

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

И.Ф. Антонова

(расшифровка подписи)

«25»

12

20_25 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)
от «04» декабря 20_25 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации
города Красноярска

Учреждение

муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Дата 04.12.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2461007146

КПП

246601001

по ОКЕИ

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)												
			на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	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
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		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		48 901 796,00	25 058 238,85	42 417 940,00	18 748 044,06	42 417 940,00	19 115 244,06							
в том числе:	1100	120	x	251 559,92	x	242 924,58	x	242 924,58	x	0,00					
доходы от собственности, всего															
в том числе:	1110	120	x	251 559,92	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	48 901 796,00	24 281 742,93	42 417 940,00	18 505 119,48	42 417 940,00	18 872 319,48	0,00	0,00					
в том числе:	1210	130	48 901 796,00	x	42 417 940,00	x	42 417 940,00	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	24 100 000,00	x	18 360 000,00	x	18 727 200,00	x						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	181 742,93	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:	1910	440	x		x		x		x						
макулатура															
прочие поступления, всего ⁵	1980	x													
из них:	1981	510								x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
Расходы, всего	2000	x	48 901 796,00	29 589 334,23	42 417 940,00	18 748 044,06	42 417 940,00	19 115 244,06							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма												за пределами планового периода
							на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.				
							(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год 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			30 832 148,23	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	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		22 801 052,85	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		6 831 556,00	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		6 831 556,00	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		15 969 496,85	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		15 969 496,85	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 ¹⁴	26500			x		0,00	0,00			0,00			0,00					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				0,00	0,00			0,00								
			x	2024															
			x	2025															
			x	2026															
			x	2027															

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	22 801 052,85	15 571 294,06	15 938 494,06	0,00
			х	22 801 052,85	15 571 294,06	15 938 494,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				
			х	22 801 052,85			
			х		15 571 294,06		
			х			15 938 494,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

[Подпись]
(должность)
[Подпись]
(должность)

[Подпись]

(подпись)
Савишова И.Р.
(фамилия, инициалы)

Савишова И.Р.
(расшифровка подписи)
173069
(телефон)

_____ 20 ____ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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	251 559,92	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		251 559,92	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	251 559,92	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	251 559,92	242 924,58	242 924,58
в том числе:										
аренда помещения	0101	20963,33	20243,71	20243,71	12	12	12	251 559,92	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	251 559,92	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	73 183 538,93	59 507 159,48	60 506 861,48
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		48 901 796,00	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, предусмотренной уставом учреждения	0330	24 100 000,00	16 944 100,00	17 943 802,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	181 742,93	145 119,48	145 119,48
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	73 183 538,93	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	254,56	311,56	311,56	15 000,00	16 000,00	17 000,00	3 868 031,34	3 301 738,15	3 301 473,15

В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	492,21	418,56	418,56	141 961,00	148 413,00	154 866,00	35 283 368,37	30 606 840,65	30 513 225,12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	354,56	311,56	311,56	9 755,00	10 451,00	11 147,00	2 515 502,71	2 156 654,09	2 164 795,37
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	697,05	599,06	599,06	18 200,00	19 500,00	20 800,00	7 234 936,58	6 352 707,11	6 438 446,36
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 901 796,00	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	23 894 000,00	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	146 130,00	150 000,00	153 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 100 000,00	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	15 145,24	12 093,29	12 093,29	12,00	12,00	12,00	181 742,93	145 119,48	145 119,48
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 742,93	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:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0340			
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:	0310	524 936,00		
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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	32 242 890,00	27 449 810,00	27 449 810,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	90 000,00	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	32 332 890,00	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 коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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 учреждения и заработная плата	0310	4 100 000,00		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	4 100 000,00		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

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.	
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 консультант	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	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	76 605,11	15 091,00		32 787,20	30%	14 363,46	30%	14 363,46	1 838 522,69
Методист ведущих	0010	9,5	62 597,53	11 559,00		27 564,46	30%	11 737,04	30%	11 737,04	7 136 118,37
Старший администратор	0011	2	62 597,53	11 559,00		27 564,46	30%	11 737,04	30%	11 737,04	1 502 340,71
Администратор	0012	5	62 597,53	11 559,00		27 564,46	30%	11 737,04	30%	11 737,04	3 755 851,78
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 пульты управления киноустановки	0017	6	63 521,08	9 815,00		29 885,67	30%	11 910,20	30%	11 910,20	4 573 517,57
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									32 242 890,00

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Ведущий юрист-консульт	0006	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Документовед	0007	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Заведующий хозяйством	0008	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Заведующий отделом	0009	2	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	178 260,87

Методист ведущий	0010	9,5	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	846 739,13
Старший администратор	0011	2	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	178 260,87
Администратор	0012	5	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	445 652,17
Кассир билетный	0013	6,5	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	579 347,83
Главный инженер	0014	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Ведущий инженер	0015	3	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	267 391,30
Инженер-энергетик	0016	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Оператор пульта управления	0017	6	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	534 782,61
Электромонтер по ремонту и	0018	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Художник	0019	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Начальник технического отдела	0020	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Инженер-электроник	0021	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Ведущий программист	0022	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Специалист по охране труда	0023	1	7 427,54			4 642,21	0,30	1 392,66	0,30	1 392,66	89 130,43
Итого	9000	46									4 100 000,00

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 × гр. 4 × 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) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 9	
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, 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.	
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 пульты 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	x									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 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.								
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 юрист/консульт	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 пульты 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	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка	районный коэффициент	

				окладу	ного характера	ного характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.	
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	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 управл	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39
Электромонтер по ремо	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	9 737 350,00	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	9 737 350,00	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 финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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

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	1 238 200,00	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	1 238 200,00	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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	9 672 864,22	8 234 930,38	8 234 930,38
в том числе:	0110						
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120	32 242 890,00	27 449 810,00	27 449 810,00	9 672 864,22	8 234 930,38	8 234 930,38
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0130						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего		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	64 485,78	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	32 242 890,00	27 449 810,00	27 449 810,00	64 485,78	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	9 737 350,00	8 289 830,00	8 289 830,00

Источники 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.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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						
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	1 230 000,00	840 000,00	840 000,00						
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	4 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 230 000,00	840 000,00	840 000,00						
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: 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	8 200,00	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	4 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 200,00	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	1 238 200,00	845 600,00	845 600,00						

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при сокращении, ликвидации, реорганизации, при увольнении по определенным причинам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Источники финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001										0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
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 компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.9.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (используется 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 командировочные расходы	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0002	2 821,84	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	141 092,00	100 000,00	100 000,00
	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	200 542,00	159 450,00	159 450,00

3.9.2. 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												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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

3.10. 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		

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

используется раздельно по источникам финансового обеспечения

(используется)

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

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 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

3.12. 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется 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 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 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 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 организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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 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	30 832 148,23	21 571 294,06	21 938 494,06
в том числе:				
услуги связи	0301	262 198,20	218 200,00	218 200,00
транспортные услуги	0302	526 600,00	420 000,00	420 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	2 401 855,12	2 694 905,55	2 694 905,55
закупка энергетических ресурсов	0304	2 128 803,16	2 174 844,75	2 174 844,75
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	31 232,78	1 000,00	1 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 514 212,00	4 456 423,56	4 456 423,56
прочие работы, услуги, в т.ч.	0307	17 761 771,13	9 040 784,95	9 407 984,95
услуги охраны	0308	1 963 183,22	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	2 448 839,00	2 034 540,00	2 034 540,00

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	30 832 148,23	21 571 294,06	21 938 494,06

3.14.2. 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	8 151,21	5 086,83	5 086,83	195 629,00	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	792,49	792,49	792,49	66 569,20	66 616,00	66 569,20
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	262 198,20	188 700,00	188 653,20

3.14.3. 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

3.14.4. 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	294,81	294,81	294,81	2 584,85	2 584,85	2 584,85	762 032,40	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	103 962,30	103 962,30	103 962,30	10,75	10,75	10,75	1 117 594,76	1 415 651,64	1 415 651,64
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	6 029,79	6 029,79	6 029,79	33,10	33,10	33,10	199 586,00	200 318,000	200 318,000
Воотведение, 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
коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	178,44	182,10	182,10	1 530,23	1 530,23	1 530,23	273 051,96	278 652,80	278 652,80
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 401 855,12	2 694 905,55	2 694 905,55

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

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 20/25 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										31 232,78	1 000,00	1 000,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 232,78	1 000,00	1 000,00

3.14.6. 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 (нежилых помещений)	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 оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00			
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	2 654 212,00	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
Ремонт перил 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
Проверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Проверка 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	4 514 212,00	4 456 423,56	4 456 423,56

3.14.7. 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.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							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

3.14.8. 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.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00