



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Козак

(расшифровка подписи)

« 22 » *март*

20_24_ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹⁾)

от « 12 » января 20_24_ г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации
города Красноярск

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

12.01.2024

2461007146

246601001

383

Учреждение

муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)													
			на 20_24		г.		на 20_25		г.		на 20_26		г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода				за пределами планового периода	
			субсидии		поступления от приносящей доход деятельности		субсидии		поступления от приносящей доход деятельности		субсидии		поступления от приносящей доход деятельности		субсидии и поступления от приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		1 746 434,04		0,00		0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Доходы, всего:	1000		33 768 450,00	16 285 357,94	33 748 450,00	16 525 826,46	33 748 450,00	16 606 550,46								
в том числе:	1100	120	х	162 306,06	х	242 924,58	х	242 924,58	х	0,00						
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1110	120	х	162 306,06	х	242 924,58	х	242 924,58	х							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального																
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х							
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 768 450,00	16 123 051,88	33 748 450,00	16 282 901,88	33 748 450,00	16 363 625,88	0,00	0,00						
в том числе:	1210	130	33 768 450,00	х	33 748 450,00	х	33 748 450,00	х		х						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	15 985 000,00	х	16 144 850,00	х	16 225 574,00	х							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	138 051,88	х	138 051,88	х	138 051,88	х							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00						
в том числе:	1310	140	х		х		х									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00						
в том числе:		155	х		х		х									
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х						
в том числе:	1510	152		х		х		х		х						
целевые субсидии на иные цели																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	0,00	х		х		х		х						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00						
в том числе:	1910		х		х		х		х							
макулатура																
прочие поступления, всего ⁵	1980	х														
из них:	1981	510								х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
Расходы всего	2000	х	33 768 450,00	18 031 791,98	33 748 450,00	16 525 826,46	33 748 450,00	16 606 550,46								
в том числе:	2100	х	27 682 900,00	2 112 450,00	27 682 900,00	2 112 450,00	27 682 900,00	2 112 450,00		х						
на выплаты персоналу, всего																

в том числе:	2110	111	21 261 830,00	1 500 000,00	21 261 830,00	1 500 000,00	21 261 830,00	1 500 000,00	x
в том числе:	2120	112		159 450,00		159 450,00		159 450,00	x
в том числе:	2130	113							x
в том числе:	2140	119	6 421 070,00	453 000,00	6 421 070,00	453 000,00	6 421 070,00	453 000,00	x
в том числе:	2141	119	6 421 070,00	453 000,00	6 421 070,00	453 000,00	6 421 070,00	453 000,00	x
в том числе:	2142	119							x
в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320							x
в том числе:	2211	321							x
в том числе:	2220	340							x
в том числе:	2230	350							x
в том числе:	2240	360							x
в том числе:	2300	850	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x
в том числе:	2310	851							x
в том числе:	2320	852		10 000,00		10 000,00		10 000,00	x
в том числе:	2330	853	0,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	x
в том числе:	2400	x	0,00	0,00					x
в том числе:	2410	810	0,00						x
в том числе:	2420	862							x
в том числе:	2430	863							x
в том числе:	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2510	244				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2520	831				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x	6 085 550,00	15 869 341,98	6 065 550,00	14 363 376,46	6 065 550,00	14 444 100,46	
в том числе:	2610	241							
в том числе:	2620	242							
в том числе:	2630	243							
в том числе:	2640	244	4 607 997,00	15 799 255,90	4 587 997,00	14 351 983,60	4 587 997,00	14 432 707,60	
в том числе:	2660	247	1 477 553,00	70 086,08	1 477 553,00	11 392,86	1 477 553,00	11 392,86	
в том числе:	2700	400							
в том числе:	2710	406							
в том числе:	2720	407							
в том числе:	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:	3010								x
в том числе:	3020								x
в том числе:	3030			0,00					x
в том числе:	4000	x							x
в том числе:	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма											
						на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за		
						(текущий финансо- вый год)			(первый год плано- вого периода)			(второй год плано- вого периода)			пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			21 954 891,98			20 428 926,46			20 509 650,46			0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44- ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	x														
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x														
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ¹²	26300	x			5 995 590,10			6 000 000,00			6 000 000,00					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ ⁹¹	26310	x	x													
	из них: ⁹²	26310.1															
	из них: ⁹²	26310.2															
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x	x		5 995 590,10			6 000 000,00			6 000 000,00					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400		x		15 959 301,88			14 428 926,46			14 509 650,46			0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 085 550,00			6 065 550,00			6 065 550,00			0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					0,00			0,00					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x		6 085 550,00			6 065 550,00			6 065 550,00					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		0,00			0,00			0,00					
	из них:	26421.1.	x	0000088100													
		26421.2.	x	00000L5191 22-55190-00000- 02000													
		26421.3.	x	00000S4880													
		26421.4.	x	0000088230													
		26421.5.	x	000A155191 22-55190-00000- 00001													
		26421.6.	x	1410086310													
		26421.7.	x														
		26421.8.	x														
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x		0,00			0,00			0,00					
	из них:	26422.1.	x	0000088100													
		26422.2.	x	00000L5191 22-55190-00000- 02000													
		26422.3.	x	00000S4880													
		26422.4.	x	0000088230													
		26422.5.	x	000A155191 22-55190-00000- 00001													
		26422.6.	x	1410086310													
		26422.7.	x														
		26422.8.	x														
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x		0,00			0,00			0,00					
	из них:		x	0000088150													
	из них: ⁹¹	26430.1	x														
	из них: ⁹²	26430.2	x														
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		9 873 751,88			8 363 376,46			8 444 100,46			0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					0,00			0,00					
	из них: ⁹¹	26451.1	x														
	из них: ⁹²	26451.2	x														
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		9 873 751,88			8 363 376,46			8 444 100,46					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500		x		0,00			0,00			0,00			0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022														
			2023														
			2024														
			2025														

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 959 301,88	14 428 926,46	14 509 650,46	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	15 959 301,88	14 428 926,46	14 509 650,46	
			2024				
			2025	15 959 301,88			
			2026		14 428 926,46		
						14 509 650,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Бухгалтер
(должность)
(должность)

Сидорова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

273-01-69
(расшифровка подписи)
(телефон)

_____ 20 ____ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 собственности, всего	0300	162 306,06	242 924,58	242 924,58
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		162 306,06	242 924,58	242 924,58
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	162 306,06	242 924,58	242 924,58

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	242 924,58	242 924,58	242 924,58
в том числе										
аренда помещений	0101	20243,71	20243,71	20243,71	12	12	12	242 924,58	242 924,58	242 924,58
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	242 924,58	242 924,58	242 924,58

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	49 891 501,88	50 830 601,88	51 830 303,88
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		33 768 450,00	33 748 450,00	33 748 450,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	15 985 000,00	16 944 100,00	17 943 802,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	138 051,88	138 051,88	138 051,88
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 891 501,88	50 830 601,88	51 830 303,88

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	298,06	298,06	298,06	14 000,00	15 000,00	16 000,00	2 411 452,09	2 398 596,41	2 388 696,48
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	408,74	408,74	408,74	140 384,00	151 183,00	161 982,00	24 914 780,25	24 909 082,20	24 917 048,18
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	298,06	298,06	298,06	9 058,00	9 755,00	10 451,00	1 560 209,50	1 559 887,20	1 560 266,69
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	601,51	601,51	601,51	16 900,00	18 200,00	19 500,00	4 882 008,16	4 880 884,19	4 882 438,65
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 768 450,00	33 748 450,00	33 748 450,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
	0009															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x								

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кинопрокат	0001	100-280	100-280	100-280	79395	89288	92433	15 879 000,00	16 028 850,00	16 104 574,00						
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	2868	660	680	60 000,00	66 000,00	68 000,00						
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	600	400	530	46 130,00	50 000,00	53 000,00						
	0004															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 985 000,00	16 144 850,00	16 225 574,00						

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	11 504,32	11 504,32	11 504,32	12,00	12,00	12,00	138 051,88	138 051,88	138 051,88						
	0002															
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	138 051,88	138 051,88	138 051,88						

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320	0,00		
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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	21 261 830,00	21 261 830,00	21 261 830,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 261 830,00	21 261 830,00	21 261 830,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	143 704,00	32 660,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	117 576,00	29 394,00		44 091,00	30%	22 045,50	30%	22 045,50	1 410 912,00
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	117 576,00	29 394,00		44 091,00	30%	22 045,50	30%	22 045,50	1 410 912,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	30 788,00	7 167,00		12 075,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Документовед	0007	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Заведующий хозяйством	0008	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Заведующий отделом	0009	2	34 464,04	15 091,00		6 449,02	30%	6 462,01	30%	6 462,01	827 136,91
Методист ведущий	0010	9,5	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	3 097 287,98
Старший администратор	0011	2	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	652 060,63
Администратор	0012	5	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	1 630 151,57
Кассир билетный	0013	6,5	30 788,00	5 223,00		14 019,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	2 401 464,00
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00		20 000,00	30%	8 150,10	30%	8 150,10	1 564 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	25 109,30	9 815,00		5 878,31	30%	4 707,99	30%	4 707,99	1 807 869,72
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Художник	0019	1	32 415,20	4 498,00		15 761,50	30%	6 077,85	30%	6 077,85	388 982,40
Начальник технического отдела	0020	1	30 788,00	8 993,00		10 249,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Инженер-электроник	0021	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Ведущий программист	0022	1	30 788,00	7 167,00		12 075,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Специалист по охране труда	0023	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	49									21 261 830,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код стро-	Установлен-ная числен-	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4)
			Всего (гр. 5 +	в том числе:	

		по шт., единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера	северная надбавка		районный коэффициент		гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Итого	9000	46									1 500 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	143 704,00	32 660,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	117 576,00	29 394,00		44 091,00	30%	22 045,50	30%	22 045,50	1 410 912,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	117 576,00	29 394,00		44 091,00	30%	22 045,50	30%	22 045,50	1 410 912,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	30 788,00	7 167,00		12 075,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Документовед	0007	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Заведующий хозяйством	0008	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Заведующий отделом	0009	2	34 464,04	15 091,00		6 449,02	30%	6 462,01	30%	6 462,01	827 136,91
Методист ведущий	0010	9,5	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	3 097 287,98
Старший администратор	0011	2	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	652 060,63
Администратор	0012	5	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	1 630 151,57
Кассир билетный	0013	6,5	30 788,00	5 223,00		14 019,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	2 401 464,00
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00		20 000,00	30%	8 150,10	30%	8 150,10	1 564 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Оператор пульта управления	0017	6	25 109,30	9 815,00		5 878,31	30%	4 707,99	30%	4 707,99	1 807 869,72
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Художник	0019	1	32 415,20	4 498,00		15 761,50	30%	6 077,85	30%	6 077,85	388 982,40
Начальник технического отдела	0020	1	30 788,00	8 993,00		10 249,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Инженер-электроник	0021	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Ведущий программист	0022	1	30 788,00	7 167,00		12 075,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Специалист по охране труда	0023	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00

	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									21 261 830,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Методист ведущих	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	0024										
Итого	9000	x									1 500 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	143 704,00	32 660,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	117 576,00	29 394,00		44 091,00	30%	22 045,50	30%	22 045,50	1 410 912,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	117 576,00	29 394,00		44 091,00	30%	22 045,50	30%	22 045,50	1 410 912,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	30 788,00	7 167,00		12 075,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Документовед	0007	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Заведующий хозяйством	0008	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Заведующий отделом	0009	2	34 464,04	15 091,00		6 449,02	30%	6 462,01	30%	6 462,01	827 136,91
Методист ведущий	0010	9,5	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	3 097 287,98
Старший администратор	0011	2	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	652 060,63
Администратор	0012	5	27 169,19	11 559,00		5 421,75	30%	5 094,22	30%	5 094,22	1 630 151,57
Кассир билетный	0013	6,5	30 788,00	5 223,00		14 019,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	2 401 464,00
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00		20 000,00	30%	8 150,10	30%	8 150,10	1 564 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Оператор пульта управления	0017	6	25 109,30	9 815,00		5 878,31	30%	4 707,99	30%	4 707,99	1 807 869,72

Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Художник	0019	1	32 415,20	4 498,00		15 761,50	30%	6 077,85	30%	6 077,85	388 982,40
Начальник технического отдела	0020	1	30 788,00	8 993,00		10 249,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Инженер-электроник	0021	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Ведущий программист	0022	1	30 788,00	7 167,00		12 075,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Специалист по охране труда	0023	1	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
	0031										
Итого	9000	x									21 261 830,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического сектора	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	0024										
Итого	9000	x									1 500 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	6 421 070,00	6 421 070,00	6 421 070,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 421 070,00	6 421 070,00	6 421 070,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	453 000,00	453 000,00	453 000,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	453 000,00	453 000,00	453 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X		X		X		6 378 546,34		6 378 546,34		6 378 546,34	
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	21 261 830,00		21 261 830,00		21 261 830,00		6 378 546,34		6 378 546,34		6 378 546,34	
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X		X		X							
в том числе:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0200	X		X		X		42 523,66		42 523,66		42 523,66	
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	21 261 830,00		21 261 830,00		21 261 830,00		42 523,66		42 523,66		42 523,66	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X		X		X		0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X		X		X							
Итого	9000	X		X		X		6 421 070,00		6 421 070,00		6 421 070,00	

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X		X		X		450 000,00		450 000,00		450 000,00	
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0200	X		X		X		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X		X		X		0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X		X		X							
Итого	9000	X		X		X		453 000,00		453 000,00		453 000,00	

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	159 450,00	159 450,00	159 450,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20/24 г.	на 20/25 г.	на 20/26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 954 891,98	20 428 926,46	20 509 650,46
в том числе:				
услуги связи	0301	208 700,00	208 700,00	208 700,00
транспортные услуги	0302	350 000,00	350 000,00	350 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	2 062 465,55	2 062 465,55	2 062 465,55
закупка энергетических ресурсов	0304	1 547 639,08	1 547 639,08	1 547 639,08
аренда имущества	0305	1 000,00	1 000,00	1 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	2 784 423,56	2 784 423,56	2 784 423,56
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	10 480 802,87	10 485 212,77	10 485 212,77
услуги охраны	0308	1 782 712,77	1 782 712,77	1 782 712,77
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

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

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

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

[illegible]

Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	171 000,00	151 000,00	151 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00
Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00
Обслуживание оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 496 423,56	1 496 423,56	1 496 423,56
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00			
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Установка арки в гостевую	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Проверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Восстановление дорожного покрытия	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка магнитно-контактного извещателя	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Перетяжка стульев	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Подсветка горельефа	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Замена вывески Дома кино	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Замена двери помещение	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Мытье фасадов	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка трубок	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 784 423,56	2 764 423,56	2 764 423,56

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							80 000,00	80 000,00	80 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00