Итого: | | X | 9.067,00 | |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

| №п/п | Наименование расходов | Размер выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Штрафы, пени | 500 | 4 | 2.000,00 |
| | Итого: | | X | 2.000,00 |

2028 г.

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Бюджет

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога% | Сумма исчисленного налога, |
|------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Налог по имуществу | 42.880.681,82 | 2,2 | 896.615,00 |
| 3 | Налог земельный | 18.197.696,88 | 1,4 | 254.768,00 |
| | Итого: | | X | 1.151.383,00 |

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Бюджет

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога% | Сумма исчисленного налога, | |
|------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Транспортный налог | ГАЗ 2705-298 | 106,8 | 40 | 4.272,00 |
| | | HYUNDAI Sonata | 137,00 | 35 | 4.795,00 |
| | Итого: | | X | 9.067,00 | |

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

| №п/п | Наименование расходов | Размер выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Штрафы, пени | 500 | 4 | 2.000,00 |
| | Итого: | | X | 2.000,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

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

2026 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет

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

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

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

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

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обращение с ТКО | 40 | 1.737,70 | 70.000,00 |
| | Итого: | X | X | 70.000,00 |

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

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

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

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО узлов учета тепловой энергии и хол. и гор. водоснабжения | | 12*3410,00 | 40.970,00 |
| 2 | ТО электрооборудования | | 12*23000,00 | 276.000,00 |
| 3 | ТО и ТР установок АСПТ, ТО и Р системы оповещения при пожаре | | 12*17430,00 | 209.400,00 |
| 4 | Экспертиза промбезопасности тех.устройств | | 1*20000,00 | 20.000,00 |
| 5 | ТО и ТР системы видеонаблюдения | | 12*5295,00 | 63.600,00 |
| 6 | Очистка крыши от снега | | 1*100000,00 | 100.000,00 |
| 7 | Противопожарные мероприятия | | 1*90000,00 | 90.000,00 |
| 8 | ТО и обслуживание тепловодоснабжения и | | 12*23200,40 | 278.404,80 |
| | Итого: | X | X | 1.078.374,80 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Дейст. Договора | Стоимость услуги, руб. |
|------|---|-----------------|------------------------|
| 2 | Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00) | | 20.000,00 |
| 4 | Охрана объекта 570*24*365 | | 2.357.179,72 |
| 5 | Оплата договоров ГПХ | | 380.000,00 |
| 6 | Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации | | 534.000,00 |
| | Итого: | X | 3.291.179,72 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Дейст. Договора | Стоимость услуги, руб. |
|------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страхование автогражданской ответственности | ПАО Росгосстрах | 10.000,00 |
| | Итого: | X | 10.000,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спецодежда | | | 11.000,00 |
| 2 | Расходы ГСМ | | | 183.628,00 |
| | Итого: | | X | 194.628,00 |

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

| №п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приобретение материалов на постановку и восстановление спектаклей | 150.000,00 |
| | Итого: | 150.000,00 |

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

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

Итого по бюджету 5.109.343,26

**6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2027-2028 гг.**

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи ОАО "Ростелеком" | 1 | 12 | 9.580,00 | 114.982,00 |
| 3 | Услуги коммуникационной связи (интернет) | 1 | 12 | 3.804,00 | 45.648,00 |
| | Итого: | X | X | X | 160.630,00 |

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

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

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация 3,4% | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Обращение с ТКО | 40 | 1737,70 | | 70.000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 70.000,00 |

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

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

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

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО узлов учета тепловой энергии и хол. и гор. водоснабжения | | 12*3410,00 | 40.970,00 |
| 2 | ТО электрооборудования | | 12*23000,00 | 276.000,00 |
| 3 | ТО и ТР установок АСПТ, ТО и Р системы оповещения при пожаре | | 12*17430,00 | 209.400,00 |
| 4 | Экспертиза промбезопасности тех.устройств | | 1*20000,00 | 20.000,00 |
| 5 | ТО и ТР системы видеонаблюдения | | 12*5295,00 | 63.600,00 |
| 6 | Очистка крыши от снега | | 2*50000 | 100.000,00 |
| 7 | Противопожарные мероприятия | | 1*90000,00 | 90.000,00 |
| 8 | ТО и обслуживание тепловодоснабжения и | | 12*20350,00 | 244.200,00 |
| | Итого: | X | X | 1.044.170,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Дейст. Договора | Стоимость услуги, руб. |
|------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | Оплата по медицинскому освидетельствованию водителей (12*1600,00) | | 20.000,00 |
| 2 | Охрана объекта 185*24*365 | | 2.350.800,00 |
| 3 | Оплата договоров ГПХ | | 380.000,00 |
| 4 | Инф.-технич. сопровождение средств защиты информации | | 534.000,00 |
| | Итого: | X | 3.284.800,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Дейст. Договора | Стоимость услуги, руб. |
|------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страхование автогражданской ответственности | ПАО Росгосстрах | 10.000,00 |
| | Итого: | X | 10.000,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спецодежда | | | 11.000,00 |
| 2 | Расходы ГСМ | | | 180.000,00 |
| | Итого: | | X | 191.000,00 |

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

| №п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приобретение материалов на постановку и восстановление спектаклей | 150.000,00 |
| | Итого: | 150.000,00 |

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

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

Итого по бюджету 5.040.600,00

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

2026 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги фискального накопителя | 1 | 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 3 | Абонентское обслуживание | 1 | 1 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| 4 | Услуги почты ФГУП "Почта России" | 22 | 1 | 350,00 | 8.000,00 |
| 5 | Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" | 1 | 12 | 550,00 | 6.600,00 |
| Итого: | | X | X | X | 35.000,00 |

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

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

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

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

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

| №п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда контейнера | 12 | 3.150,00 | 37.800,00 |
| Итого: | | X | X | 37.800,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз и утилизация снега | | 1 | 200.000,00 |
| 2 | Ремонт автомобиля, шиномонтаж | | 1 | 120.000,00 |
| 3 | Мойка автомобиля | | 15 | 15.000,00 |
| 4 | Текущий ремонт и обслуживание оргтехники | | 1 | 172.914,18 |
| 5 | Химчистка | | 1 | 10.000,00 |
| 6 | Текущий ремонт имущества | | 1 | 100.000,00 |
| 7 | Проверка приборов | | 1 | 25.000,00 |
| 8 | Техническое сопровождение ККТ | | 1 | 65.000,00 |
| 9 | Промывка системы отопления | | 1 | 12.000,00 |
| 10 | Огнезащитная обработка | | 2 | 41.000,00 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | | 1 | 120.000,00 |
| Итого: | | X | X | 880.914,18 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг за постановку спектакля, сценографию, хореографию и пластику, выполнение эскизов костюмов, музыкальное оформление и т.д. | 15 | 1.050.000,00 |
| 2 | Оплата авторских отчислений, услуг критиков и др. | 25 | 830.000,00 |
| 3 | Подписка на электронные базы | 1 | 181.100,00 |
| 4 | Публикация отчета | 1 | 50.000,00 |
| 5 | Печатная продукция, реклама | 2 | 206.300,00 |
| 6 | Проживание (гостиница) | 4 | 125.000,00 |
| 7 | Утилизация оборудования | 1 | 18.000,00 |
| 10 | Обучение по охране труда | 2 | 39.800,00 |
| 11 | Повышение квалификации | 1 | 50.000,00 |
| 12 | Услуги по системе продажи билетов | 2 | 104.000,00 |
| | Итого: | X | 2.654.200,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ткани, обувь | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Мягкий инвентарь | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Материалы на спектакль | 1 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 4 | Оформительский материал | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Расходы ГСМ | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | Хоз.товары | 1 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 7 | Концелярские товары | 1 | 164.461,92 | 164.461,92 |
| 8 | Термобилеты | 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 9 | Новогодние украшения | 1 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 10 | Подарки | 1 | 3.500,00 | 70.000,00 |
| 11 | Гримм | 1 | 3.000,00 | 90.000,00 |
| 12 | Цветы | 1 | 1.500,00 | 93.000,00 |
| | Итого: | X | X | 1.479.461,92 |

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

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

ИТОГО

5.747.376,10

2027-2028 гг.

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги фискального накопителя | 1 | 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 3 | Абонентское обслуживание | 1 | 1 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| 4 | Услуги почты ФГУП "Почта России" | 22 | 1 | 350,00 | 8.000,00 |
| 5 | Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" | 1 | 12 | 550,00 | 6.600,00 |
| | Итого: | X | X | X | 35.000,00 |

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

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

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

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

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

| №п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда контейнера | 12 | 3.150,00 | 37.800,00 |
| | Итого: | X | X | 37.800,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз и утилизация снега | | 1 | 200.000,00 |
| 2 | Ремонт автомобиля, шиномонтаж | | 1 | 120.000,00 |
| 3 | Мойка автомобиля | | 15 | 15.000,00 |
| 4 | Текущий ремонт и обслуживание оргтехники | | 1 | 145.000,00 |
| 5 | Химчистка | | 1 | 10.000,00 |
| 6 | Текущий ремонт имущества | | 1 | 100.000,00 |
| 7 | Поверка приборов | | 1 | 25.000,00 |
| 8 | Техническое сопровождение ККТ | | 1 | 65.000,00 |
| 9 | Промывка системы отопления | | 1 | 12.000,00 |
| 10 | Огнезащитная обработка | | 2 | 41.000,00 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | | 1 | 120.000,00 |
| | Итого: | X | X | 853.000,00 |

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

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

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ткани, обувь | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Мягкий инвентарь | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Материалы на спектакль | 1 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 4 | Оформительский материал | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Расходы ГСМ | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | Хоз.товары | 1 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 7 | Концелярские товары | 1 | 110.300,00 | 110.300,00 |
| 8 | Термобилеты | 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 9 | Новогодние украшения | 1 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 10 | Подарки | 1 | 3.500,00 | 70.000,00 |
| 11 | Гримм | 1 | 3.000,00 | 90.000,00 |
| 12 | Цветы | 1 | 1.500,00 | 93.000,00 |
| | Итого: | X | | 1.425.300,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Системный блок | 2 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Монитор | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Мебель | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Акустическое оборудование | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Итого: | X | | 360.000,00 |

ИТОГО 5.665.300,00

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

| Наименование показателя | | КОСГУ | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | |
|--|-----------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | |
| | | | Всего | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | средства от оказания услуг на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | средства от оказания услуг на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | средства от оказания услуг на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | х | 13.788.419,36 | 5.109.343,26 | 2.931.700,00 | 5.747.376,10 | 14.959.510,00 | 5.040.600,00 | 4.253.610,00 | 5.665.300,00 | 15.652.290,00 | 5.040.600,00 | 4.946.390,00 | 5.665.300,00 |
| -услуги связи | 244 | 221 | 220.160,74 | 185.160,74 | | 35.000,00 | 195.630,00 | 160.630,00 | | 35.000,00 | 195.630,00 | 160.630,00 | | 35.000,00 |
| -транспортные услуги | 244 | 222 | 410.000,00 | 110.000,00 | | 300.000,00 | 410.000,00 | 110.000,00 | | 300.000,00 | 410.000,00 | 110.000,00 | | 300.000,00 |
| -коммунальные услуги | 244 | 223 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 |
| -арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 37.800,00 | 0,00 | | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | | 37.800,00 |
| -работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 2.993.288,98 | 1.078.374,80 | 1.034.000,00 | 880.914,18 | 4.278.880,00 | 1.044.170,00 | 2.381.710,00 | 853.000,00 | 4.456.060,00 | 1.044.170,00 | 2.558.890,00 | 853.000,00 |
| -прочие работы, услуги | 244 | 226 | 6.734.344,46 | 3.291.179,72 | 788.964,74 | 2.654.200,00 | 7.108.900,00 | 3.284.800,00 | 1.169.900,00 | 2.654.200,00 | 7.216.500,00 | 3.284.800,00 | 1.277.500,00 | 2.654.200,00 |
| расходы оплату услуг по страхованию имущества | 244 | 227 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 |
| -прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 1.057.880,01 | 20.000,00 | 677.880,01 | 360.000,00 | 380.000,00 | 20.000,00 | | 360.000,00 | 380.000,00 | 20.000,00 | | 360.000,00 |
| -увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 2.254.945,17 | 344.628,00 | 430.855,25 | 1.479.461,92 | 2.468.300,00 | 341.000,00 | 702.000,00 | 1.425.300,00 | 2.876.300,00 | 341.000,00 | 1.110.000,00 | 1.425.300,00 |
| Итого по строке 2640 | | | 13.788.419,36 | | 2.931.700,00 | | 14.959.510,00 | | 4.253.610,00 | | 15.652.290,00 | | 4.946.390,00 | |

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

2026 г.

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Бюджет

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия(Гкал) | 450 | 2412,90 | | 1.086.900,00 |
| 2 | Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал) | 10 | 2412,90 | | 24.500,00 |
| 3 | Оплата горячего водоснабжение (м3) | 200 | 61,60 | | 12.500,00 |
| 4 | Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч) | 121647 | 10,23 | | 1.244.454,00 |
| 5 | Водоотведения (м3) | 930 | 67,00 | | 62.600,00 |
| 6 | Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3) | 1800 | 67,00 | | 120.600,00 |
| 7 | Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб) | | | | 31.300,00 |
| 8 | Холодное водоснабжение (м3) | 915 | 61,60 | | 56.400,00 |
| | Итого: | X | X | X | 2.639.254,00 |

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд (Гкал) | 60 | 2412,90 | | 145.000,00 |
| 2 | Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал) | 5 | 2412,90 | | 12.400,00 |
| 3 | Оплата горячего водоснабжение (м3) | 10 | 61,60 | | 700,00 |
| 4 | Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч) | 13100 | 10,23 | | 135.000,00 |
| 5 | Водоотведения (м3) | 60 | 67,00 | | 4.200,00 |
| 6 | Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3) | 80 | 67,00 | | 5.500,00 |
| 7 | Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб) | | | | 2.100,00 |
| 8 | Холодное водоснабжение (м3) | 50 | 61,60 | | 3.100,00 |
| | Итого: | X | X | X | 308.000,00 |

Итого

2.947.254,00

2027-2028 г.

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Бюджет

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд (Гкал) | 450 | 2412,90 | | 1.086.900,00 |
| 2 | Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал) | 10 | 2412,90 | | 24.500,00 |
| 3 | Оплата горячего водоснабжение (м3) | 200 | 61,60 | | 12.500,00 |
| 4 | Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч) | 99000 | 10,23 | | 1.095.940,00 |
| 5 | Водоотведения (м3) | 930 | 67,00 | | 62.600,00 |
| 6 | Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3) | 1400 | 67,00 | | 94.700,00 |
| 7 | Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб) | | | | 31.300,00 |
| 8 | Холодное водоснабжение (м3) | 915 | 61,60 | | 56.400,00 |
| | Итого: | X | X | X | 2.464.840,00 |

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд (Гкал) | 60 | 2412,90 | | 145.000,00 |
| 2 | Тепловая энергия на нагрев воды(Гкал) | 5 | 2412,90 | | 12.400,00 |
| 3 | Оплата горячего водоснабжение (м3) | 10 | 61,60 | | 700,00 |
| 4 | Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч) | 23100 | 10,23 | | 135.000,00 |
| 5 | Водоотведения (м3) | 60 | 67,00 | | 4.200,00 |
| 6 | Водоотведение (поверхностные сточные воды) (м3) | 80 | 67,00 | | 5.500,00 |
| 7 | Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб) | | | | 2.100,00 |
| 8 | Холодное водоснабжение (м3) | 50 | 61,60 | | 3.100,00 |
| | Итого: | X | X | X | 308.000,00 |

Итого

2.772.840,00

Исполнитель:главный бухгалтер Талипов Д.Д.

0

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

2026 год

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

"Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

2027 год

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

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

код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

2028 год

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

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

код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

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

2026 год

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

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии**1. Расчет (обоснование) расходов**

| № п/п | Наименование расходов | Федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | итого |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы для постановки спектакля | 159.632,36 | 249.676,72 | 21.546,17 | 430.855,25 |
| 2 | Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ | 292.312,33 | 457.197,94 | 39.454,47 | 788.964,74 |
| 3 | Основные средства | 251.148,99 | 392.831,66 | 33.899,36 | 677.880,01 |
| | Итого: | 703.093,68 | 1.099.706,32 | 94.900,00 | 1.897.700,00 |

2027 год

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

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии**1. Расчет (обоснование) расходов**

| № п/п | Наименование расходов | Федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | итого |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы для постановки спектакля | 220.600,00 | 447.300,00 | 34.100,00 | 702.000,00 |
| 2 | Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ | 401.800,00 | 708.600,00 | 59.500,00 | 1.169.900,00 |
| | Итого: | 622.400,00 | 1.155.900,00 | 93.600,00 | 1.871.900,00 |

2028 год

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

6.5.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии**1. Расчет (обоснование) расходов**

| № п/п | Наименование расходов | Федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | итого |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы для постановки спектакля | 390.000,00 | 667.000,00 | 53.000,00 | 1.110.000,00 |
| 2 | Договора ГПХ, налоги с договоров ГПХ | 313.100,00 | 898.000,00 | 66.400,00 | 1.277.500,00 |
| | Итого: | 703.100,00 | 1.565.000,00 | 119.400,00 | 2.387.500,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Талипов Д.Д.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 124.964.690,00 | 124.941.310,00 | 124.917.930,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 113.326.290,00 | 113.302.910,00 | 113.279.530,00 |
| доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1231 | 11.626.000,00 | 11.626.000,00 | 11.626.000,00 |
| доходы от возмещения коммунальных платежей | 1232 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| страховое возмещение | 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---------------------------------------|---|---|
| | | на 20 26 г. текущий финансовый | на 20 27 г. первый год планового | на 20 28 г. второй год планового |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 4.539.930,00 | 3.293.330,00 | 3.808.930,00 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 4.539.930,00 | 3.293.330,00 | 3.808.930,00 |
| в том числе: | | | | |
| "На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам его семей; оплаты страховых взносов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи" | 1411 | 1.287.998,00 | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 |
| "На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами" | 1412 | 320.232,00 | 133.430,00 | 133.430,00 |
| "На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической база муниципальных театров в целях обеспечения видов деятельности учреждения, предусмотренных уставом учреждения" | 1413 | 1.897.700,00 | 1.871.900,00 | 2.387.500,00 |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижевартовск" | 1415 | 1.034.000,00 | 2.381.710,00 | 2.558.890,00 |
| Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, за исключением расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1418 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| гранты | 1520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| грант в рамках программы "Формула хороших дел" компании СИБУР проект "Проведение VIII Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм "Северные встречи" спектакля "Ведьма" на Международном театральном фестивале "Мелиховская весна" (г. Чехов) | 1521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Региональной Общественной организации ХМАО-ЮГРЫ ПМ «ПИКНИКХМ» | 1523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | 27.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 27.914,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 120 "Доходы от собственности"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | на 20 26 г. | на 20 27 г. | на 20 28 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | на 20 28 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 71.600,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 71.600,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | | |

Исполнитель: главный бухгалтер Ташипов Д.Д. тел. (3466) 432-777

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

Единица измерения: руб

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

2026-2028гг.

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



И.о. директора
(должность)

Ш
(подпись)

Шаханова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Талипов Д.Д.
(фамилия, инициалы)

(3466) 432-777
(телефон)