УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.Ф. Антропова (расшифровка подписи)

«02» мая 20 _25 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов[1])
от «_13_» __мая__ 20 _25_ г.[2]

	Коды
Дата	13.05.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2461007146
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федера-	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой – 0,00)							
			на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x		4 531 095,38		0,00		1 210,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	2 444,00		
Поступления, всего:	**1000**		**46 734 610,00**	**18 912 980,06**	**42 417 940,00**	**18 749 254,06**	**42 417 940,00**	**19 116 478,06**		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**	**x**	**242 924,58**	**x**	**242 924,58**	**x**	**242 924,58**	**x**	**0,00**
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	x	242 924,58	x	242 924,58	x	242 924,58	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**	**46 734 610,00**	**18 145 119,48**	**42 417 940,00**	**18 506 329,48**	**42 417 940,00**	**18 873 553,48**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 734 610,00	x	42 417 940,00	x	42 417 940,00	x		x
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	18 001 185,98	x	18 361 210,00	x	18 728 434,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	143 933,50	x	145 119,48	x	145 119,48	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			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**0,00**	**524 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1410	150	x	524 936,00	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: макулатура	1910	440	x		x		x		x	
прочие поступления, всего[5]	**1980**	**x**								
	1981	510							x	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	*40 056 310,00*	*3 805 050,00*	*35 739 640,00*	*3 805 050,00*	*35 739 640,00*	*3 805 050,00*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	30 779 130,00	2 800 000,00	27 449 810,00	2 800 000,00	27 449 810,00	2 800 000,00	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	*9 277 180,00*	*845 600,00*	*8 289 830,00*	*845 600,00*	*8 289 830,00*	*845 600,00*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 277 180,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	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**	***6 678 300,00***	***19 589 025,44***	***6 678 300,00***	***14 892 994,06***	***6 678 300,00***	***15 260 194,06***	
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	5 069 800,00	18 989 774,86	5 069 800,00	14 326 649,31	5 069 800,00	14 693 849,31	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 608 500,00	599 250,58	1 608 500,00	566 344,75	1 608 500,00	566 344,75	
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, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 26 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 27 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	**x**	**x**			**26 267 325,44**	**21 571 294,06**	**21 938 494,06**	**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	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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x	x			8 031 095,38	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x					
	из них: [9.1]	26310.1	x							
	из них: [9.2]	26310.2	x							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x		8 031 095,38	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**			**18 236 230,06**	**15 571 294,06**	**15 938 494,06**	**0,00**
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*		*x*			*6 678 300,00*	*6 678 300,00*	*6 678 300,00*	*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			6 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00	
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	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100					
		26421.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000				
		26421.3.	x	x	00000S4880					
		26421.4.	x	x	0000088230					
		26421.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001				
		26421.6.	x	x	1410086310					
		26421.7.	x	x						
		26421.8.	x	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	x	0000088100					
		26422.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000				
		26422.3.	x	x	00000S4880					
		26422.4.	x	x	0000088230					
		26422.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001				
		26422.6.	x	x	1410086310					
		26422.7.	x	x						
		26422.8.	x	x						
1.4.3	*за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]*	*26430*		*x*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	из них:		x	x	0000088150					
	из них: [9.1]	26430.1	x	x						
	из них: [9.2]	26430.2	x	x						
1.4.4	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*		*x*			*11 557 930,06*	*8 892 994,06*	*9 260 194,06*	*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	x						
	из них: [9.2]	26451.2	x	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			11 557 930,06	8 892 994,06	9 260 194,06	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]**	**26500**		**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			x				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022						
			x	2023						

3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**18 236 230,06**	**15 571 294,06**	**15 938 494,06**	**0,00**
			x	18 236 230,06	15 571 294,06	15 938 494,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				
			x 2025	18 236 230,06			
			x 2026		15 571 294,06		
			x 2027			15 938 494,06	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — Л.Ф. Анфропова (расшифровка подписи)

Исполнитель — бухгалтер (должность) — Сапунова М.А. (фамилия, инициалы) — 2-75-86-9 (телефон)

„02" июня 2025 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	242 924,58	242 924,58	242 924,58
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	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 фиансовым 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 интелектуальной 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	242 924,58	242 924,58	242 924,58
в том числе										
аренда 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**0300**	**64 879 729,48**	**59 507 159,48**	**60 506 861,48**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	46 734 610,00	42 417 940,00	42 417 940,00
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,	0330			

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	64 879 729,48	59 507 159,48	60 506 861,48

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	250,22	311,56	311,56	15 000,00	16 000,00	17 000,00	3 654 319,84	3 301 738,15	3 301 473,15
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	457,22	418,56	418,56	141 961,00	148 413,00	154 866,00	34 052 851,40	30 606 840,65	30 513 225,12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	350,22	311,56	311,56	9 755,00	10 451,00	11 147,00	2 376 526,00	2 156 654,09	2 164 795,37
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	637,72	599,06	599,06	18 200,00	19 500,00	20 800,00	6 650 912,76	6 352 707,11	6 438 446,36
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46 734 610,00	42 417 940,00	42 417 940,00

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (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	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	190-320	190-320	190-320	79395	89288	92433	17 794 000,00	18 144 000,00	18 506 200,00
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	100-200	100-200	100-200	600	400	530	147 315,98	150 000,00	153 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**18 001 185,98**	**18 360 000,00**	**18 727 200,00**

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	11 994,46	12 093,29	12 093,29	12,00	12,00	12,00	143 933,50	145 119,48	145 119,48
	0002									

	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**143 933,50**	**145 119,48**	**145 119,48**

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы	0310			
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	524 936,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	0310	524 936,00		
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе: целевые субсидии	0310			
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	524 936,00	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	Сумма, руб.

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: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 учреждения и заработная плата	0310	30 719 130,00	27 449 810,00	27 449 810,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	60 000,00	0,00	
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	30 779 130,00	27 449 810,00	27 449 810,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (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 короновирусной 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 учреждения и заработная плата	0310	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на **2025** г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

	ка	ность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		(гр. 3 х гр. 4 х 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	126 285,33	32 660,00		46 268,33	30%	23 678,50	30%	23 678,50	1 515 424,00
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий отделом	0009	2	70 654,98	15 091,00		29 068,36	30%	13 247,81	30%	13 247,81	1 695 719,55
Методист ведущий	0010	9,5	57 595,21	11 559,00		24 438,00	30%	10 799,10	30%	10 799,10	6 565 853,64
Старший администратор	0011	2	57 595,21	11 559,00		24 438,00	30%	10 799,10	30%	10 799,10	1 382 284,98
Администратор	0012	5	57 595,21	11 559,00		24 438,00	30%	10 799,10	30%	10 799,10	3 455 712,44
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00		17 217,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	2 585 088,00
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	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	58 097,51	9 815,00		26 495,94	30%	10 893,28	30%	10 893,28	4 183 020,50
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	0,5	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Художник	0019	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Специалист по охране труда	0023	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
	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									30 719 130,00

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 х гр. 4 х 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) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17

Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Оператор пульта управления	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39
Электромонтер по ремонту и	0018	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Художник	0019	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Начальник технического отдела	0020	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Инженер-электроник	0021	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий программист	0022	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Специалист по охране труда	0023	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Итого	9000	46									2 800 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на **2026** 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	126 285,33	32 660,00		46 268,33	30%	23 678,50	30%	23 678,50	1 515 424,00
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
Заместитель директора по административно-	0003	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий отделом	0009	2	57 888,61	15 091,00		21 089,38	30%	10 854,11	30%	10 854,11	1 389 326,72
Методист ведущий	0010	9,5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	5 342 315,89
Старший администратор	0011	2	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	1 124 698,08
Администратор	0012	5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	2 811 745,20
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00		17 217,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	2 585 088,00
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	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Оператор пульта управления	0017	6	46 460,91	9 815,00		19 223,07	30%	8 711,42	30%	8 711,42	3 345 185,23
Электромонтер по ремонту и	0018	0,5	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Художник	0019	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Специалист по охране труда	0023	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									27 449 810,00

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,	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 +	в том числе:				
				по	по выплатам	по выплатам	северная	районный

				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17
Главный инженер	0014	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий инженер	0015	3	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	182 608,70
Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Оператор пульта управления	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39
Электромонтер по ремонту и	0018	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Художник	0019	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Начальник технического отдела	0020	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Инженер-электроник	0021	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий программист	0022	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Специалист по охране труда	0023	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
	0024										
Итого	9000	х									2 800 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на **2027** 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 х гр. 4 х 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) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	126 285,33	32 660,00		46 268,33	30%	23 678,50	30%	23 678,50	1 515 424,00
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
Заместитель директора по административно-	0003	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий отделом	0009	2	57 888,61	15 091,00		21 089,38	30%	10 854,11	30%	10 854,11	1 389 326,72
Методист ведущий	0010	9,5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	5 342 315,89
Старший администратор	0011	2	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	1 124 698,08
Администратор	0012	5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	2 811 745,20
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00		17 217,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	2 585 088,00
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60

Оператор пульта управления	0017	6	46 460,91	9 815,00		19 223,07	30%	8 711,42	30%	8 711,42	3 345 185,23
Электромонтер по ремонту и	0018	0,5	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Художник	0019	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Специалист по охране труда	0023	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
	0031										
Итого	9000	x									27 449 810,00

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	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17
Главный инженер	0014	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий инженер	0015	3	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	182 608,70
Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Оператор пульта управле	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39
Электромонтер по ремон	0018	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Художник	0019	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Начальник технического	0020	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Инженер-электроник	0021	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий программист	0022	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Специалист по охране тр	0023	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
	0024										
Итого	9000	x									2 800 000,00

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).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	9 277 180,00	8 289 830,00	8 289 830,00
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	9 277 180,00	8 289 830,00	8 289 830,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий	на 20 26 г. (первый год	на 20 27 г. (второй год

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 короновирусной 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	845 600,00	845 600,00	845 600,00
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	845 600,00	845 600,00	845 600,00

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	9 215 741,74	8 234 930,38	8 234 930,38
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	30 719 130,00	27 449 810,00	27 449 810,00	9 215 741,74	8 234 930,38	8 234 930,38
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	X	X	61 438,26	54 899,62	54 899,62
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	30 719 130,00	27 449 810,00	27 449 810,00	61 438,26	54 899,62	54 899,62
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: корректировка округления	0310	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	9 277 180,00	8 289 830,00	8 289 830,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной	0100						

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: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0200	x	x	x	5 600,00	5 600,00	5 600,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
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: корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	845 600,00	845 600,00	845 600,00

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	159 450,00	159 450,00	159 450,00

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и_субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (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							10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пени, штрафы	0003							40 000,00	40 000,00	40 000,00
	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организциях	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организциях	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненым 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**	**26 267 325,44**	**21 571 294,06**	**21 938 494,06**
в том числе:				
услуги связи	0301	218 200,00	218 200,00	218 200,00
транспортные услуги	0302	526 600,00	420 000,00	420 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	2 716 192,55	2 694 905,55	2 694 905,55
закупка энергетических ресурсов	0304	*2 207 750,58*	*2 174 844,75*	*2 174 844,75*
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	31 185,98	1 000,00	1 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 440 964,17	4 456 423,56	4 456 423,56
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	13 349 766,74	9 040 784,95	9 407 984,95
услуги охраны	0308	*1 965 183,22*	1 963 022,77	1 963 022,77
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	*175 000,00*	175 000,00	175 000,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	180 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 705 440,00	1 705 440,00	1 705 440,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	900 000,00	900 000,00	900 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0316	2 098 976,00	2 034 540,00	2 034 540,00
Задолженность по принятым и неисполненым 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	**26 267 325,44**	**21 571 294,06**	**21 938 494,06**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	6 316,00	6 316,00	6 316,00	151 584,00	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	793,05	793,05	793,05	66 616,00	66 616,00	66 616,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	218 200,00	188 700,00	188 700,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (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	526 600,00	420 000,00	420 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	526 600,00	420 000,00	420 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	294,43	294,43	294,43	2 584,85	2 584,85	2 584,85	761 069,04	750 693,11	750 693,11
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 162,79	1 162,79	1 162,79	7,31	7,31	7,31	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	133 784,33	133 784,33	133 784,33	10,75	10,75	10,75	1 438 181,54	1 415 651,64	1 415 651,64
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	6 051,90	6 051,90	6 051,90	33,10	33,10	33,10	200 318,00	200 318,000	200 318,000
Вооотведение, куб.м.	0005	1 446,72	1 446,72	1 446,72	21,49	21,49	21,49	31 090,00	31 090,00	31 090,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006									
на работу централизованной системы водоотведения	0007	930,23	930,23	930,23	10,75	10,75	10,75	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	174,51	182,10	182,10	1 530,23	1 530,23	1 530,23	267 033,97	278 652,80	278 652,80
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 716 192,55	2 694 905,55	2 694 905,55

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										31 185,98	1 000,00	1 000,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 185,98	1 000,00	1 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	45 330,00	45 330,00	45 330,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00
Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00
Обслуживание										

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	2 580 964,17	2 592 008,00	2 592 008,00
Мытье фасада дома кино	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	28 000,00	32 415,56	32 415,56
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ремонтперил на медиагалерее ДК	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
Ремонт компьютерной и оргтехники	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Очистка кровли от снега Дома кино	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Вывоз снега	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Замена столбов ограждения	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Перетяжка диванов в ДК	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поверка СИЗ	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Замена вывески Дома кино с лайтбоксом	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Замена двери	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Мытье фасадов	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка трубок	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 440 964,17	4 456 423,56	4 456 423,56

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (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