



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Козак

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » сентября

20 24 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от « 30 » августа 20 24 г.²

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

Коды

30.08.2024

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 2461007146

КПП
по ОКЕИ

246601001

383

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)						за пределами планового периода	
			на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 26	г.		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		1 746 434,04		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000		35 414 013,00	16 991 371,56	33 342 413,00	16 525 826,46	33 342 413,00	16 606 550,46		
в том числе:	1100	120	x	242 924,58	x	242 924,58	x	242 924,58	x	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	x	242 924,58	x	242 924,58	x	242 924,58	x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 414 013,00	16 049 500,96	33 342 413,00	16 282 901,88	33 342 413,00	16 363 625,88	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	35 414 013,00	x	33 342 413,00	x	33 342 413,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	16 144 850,00	x	16 225 574,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	64 500,96	x	138 051,88	x	138 051,88	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	199 351,02	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x	199 351,02	x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	499 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	x	499 595,00	x		x			
целевые субсидии	1420	150		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	x		x		x		x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе			0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910	440	x		x		x		x	
макулатура										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:	1981	510								x

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 328 463,00	3 914 450,00	27 276 863,00	2 112 450,00	27 276 863,00	2 112 450,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	22 539 620,00	2 884 024,58	20 949 974,00	1 500 000,00	20 949 974,00	1 500 000,00	x
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	6 788 843,00	870 975,42	6 326 889,00	453 000,00	6 326 889,00	453 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 788 843,00	870 975,42	6 326 889,00	453 000,00	6 326 889,00	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		10 000,00		10 000,00		10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	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 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 ⁶	2600	x	6 085 550,00	14 773 355,60	6 065 550,00	14 363 376,46	6 065 550,00	14 444 100,46	
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	4 607 997,00	14 696 634,92	4 587 997,00	14 351 983,60	4 587 997,00	14 432 707,60	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 477 553,00	76 720,68	1 477 553,00	11 392,86	1 477 553,00	11 392,86	
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 ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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 пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			20 858 905,60			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	26300	x			5 495 590,10			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: ^{9.1}	26310.1													
	из них: ^{9.2}	26310.2													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		5 495 590,10			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 ¹²	26400		x		15 363 315,50			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 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 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: ^{9.1}	26430.1	x												
	из них: ^{9.2}	26430.2	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		9 277 765,50			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: ^{9.1}	26451.1	x												
	из них: ^{9.2}	26451.2	x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		9 277 765,50			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 закупки ¹⁶	26500		x		0,00			0,00			0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:					0,00			0,00			0,00			
		26510	2022												
			2023												
			2024												

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 363 315,50	14 428 926,46	14 509 650,46	0,00
				15 363 315,50	14 428 926,46	14 509 650,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				
			2024	15 363 315,50			
			2025		14 428 926,46		
			2026			14 509 650,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директор
(подпись)

Киса
(подпись)

Киса
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Сидорова И.О.
(фамилия, инициалы)

230168
(телефон)

13.09 20 28 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.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	242 924,58	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		242 924,58	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	242 924,58	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.	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.
		г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	242 924,58	242 924,58	242 924,58			
в том числе													
аренда помещения	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.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	51 463 513,96	50 424 564,88	51 424 266,88			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		35 414 013,00	33 342 413,00	33 342 413,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0330	15 985 000,00	16 944 100,00	17 943 802,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	64 500,96	138 051,88	138 051,88			
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	51 463 513,96	50 424 564,88	51 424 266,88			

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

Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.
----------------------------------	---

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	305,63	305,63	305,63	14 000,00	15 000,00	16 000,00	2 563 385,27	2 402 004,18	2 392 100,62
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	409,42	409,42	409,42	140 384,00	151 183,00	161 982,00	25 885 739,39	24 380 497,95	24 388 401,19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	305,63	305,63	305,63	9 058,00	9 755,00	10 451,00	1 658 510,27	1 562 103,38	1 562 490,22
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	625,74	625,74	625,74	16 900,00	18 200,00	19 500,00	5 306 378,07	4 997 807,49	4 999 420,97
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 414 013,00	33 342 413,00	33 342 413,00

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	5 375,08	11 504,32	11 504,32	12,00	12,00	12,00	64 500,96	138 051,88	138 051,88						
	0002															
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 500,96	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.	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 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	199 351,02	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия		199 351,02		

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

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

[illegible]

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	175 000,00	175 000,00	175 000,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	80 000,00	80 000,00	80 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 847 500,00	3 149 500,00	3 149 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	0316	1 954 400,00	1 327 624,58	1 408 348,58
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 858 905,60	20 428 926,46	20 509 650,46

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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.	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)	г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	5 084,68	5 084,68	5 084,68	122 032,40	122 084,00	122 084,00	
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	793,05	793,05	793,05	66 616,00	66 616,00	66 616,00	
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 648,40	208 700,00	208 700,00	

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки						Цена услуги перевозки, 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)	(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									
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00									
	0002																		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	350 000,00	350 000,00	350 000,00									

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), 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)	(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									
Отопление, Гкал	0001	337,13	337,13	337,13	2 251,61	2 251,61	2 251,61	759 087,37	765 721,97	759 087,37									
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 244,51	1 244,51	1 244,51	6,83	6,83	6,83	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
Электроснабжение, кВт/ч	0003	82 896,34	82 896,34	82 896,34	9,49	9,49	9,49	785 686,31	780 051,71	780 051,71									
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	6 474,40	6 474,40	6 474,40	30,94	30,94	30,94	200 318,00	200 318,00	199 995,49									
Воотведение, куб.м	0005	1 730,06	1 730,06	1 730,06	20,09	20,09	20,09	34 757,00	34 757,00	34 757,00									
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006																		
на работу централизованной системы водоотведения	0007	995,62	995,62	995,62	10,04	10,04	10,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008																		
Вывоз ТКО	0009	173,36	171,19	171,19	1 577,59	1 577,59	1 577,59	273 492,80	270 073,98	270 073,98									
Газ, Т	0010																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 072 841,48	2 069 422,66	2 062 465,55									

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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
Арендная плата за пользование имуществом	0001										1 051,60	1 000,00	1 000,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 051,60	1 000,00	1 000,00

[illegible]

		(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

Источники 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							50 000,00	50 000,00	50 000,00
Пени, штрафы	0003									
	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 (выполняется 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) (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источники 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 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

Источники 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	20 858 905,60	20 428 926,46	20 509 650,46
в том числе:				
услуги связи	0301	208 648,40	208 700,00	208 700,00
транспортные услуги	0302	350 000,00	350 000,00	350 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	2 072 841,48	2 062 465,55	2 062 465,55
закупка энергетических ресурсов	0304	1 554 273,68	1 547 639,08	1 547 639,08
аренда имущества	0305	1 051,60	1 000,00	1 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	3 629 359,02	2 764 423,56	2 764 423,56

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. (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)	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	12	13	14	15	16	17
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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)	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	12	13	14	15	16	17
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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)	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	12	13	14	15	16	17
	0001															
	0002															
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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)	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	12	13	14	15	16	17
	0001															
	0002															
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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)	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	12	13	14
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00					

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

(заполняется раздельно)

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	870 975,42	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	870 975,42	453 000,00	453 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (содержится раздано по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код стро- ки	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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																		
в том числе:	0110																		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120																		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0130																		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0131																		
в том числе:	0140																		
по тарифу	0141																		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0200																		
в том числе:	0210																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0220																		
в том числе:	0300																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0310																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0320																		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	9000																		
в том числе:																			
корректировка округления																			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам																			
Итого																			

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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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		865 207,37			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 %		2 884 024,58			1 500 000,00		1 500 000,00		865 207,37			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		5 768,05			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 %		2 884 024,58			1 500 000,00		1 500 000,00		5 768,05			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			X		X		X												
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		X		X		X												
Итого	9000		X		X		X		870 975,42			453 000,00			453 000,00				

Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
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									20 949 974,00

Источники 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 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

3.7. 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источники 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 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	6 788 843,00	6 326 889,00	6 326 889,00
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	6 788 843,00	6 326 889,00	6 326 889,00

Источники финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

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
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

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

	0024		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x								20 949 974,00

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 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	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	34 688,96	15 091,00		6 589,60	30%	6 504,18	30%	6 504,18	832 535,04
Методист ведущий	0010	9,5	27 358,29	11 559,00		5 539,93	30%	5 129,68	30%	5 129,68	3 118 844,69
Старший администратор	0011	2	27 358,29	11 559,00		5 539,93	30%	5 129,68	30%	5 129,68	656 598,88
Администратор	0012	5	27 358,29	11 559,00		5 539,93	30%	5 129,68	30%	5 129,68	1 641 497,20
Кассир билетный	0013	6	30 788,00	5 223,00		14 019,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	2 216 736,00
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%	9 160,10	30%	9 160,10	1 564 910,40

	код	единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
							%	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	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Документовед	0007	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Заведующий хозяйством	0008	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Заведующий отделом	0009	2	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	125 392,37
Методист ведущий	0010	9,5	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	595 613,77
Старший администратор	0011	2	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	125 392,37
Администратор	0012	5	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	313 480,93
Кассир билетный	0013	6,5	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	407 525,21
Главный инженер	0014	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Ведущий инженер	0015	3	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	188 088,56
Инженер-энергетик	0016	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Оператор пульта управления	0017	6	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	376 177,12
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Художник	0019	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Начальник технического отдела	0020	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Инженер-электроник	0021	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Ведущий программист	0022	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Специалист по охране труда	0023	1	5 224,68			3 265,43	0,30	979,63	0,30	979,63	62 696,19
Итого	9000	46									2 884 024,58

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	34 688,96	15 091,00		6 589,60	30%	6 504,18	30%	6 504,18	832 535,04
Методист ведущий	0010	9,5	27 358,29	11 559,00		5 539,93	30%	5 129,68	30%	5 129,68	3 118 844,69
Старший администратор	0011	2	27 358,29	11 559,00		5 539,93	30%	5 129,68	30%	5 129,68	656 598,88
Администратор	0012	5	27 358,29	11 559,00		5 539,93	30%	5 129,68	30%	5 129,68	1 641 497,20
Кассир билетный	0013	6	30 788,00	5 223,00		14 019,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	2 216 736,00
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	25 314,32	9 815,00		6 006,45	30%	4 746,43	30%	4 746,43	1 822 630,99
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
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

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

Источники 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	2 884 024,58	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	2 884 024,58	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)

Источники 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				
							%	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	40 896,37	15 091,00		10 469,23	30%	7 668,07	30%	7 668,07	981 512,85
Методист ведущий	0010	9,5	32 576,90	11 559,00		8 801,57	30%	6 108,17	30%	6 108,17	3 713 767,15
Старший администратор	0011	2	32 576,90	11 559,00		8 801,57	30%	6 108,17	30%	6 108,17	781 845,72
Администратор	0012	5	32 576,90	11 559,00		8 801,57	30%	6 108,17	30%	6 108,17	1 954 614,29
Кассир билетный	0013	6	30 788,00	5 223,00		14 019,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	2 216 736,00
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	30 972,40	9 815,00		9 542,75	30%	5 807,32	30%	5 807,32	2 230 012,80
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
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	48									22 539 620,00

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

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	199 351,02	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	499 595,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты		499 595,00		
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	499 595,00	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 отдельно во источниках 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	22 539 620,00	20 949 974,00	20 949 974,00
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 по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			