

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д. А. Стрекалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

От " 29 "

декабря

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 29 декабря 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Ярославской области

Учреждение

ГУК ЯО "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.12.2023	
	78203716
	902
	78200002
	ИНН 7604057901
	КПП 760401001
	по ОКЕИ 383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 500 208,63	1 123 360,44				5 376 848,19
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	100	100	79 852 033,00	67 978 120,00	4 657 913,00			7 216 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 194 120,00	67 978 120,00				7 216 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	67 978 120,00	67 978 120,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 657 913,00		4 657 913,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	4 657 913,00		4 657 913,00			
целевые субсидии	1410.1	150	152	504 000,00		504 000,00			

субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях капитальных вложений	1410.2	150	162	4 153 913,00		4 153 913,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
невыясненные поступления	1510	180	x					
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x					
прочие доходы	1530	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x					
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x					
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x					
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	200	200	86 352 241,63	69 101 480,44	4 657 913,00		12 592 848,19
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	58 292 298,00	56 950 298,00			1 342 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210	44 775 420,89	43 775 420,89			1 000 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	44 625 420,89	43 625 420,89			1 000 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	150 000,00	150 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00				40 000,00
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	13 476 877,11	13 174 877,11			302 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 476 877,11	13 174 877,11			302 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	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	296	6 500,00		4 000,00		2 500,00
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296	6 500,00		4 000,00		2 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	40 360,00		7 005,00		33 355,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 005,00		7 005,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 355,00				32 355,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00				1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	28 013 083,63	12 144 177,44	4 653 913,00		11 214 993,19
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, всего	2640	244	220	27 988 083,63	12 144 177,44	4 653 913,00		11 189 993,19
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228	435 000,00	435 000,00			
в том числе: услуги связи	2641	244	221	280 000,00				280 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	632 620,00	382 620,00			250 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	11 000,00				11 000,00
арендная плата	2644	244	224	8 910 072,00	8 910 072,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	480 494,00	80 494,00			400 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 301 977,63	1 074 484,44	500 000,00		6 727 493,19
страхование	2647	244	227	21 500,00				21 500,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6 684 594,00	1 030 681,00	4 153 913,00		1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 230 826,00	230 826,00			2 000 000,00
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	25 000,00				25 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x					

в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	100	100	87 170 701,00	67 978 120,00	11 976 581,00			7 216 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 194 120,00	67 978 120,00				7 216 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	67 978 120,00	67 978 120,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 976 581,00		11 976 581,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	11 976 581,00		11 976 581,00			
целевые субсидии	1410.1	150	152	804 000,00		804 000,00			
субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях капитальных вложений	1410.2	150	162	11 172 581,00		11 172 581,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невыясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						

поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x					
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	200	200	87 170 701,00	67 978 120,00	11 976 581,00		7 216 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	58 276 078,00	56 874 078,00			1 402 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210	44 716 880,00	43 716 880,00			1 000 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	44 566 880,00	43 566 880,00			1 000 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	150 000,00	150 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00				100 000,00
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	13 459 198,00	13 157 198,00			302 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	302 000,00				302 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	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	296	7 000,00		4 000,00		3 000,00
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296	7 000,00		4 000,00		3 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	40 360,00	7 005,00			33 355,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 005,00	7 005,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 355,00				32 355,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00				1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	28 847 263,00	11 097 037,00	11 972 581,00		5 777 645,00
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, всего	2640	244	220	28 822 263,00	11 097 037,00	11 972 581,00		5 752 645,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228					
в том числе: услуги связи	2641	244	221	280 000,00				280 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	415 450,00	315 450,00			100 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	11 000,00				11 000,00
арендная плата	2644	244	224	8 978 474,00	8 978 474,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	400 000,00				400 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 131 658,00	492 013,00	800 000,00		2 839 645,00
страхование	2647	244	227	22 000,00				22 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	11 772 581,00		11 172 581,00		600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 811 100,00	1 311 100,00			1 500 000,00
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	25 000,00				25 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	100	100	87 360 425,00	67 978 120,00	12 166 305,00			7 216 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 194 120,00	67 978 120,00				7 216 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	67 978 120,00	67 978 120,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 166 305,00		12 166 305,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	12 166 305,00		12 166 305,00			
целевые субсидии	1410.1	150	152	804 000,00		804 000,00			
субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях капитальных вложений	1410.2	150	162	11 362 305,00		11 362 305,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невьясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	200	200	87 360 425,00	67 978 120,00	12 166 305,00			7 216 000,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	58 276 078,00	56 874 078,00			1 402 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210	44 716 880,00	43 716 880,00			1 000 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	44 566 880,00	43 566 880,00			1 000 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	150 000,00	150 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00				100 000,00
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	13 459 198,00	13 157 198,00			302 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 459 198,00	13 157 198,00			302 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	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	296	7 000,00		4 000,00		3 000,00
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296	7 000,00		4 000,00		3 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	40 360,00	7 005,00			33 355,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 005,00	7 005,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 355,00				32 355,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00				1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220		220	29 036 987,00	11 097 037,00	12 162 305,00		5 777 645,00
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, всего	2640	244		220	29 011 987,00	11 097 037,00	12 162 305,00		5 752 645,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244		228					
в том числе: услуги связи	2641	244		221	280 000,00				280 000,00
транспортные услуги	2642	244		222	415 450,00	315 450,00			100 000,00
коммунальные расходы	2643	244		223	11 000,00				11 000,00
арендная плата	2644	244		224	8 978 474,00	8 978 474,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		225	400 000,00				400 000,00
прочие работы, услуги	2646	244		226	4 131 658,00	492 013,00	800 000,00		2 839 645,00
страхование	2647	244		227	22 000,00				22 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244		310	11 962 305,00		11 362 305,00		600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		340	2 811 100,00	1 311 100,00			1 500 000,00
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	25 000,00				25 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x	x					
в том числе: налог на прибыль	3010		x	x					
налог на добавленную стоимость	3020		x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x					
Прочие выплаты, всего	4000		x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x					

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	100	100						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						

прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невыясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	200	200						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210						
в том числе: оплата труда	2110	111	210						
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211						
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212						
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						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	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	296					
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220					
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, всего	2640	244	220					
в том числе: услуги связи	2641	244	221					
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные расходы	2643	244	223					
арендная плата	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225					
прочие работы, услуги	2646	244	226					
страхование	2647	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310					

увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340						
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						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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

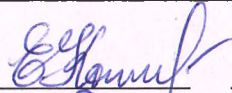
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	28 013 083,63	28 847 263,00	29 036 987,00	
1.1.	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)	26100		x				
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				
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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26310.1		x				
1.3.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	28 013 083,63	28 847 263,00	29 036 987,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 144 177,44	11 097 037,00	11 097 037,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 144 177,44	11 097 037,00	11 097 037,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 653 913,00	11 972 581,00	12 162 305,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 653 913,00	11 972 581,00	12 162 305,00	
1.4.2.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26421.1		x				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.3.1	из них: в рамках региональных проектов	26430.1		x			
1.4.3.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26430.2		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 214 993,19	5 777 645,00	5 777 645,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26451.1		x			
1.4.5.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26451.2		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 214 993,19	5 777 645,00	5 777 645,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 798 090,44	23 069 618,00	23 259 342,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	16 798 090,44		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		23 069 618,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			23 259 342,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 214 993,19	5 777 645,00	5 777 645,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	11 214 993,19	5 777 645,00	5 777 645,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Д. А. Стрекалов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Экономист
(должность)

Сметанина М. В.
(фамилия, инициалы)

С. В. Темнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

30-37-69
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	75 194 120,00	75 194 120,00	75 194 120,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	75 194 120,00	75 194 120,00	75 194 120,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	75 172 120,00	75 172 120,00	75 172 120,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	75 194 120,00	75 194 120,00	75 194 120,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100							67 978 120,00	67 978 120,00	67 978 120,00
Показ спектаклей на стационаре	0200	330,00	330,00	330,00	9600	9600	9600	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00
Показ спектаклей на выезде	0300	330,00	330,00	330,00	12200	12200	12200	4 026 000,00	4 026 000,00	4 026 000,00
Показ спектаклей на гастролях		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	75 172 120,00	75 172 120,00	75 172 120,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продажа программ	0100	40,00	40,00	40,00	550	550	500	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение _____

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

Вид документа _____

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 657 913,00	11 976 581,00	12 166 305,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	4 657 913,00	11 976 581,00	12 166 305,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	3 397 356,00	8 620 258,00	9 000 106,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	1 260 557,00	3 356 323,00	3 166 199,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	4 657 913,00	11 976 581,00	12 166 305,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях создания и показа новых постановок	0100	365 000,00	576 000,00	592 000,00
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях укрепления материально-технической базы	0200	3 032 356,00	8 044 258,00	8 408 106,00
Итого	9000	3 397 356,00	8 620 258,00	9 000 106,00

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	1 260 557,00	3 356 323,00	3 166 199,00
в том числе:				
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях создания и показа новых постановок	0110	135 000,00	224 000,00	208 000,00
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в целях укрепления материально-технической базы	0120	1 121 557,00	3 128 323,00	2 954 199,00
Субсидия к Международному дню пожилых людей	130	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000	1 260 557,00	3 356 323,00	3 166 199,00

1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000	0	0	0

1.1.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000	0	0	0

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 775 420,89	44 716 880,00	44 716 880,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	44 775 420,89	44 716 880,00	44 716 880,00

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
Всего	9000	44 775 420,89	44 716 880,00	44 716 880,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	82	82	82
Внешних совместителей	0200	2	2	2
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	80	80	80
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	45 351,04	45 291,54	45 291,54
Внешних совместителей (план)	0500	23 272,54	23 333,33	23 333,33
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе)	0600	45 903,00	45 840,50	45 840,50
Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:	0700	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00
за счет средств областного бюджета	0800	43 625 420,89	43 566 880,00	43 566 880,00
за счет внебюджетных источников	0900	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе:	1000	558 540,89	560 000,00	560 000,00
за счет средств областного бюджета	1100	558 540,89	560 000,00	560 000,00
за счет внебюджетных источников	1200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в том числе:	1300	44 066 880,00	44 006 880,00	44 006 880,00
за счет средств областного бюджета	1400	43 066 880,00	43 006 880,00	43 006 880,00
за счет внебюджетных источников	1500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания работника	0100	6 000,00	25	150 000,00	6 000,00	25	150 000,00	6 000,00	25	150 000,00
	0200									
Итого	9000	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	40 000,00	100 000,00	100 000,00

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	40 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты	0400			
Всего	9000	40 000,00	100 000,00	100 000,00

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100			
Численность получателей выплаты, чел.	0200			
Среднее количество выплат в год, ед.	0300			
Сумма (0400 = 0100 x 0200 x 0300)	0400	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100			
Численность получателей выплаты, чел.	0200			
Количество дней	0300			
Среднее количество выплат в год, ед.	0400			
Сумма (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)	0500	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100	400,00	400,00	400,00
Численность получателей выплаты, чел.	0200	10	25	25
Среднее количество выплат в год, ед.	0300	10	10	10
Сумма (0400 = 0100 x 0200 x 0300)	0400	40 000,00	100 000,00	100 000,00

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0001												
Итого		9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 476 877,11	13 459 198,00	13 459 198,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 476 877,11	13 459 198,00	13 459 198,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	9 817 592,60	9 804 713,60	9 804 713,60
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00	9 817 592,60	9 804 713,60	9 804 713,60
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 294 137,21	1 164 545,78	1 164 545,78
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00	1 294 137,21	1 164 545,78	1 164 545,78
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 275 896,47	2 272 910,88	2 272 910,88
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00	2 275 896,47	2 272 910,88	2 272 910,88
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00	89 250,83	89 134,00	89 134,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	44 625 420,89	44 566 880,00	44 566 880,00	89 250,83	89 134,00	89 134,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	13 476 877,11	13 459 198,00	13 459 198,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	4 000,00	4 000,00	4 000,00

2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Материальная помощь к Международному дню пожилых людей	0100	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	0200			
Всего	9000	4 000,00	4 000,00	4 000,00

2.1. Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материальная помощь к Международному дню пожилых людей	0100		500,00	8	1	4 000,00	500,00	8	1	4 000,00	500,00	8	1	4 000,00
	0200													
Итого	9000	х	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	7 005,00	7 005,00	7 005,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	7 005,00	7 005,00	7 005,00

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	7 005,00	7 005,00	7 005,00
Земельный налог	0200			
Всего	9000	7 005,00	7 005,00	7 005,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоговая база	0100	318 388,00	318 388,00	318 388,00
Налоговая ставка	0200	2,2	2,2	2,2
Налоговая льгота	0300			
Итого (0400 = 0100 * 0200 - 0300)	0400	7 005,000	7 005,000	7 005,000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	32 355,00	32 355,00	32 355,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	32 355,00	32 355,00	32 355,00

2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0100	29 355,00	29 355,00	29 355,00
Уплата иных налогов и сборов	0200	3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:	0201			
Всего	9000	32 355,00	32 355,00	32 355,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78701000	Форд Фокус	51004	E023PP76	19.12.2006		125.1	12	1	1/1	28,1		3 515,00
78701000	Форд Транзит	54000	K098PP76	16.02.2007		115.6	12	1	1/1	42		4 855,00
78701000	Лада Ларгус	51004	H449OH76	24.12.2012		84.3	12	1	1/1	15,8		1 332,00
78701000	Шкода Октавия	51004	X984PO76	26.05.2018		110.0	12	1	1/1	28,1		3 091,00
78701000	Автобус Yutong	54000	A190YP76	01.11.2022		236	12	1	1/1	70,2		16 562,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 355,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные платежи	0100			
в том числе: гос. пошлина	0101	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0102			
Всего	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	1000,00	1000,00	1000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей 0600 = (0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	1000,00	1000,00	1000,00

2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	1000,00	1000,00	1000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Иные платежи	0300			
Всего	9000	1000,00	1000,00	1000,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: штрафы; пени	0101	250,00	4	1000,00	250,00	4	1000,00	250,00	4	1000,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	28 013 083,63	28 847 263,00	29 036 987,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	28 013 083,63	28 847 263,00	29 036 987,00	

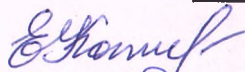
2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	0101	12	12	12	8 000,00	8 000,00	8 000,00				96 000,00	96 000,00	96 000,00
Оплата сотовой связи по тарифу	0102	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Услуги интернет - провайдеров	0103	12	12	12	13 000,00	13 000,00	13 000,00				156 000,00	156 000,00	156 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции	0104	25	25	25	160,00	160,00	160,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого по коду КОСГУ 221	9001	x	x	x	x	x	x				280 000,00	280 000,00	280 000,00

Оплата транспортных услуг (проезда) по договорам; приобретение ж/д билетов	0200	30	30	30	2 087,33	2 181,67	2 181,67				62 620,00	65 450,00	65 450,00
Оплата услуг по аренде грузового автотранспорта с водителем	0201	25	14	14	22 800,00	25 000,00	25 000,00				570 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого по коду КОСГУ 222	9002	x	x	x	x	x	x				632 620,00	415 450,00	415 450,00
Электрическая энергия	0300	1007	1007	1007	4,68	4,68	4,68				4 715,00	4 715,00	4 715,00
Тепловая энергия	0301	9	9	9	2 224,44	2 224,44	2 224,44				20 020,00	20 020,00	20 020,00
Горячее водоснабжение	0302	38	38	38	169,61	169,61	169,61				6 445,00	6 445,00	6 445,00
Холодное водоснабжение	0303	60	60	60	38,33	38,33	38,33				2 300,00	2 300,00	2 300,00
Водоотведение	0304	98	98	98	25,71	25,71	25,71				2 520,00	2 520,00	2 520,00
Итого по коду КОСГУ 223	9003	x	x	x	x	x	x				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата аренды складских помещений; аренда здания	0400	12	12	12	742 506,00	748 206,17	748 206,17				8 910 072,00	8 978 474,00	8 978 474,00
Итого по коду КОСГУ 224	9004	x	x	x	x	x	x				8 910 072,00	8 978 474,00	8 978 474,00
Оплата услуг технического обслуживания и ремонта автомобилей	0500	40	40	40	4 000,00	4 000,00	4 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
Оплата услуг по ремонту компьютеров и периферийного оборудования	0501	15	15	15	2 666,67	2 666,67	2 666,67				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оплата услуг по огнезащитной обработке декораций	0502	4	4	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Оплата услуг по зарядке огнетушителей	0503	10	10	10	500,00	500,00	500,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата услуг по химической чистке и стирке	0504	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата клининговых услуг, услуг очистки крыши от снега	0505	5	4	4	34 000,00	22 375,00	22 375,00				170 000,00	89 500,00	89 500,00
Оплата услуг вывоза бытовых отходов, содержание и ремонт лифтов	0506	12	12	12	833,33	833,33	833,33				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Взнос за капитальный ремонт	0507	12	12	12	291,17	291,67	291,67				3 494,00	3 500,00	3 500,00
Оплата услуг технического обслуживания, диагностики и ремонт кулеров	0508	5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ 225	9005	x	x	x	x	x	x				480 494,00	400 000,00	400 000,00
Оплата исполнительного сбора РАО, авторские отчисления	0600	25	30	30	22 000,00	23 333,33	23 333,33				550 000,00	700 000,00	700 000,00
Оплата договоров гражданско-правового характера; оплата уполномоченным по продаже билетов	0601	30	44	44	34 370,67	30 000,00	30 000,00				1 031 120,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Оплата приобретения и обновления справочно - информационных баз данных	0602	5	5	5	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Оплата пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, сопровождение	0603	10	12	12	15 000,00	16 666,67	16 666,67				150 000,00	200 000,00	200 000,00
Оплата медицинских услуг (осмотры для работников с вредными условиями труда, пред рейсовые осмотры водителей)	0604	12	12	12	3 333,33	3 333,33	3 333,33				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, переподготовки специалистов, участия в семинарах	0605	20	10	10	4 534,50	4 500,00	4 500,00				90 690,00	45 000,00	45 000,00
Оплата рекламных и информационных услуг (в т. ч. изготовление и размещение рекламы)	0606	40	38	38	10 000,00	11 842,11	11 842,11				400 000,00	450 000,00	450 000,00
Оплата услуг по техническому обеспечению спектаклей на выезде	0607	50	5	5	16 000,00	12 000,00	12 000,00				800 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходы по проживанию в гостинице	0608	12	65	65	4 166,67	4 084,62	4 084,62				50 000,00	265 500,00	265 500,00
Оплата услуг охраны	0609	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00

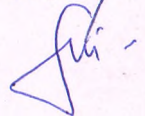
Подписка на периодические издания, услуга бокс-сервис	0610	12	12	12	7 083,33	7 083,33	7 083,33			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Утилизация отходов	0611	4	4	4	3 750,00	3 750,00	3 750,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги расклейки афиш	0612	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Оплата услуг эквайринга, агентского вознаграждения продажи билетов он-лайн	0613	24	24	24	6 250,00	6 250,00	6 250,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие услуги	0614	230	25	25	20 000,73	18 446,32	18 446,32			4 600 167,63	461 158,00	461 158,00
Итого по коду КОСГУ 226	9006	x	x	x	x	x	x			8 301 977,63	4 131 658,00	4 131 658,00
Оплата страховых взносов по договорам страхования	0700	5	5	5	4 300,00	4 400,00	4 400,00			21 500,00	22 000,00	22 000,00
Итого по коду КОСГУ 227	9007	x	x	x	x	x	x			21 500,00	22 000,00	22 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0800	2	0	0	217 500,00	0,00	0,00			435 000,00	0,00	0,00
Итого по коду 228	9008	x	x	x	x	x	x			435 000,00	0,00	0,00
Приобретение технического и технологического оборудования	0900	46	83	85	90 302,46	134 609,41	133 674,18			4 153 913,00	11 172 581,00	11 362 305,00
Приобретение сценическо-постановочных средств	0901	27	10	10	79 432,63	26 000,00	20 000,00			2 144 681,00	260 000,00	200 000,00
Приобретение компьютерной, офисной, мультимедийной техники	0902	3	3	3	52 000,00	55 000,00	63 333,33			156 000,00	165 000,00	190 000,00
Приобретение мебели	0903	10	4	2	11 000,00	25 000,00	55 000,00			110 000,00	100 000,00	110 000,00
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	0904	12	7	10	10 000,00	10 714,29	10 000,00			120 000,00	75 000,00	100 000,00
Итого по коду КОСГУ 310	9009	x	x	x	x	x	x			6 684 594,00	11 772 581,00	11 962 305,00
Приобретение горюче-смазочных материалов	1000	3000	3000	3000	60,00	65,00	70,00			180 000,00	195 000,00	210 000,00
Приобретение строительных материалов	1001	100	100	100	400,00	400,00	400,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	1002	30	30	30	3 333,33	3 333,33	3 333,33			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	1003	5000	5150	5300	200,00	297,44	263,08			1 000 000,00	1 531 800,00	1 394 300,00
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	1004	2750	2750	3000	298,48	310,00	325,00			820 826,00	852 500,00	975 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	1005	180	180	180	500,00	510,00	510,00			90 000,00	91 800,00	91 800,00
Итого по коду КОСГУ 340	9010	x	x	x	x	x	x			2 230 826,00	2 811 100,00	2 811 100,00
Всего	9000									28 013 083,63	28 847 263,00	29 036 987,00

Директор



Д. А. Стрекалов

Главный бухгалтер



С. В. Темнова