

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Козак

(расшифровка подписи)

20\_23\_г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>)

от « 07 » марта 20\_23\_г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры администрации города Красноярска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

07.03.2023

ИНН 2461007146

КПП 246601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20_23		на 20_24		на 20_25		субсидии	и поступления от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x		1 532 632,33		0,00		2 260 150,40		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	246 987,11	0,00	0,00	2 260 150,40	0,00	5 520 002,80		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>33 134 820,00</b>	<b>16 335 051,07</b>	<b>32 620 910,00</b>	<b>17 294 163,07</b>	<b>32 620 910,00</b>	<b>18 293 865,07</b>		
в том числе:	1100	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	x	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	x	
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	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 134 820,00	16 124 850,67	32 620 910,00	17 083 962,67	32 620 910,00	18 083 664,67	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	33 134 820,00	x	32 620 910,00	x	32 620 910,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	15 985 000,00	x	16 944 100,00	x	17 943 802,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	139 850,67	x	139 862,67	x	139 862,67	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:		155	x		x		x		x	
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:	1510	152		x		x		x		x
целевые субсидии на иные цели										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	0,00	x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910		x		x		x		x	
макулатура										
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				51002503,10						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>33 134 820,00</b>	<b>17 867 683,40</b>	<b>32 620 910,00</b>	<b>15 034 012,67</b>	<b>32 620 910,00</b>	<b>15 034 012,67</b>		
в том числе:	2100	x	26 460 500,00	2 112 450,00	26 715 760,00	2 112 450,00	26 715 760,00	2 112 450,00	x	
на выплаты персоналу, всего				20572950,00						
в том числе:	2110	111	20 322 950,00	1 500 000,00	20 519 000,00	1 500 000,00	20 519 000,00	1 500 000,00	x	
оплата труда										

31 222 450 0

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		159 450,00		159 450,00		159 450,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 137 550,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 137 550,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	x	6 674 320,00	15 705 233,40	5 905 150,00	12 871 562,67	5 905 150,00	12 871 562,67	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 196 767,00	15 629 477,11	4 427 597,00	12 795 806,38	4 427 597,00	12 795 806,38	
.....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 477 553,00	75 756,29	1 477 553,00	75 756,29	1 477 553,00	75 756,29	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030			-205 841,00					x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20			на 20			на 20			за пределами планового периода
						23	г.	г.	24	г.	г.	25	г.	г.	
(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			8						
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x			22 379 553,40			18 776 712,67			18 776 712,67			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 <sup>11</sup>	26200	x												
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x			8 433 670,73			6 000 000,00			6 000 000,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26310	x	x											
	из них: <sup>9.1</sup>	26310.1													
	из них: <sup>9.2</sup>	26310.2													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		8 433 670,73			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 <sup>12</sup>	26400		x		13 945 882,67			12 776 712,67			12 776 712,67			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410		x		6 674 320,00			5 905 150,00			5 905 150,00			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 <sup>13</sup>	26412		x		6 674 320,00			5 905 150,00			5 905 150,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26430		x		0,00			0,00			0,00			
	из них:		x	0000088150											
	из них: <sup>9.1</sup>	26430.1	x												
	из них: <sup>9.2</sup>	26430.2	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 271 562,67			6 871 562,67			6 871 562,67			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					0,00			0,00			
	из них: <sup>9.1</sup>	26451.1	x												
	из них: <sup>9.2</sup>	26451.2	x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		7 271 562,67			6 871 562,67			6 871 562,67			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	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	13 945 882,67	12 776 712,67	12 776 712,67	0,00
				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022				
			2023				
			2024				
			2025				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

*И. В. Дирякина*  
(подпись)  
*Д. У. Кашаев*  
(должность)

*С. С. Сидорова*  
(подпись)  
*Сидорова И. И.*  
(фамилия, инициалы)

*И. В. Дирякина*  
(расшифровка подписи)  
*2730169*  
(телефон)

**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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	210 200,40	210 200,40	210 200,40
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	210 200,40	210 200,40	210 200,40

**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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	210 200,40			
в том числе													
аренда помещений	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	12	210 200,40	210 200,40	210 200,40			
	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												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>			

**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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>49 259 670,67</b>	<b>51 785 372,67</b>	<b>53 212 217,67</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	33 134 820,00	32 620 910,00	32 620 910,00
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	19 024 600,00	20 451 445,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	139 850,67	139 862,67	139 862,67
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	49 259 670,67	51 785 372,67	53 212 217,67

**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 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	293,12	293,12	293,12	13 000,00	14 000,00	15 000,00	2 506 083,71	2 434 969,47	2 423 463,60
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	397,50	397,50	397,50	128 248,00	140 384,00	151 183,00	24 468 389,79	24 164 920,72	24 174 109,09
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	293,12	293,12	293,12	8 362,00	9 058,00	9 755,00	1 611 990,15	1 575 425,25	1 576 059,16
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	550,43	550,43	550,43	15 600,00	16 900,00	18 200,00	4 548 356,35	4 445 594,56	4 447 278,15
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	33 134 820,00	32 620 910,00	32 620 910,00

### 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.
		(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									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

### 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   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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	100-280	100-280	100-280	79395	89288	92433	15 879 000,00	16 828 100,00	17 822 802,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	600	660	680	60 000,00	66 000,00	68 000,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	480	400	530	46 000,00	50 000,00	53 000,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 985 000,00	16 944 100,00	17 943 802,00

### 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   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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	11 655,22	11 655,22	11 655,22	12,00	12,00	12,00	139 850,67	139 862,67	139 862,67
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	139 850,67	139 862,67	139 862,67

## 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   23   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0320			
пожертвования	0330			
премии за участие	0310			
в том числе:				
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00
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	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ субсидия учреждениям на иные цели \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 2023 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:					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	135 185,60	30 724,00		53 767,00	30%	25 347,30	30%	25 347,30	1 622 227,20		
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий юрист-консульт	0006	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Документовед	0007	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	28 127,68	4 650,00		12 929,80	30%	5 273,94	30%	5 273,94	337 532,16		
Заведующий отделом	0009	2	39 438,88	14 197,00		10 452,30	30%	7 394,79	30%	7 394,79	946 533,03		
Методист ведущий	0010	9,5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	3 586 226,55		
Старший администратор	0011	2	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	754 995,06		
Администратор	0012	5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	1 887 487,66		
Кассир билетный	0013	6,5	25 988,00	4 913,00		11 329,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	2 027 064,00		
Главный инженер	0014	1	25 988,00	9 801,00		6 441,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий инженер	0015	3	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Инженер-энергетик	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Оператор пульт управления киноустановки	0017	6	30 016,50	9 233,00		9 527,32	30%	5 628,09	30%	5 628,09	2 161 188,34		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Художник	0019	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Начальник технического отдела	0020	1	25 988,00	8 460,00		7 782,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инженер-электроник	0021	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий программист	0022	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Специалист по охране труда	0023	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
	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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>49</b>									<b>20 343 830,00</b>		

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			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	



1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)											
по должностному окладу											
по выплатам компенсационного характера											
по выплатам стимулирующего характера											
%											
сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100											
%											
сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100											
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 2024 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)											
Установленная численность, единиц											
Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)											
по должностному окладу											
по выплатам компенсационного характера											
по выплатам стимулирующего характера											
%											
сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100											
%											
сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100											
Директор	0001	1	135 185,60	30 724,00		53 767,00	30%	25 347,30	30%	25 347,30	1 622 227,20
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Документовед	0007	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Заведующий хозяйством	0008	1	28 127,68	4 650,00		12 929,80	30%	5 273,94	30%	5 273,94	337 532,16
Заведующий отделом	0009	2	39 438,88	14 197,00		10 452,30	30%	7 394,79	30%	7 394,79	946 533,03
Методист ведущий	0010	9,5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	3 586 226,55
Старший администратор	0011	2	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	754 995,06
Администратор	0012	5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	1 887 487,66
Кассир билетный	0013	6,5	25 988,00	4 913,00		11 329,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	2 027 064,00
Главный инженер	0014	1	25 988,00	9 801,00		6 441,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий инженер	0015	3	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Инженер-энергетик	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Оператор пульта управления	0017	6	30 016,50	9 233,00		9 527,32	30%	5 628,09	30%	5 628,09	2 161 188,34
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Художник	0019	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Начальник технического отдела	0020	1	25 988,00	8 460,00		7 782,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер-электроник	0021	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий программист	0022	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Специалист по охране труда	0023	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00

	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	х									20 343 830,00

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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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		
	0024												
Итого	9000	х									1 500 000,00		

### 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	135 185,60	30 724,00		53 767,00	30%	25 347,30	30%	25 347,30	1 622 227,20		
Заместитель директора по инoproкату и	0002	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
Заместитель директора по административно-	0003	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий юристконсульт	0006	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Документовед	0007	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	28 127,68	4 650,00		12 929,80	30%	5 273,94	30%	5 273,94	337 532,16		
Заведующий отделом	0009	2	39 438,88	14 197,00		10 452,30	30%	7 394,79	30%	7 394,79	946 533,03		
Методист ведущий	0010	9,5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	3 586 226,55		
Старший администратор	0011	2	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	754 995,06		
Администратор	0012	5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	1 887 487,66		
Кассир билетный	0013	6,5	25 988,00	4 913,00		11 329,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	2 027 064,00		
Главный инженер	0014	1	25 988,00	9 801,00		6 441,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий инженер	0015	3	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Инженер-энергетик	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		

Оператор пульта управления	0017	6	30 016,50	9 233,00		9 527,32	30%	5 628,09	30%	5 628,09	2 161 188,34
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Художник	0019	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Начальник технического отдела	0020	1	25 988,00	8 460,00		7 782,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер-электроник	0021	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий программист	0022	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Специалист по охране труда	0023	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	x									20 343 830,00

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:					северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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 с	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 тру	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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	6 116 670,00	6 196 760,00	6 196 760,00
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	6 116 670,00	6 196 760,00	6 196 760,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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 государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, 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.	
		(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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100		X		X		X		4 448 475,94		4 514 202,00		4 514 202,00
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0110		20 343 830,00		20 519 000,00		20 519 000,00		4 448 475,94		4 514 202,00		4 514 202,00
по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200		X		X		X		630 658,73		636 089,00		636 089,00
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210		20 343 830,00		20 519 000,00		20 519 000,00		589 971,07		595 051,00		595 051,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230		20 343 830,00		20 519 000,00		20 519 000,00		40 687,66		41 038,00		41 038,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300		X		X		X		1 037 535,33		1 046 469,00		1 046 469,00
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310		20 343 830,00		20 519 000,00		20 519 000,00		1 037 535,33		1 046 469,00		1 046 469,00
Итого	9000		x		x		x		6 116 670,00		6 196 760,00		6 196 760,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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   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)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100		X		X		X		330 000,00		330 000,00		330 000,00
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0110		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		330 000,00		330 000,00		330 000,00
по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200		X		X		X		46 500,00		46 500,00		46 500,00
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		43 500,00		43 500,00		43 500,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230		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 ставке ___ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300		X		X		X		76 500,00		76 500,00		76 500,00
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		76 500,00		76 500,00		76 500,00
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   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)

92

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

Источники 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, дни.			Сумма, 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.
		(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 командировочные расходы	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
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
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.

Источники 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источники 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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)
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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	

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

Источники 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 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)
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	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   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)
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   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)
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).

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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.
		(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   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)
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   23   г.	на 20   24   г.	на 20   25   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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>22 379 553,40</b>	<b>18 776 712,67</b>	<b>18 569 013,67</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	207 645,84	207 700,00	1,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 973 433,87	1 973 433,87	1 973 433,87
закупка энергетических ресурсов	0304	1 533 309,29	1 533 309,29	1 533 309,29
аренда имущества	0305	1 054,16	1 000,00	1 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	2 748 954,43	2 748 954,43	2 748 954,43
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	12 818 939,10	10 387 624,37	10 387 624,37
услуги охраны	0308	1 782 754,37	1 782 754,37	1 782 754,37
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	40 000,00	40 000,00	40 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	123 170,00	123 170,00	123 170,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	68 800,00	68 800,00	68 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	141 080,36		
приобретение объектов движимого имущества	0314	2 250 910,00	1 633 100,00	1 633 100,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	400 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	0316	1 518 735,64	1 506 100,00	1 506 100,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

4

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	25 690,00	25 690,00	25 690,00
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			
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 493 794,43	1 493 794,43	1 493 794,43
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			
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Установка арки в гостевую	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Проверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Восстановление дорожного покрытия, Установка магнитно-контактного извещателя	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Перетяжка стульев	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Замена столбов ограждения	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Замена уличных камер в Мечте	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Замена двери помещение	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Мытье фасадов	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Установка трубчат	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 748 954,43	2 748 954,43	2 748 954,43

### 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							68 800,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 800,00	0,00	0,00

### 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 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)
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

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	25 690,00	25 690,00	25 690,00
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			
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 493 794,43	1 493 794,43	1 493 794,43
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			
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Установка арки в гостевую	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Проверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Восстановление дорожного покрытия	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Установка магнитно-контактного извещателя	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Перетяжка стульев	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Замена столбов ограждения	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Замена уличных камер в Мечте	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Замена двери помещения	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Мытье фасадов	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Установка трубок	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 748 954,43	2 748 954,43	2 748 954,43

### 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							68 800,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 800,00	0,00	0,00

### 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 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)
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