

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица
утверждающего документ)

(подпись)



(расшифровка подписи)

20 25 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.

(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов¹)от « 01 » ноября 20 25 г.²Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителяГлавное управление культуры администрации
города Красноярск

Учреждение

муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Коды

01.11.2025

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

2461007146

КПП
по ОКЕИ

246601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								за пределами планового периода		
			на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28			г.
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода						
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		2 500 000,00		0,00		0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Поступления, всего:	1000		54 268 300,00	21 442 318,85	54 268 300,00	21 442 318,85	54 268 300,00	21 652 318,85					
в том числе:	1100	120	х	260 575,92	х	260 575,92	х	260 575,92	х	0,00			
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110	120	х	260 575,92	х	260 575,92	х	260 575,92	х				
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	54 268 300,00	21 181 742,93	54 268 300,00	21 181 742,93	54 268 300,00	21 391 742,93	0,00	0,00			
в том числе:	1210	130	54 268 300,00	х	54 268 300,00	х	54 268 300,00	х		х			
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	х		х		х		х				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	21 000 000,00	х	21 000 000,00	х	21 210 000,00	х				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	181 742,93	х	181 742,93	х	181 742,93	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00			
в том числе:	1310	140	х		х		х						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1410	150	х		х		х						
целевые субсидии	1420	150		х		х		х		х			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	х		х		х		х			
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	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00			
в том числе:	1910	440	х		х		х		х				
макулатура													
прочие поступления, всего ⁵	1980	х											
из них:	1981	510								х			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													
Расходы, всего	2000	х	54 268 300,00	23 942 318,85	54 268 300,00	21 442 318,85	54 268 300,00	21 652 318,85					

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 596 310,00	4 015 050,00	45 596 310,00	4 015 050,00	45 596 310,00	4 015 050,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	35 020 220,00	2 800 000,00	35 020 220,00	2 800 000,00	35 020 220,00	2 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		369 450,00		369 450,00		369 450,00	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	10 576 090,00	845 600,00	10 576 090,00	845 600,00	10 576 090,00	845 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 576 090,00	845 600,00	10 576 090,00	845 600,00	10 576 090,00	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	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	8 671 990,00	19 877 268,85	8 671 990,00	17 377 268,85	8 671 990,00	17 587 268,85	
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	6 301 189,00	19 749 001,69	6 301 189,00	17 249 001,69	6 301 189,00	17 459 001,69	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 370 801,00	128 267,16	2 370 801,00	128 267,16	2 370 801,00	128 267,16	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
							на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
							(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			28 549 258,85			26 049 258,85			26 259 258,85		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			7 500 000,00			7 500 000,00			7 500 000,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{9.1}	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			8 031 095,38			8 031 095,38			
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		21 049 258,85			18 549 258,85			18 759 258,85		0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		8 671 990,00			8 671 990,00			8 671 990,00		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		8 671 990,00			8 671 990,00			8 671 990,00			
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		12 377 268,85			9 877 268,85			10 087 268,85		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		12 377 268,85			9 877 268,85			10 087 268,85			
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	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	2025			0,00			0,00			0,00			
			x	2026												
			x	2027												
			x	2028												

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	1	21 049 258,85	18 549 258,85	18 759 258,85	0,00
			x	21 049 258,85	18 549 258,85	18 759 258,85	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				
			x	21 049 258,85			
			x		18 549 258,85		
			x			18 759 258,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 ____ г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Александрова Л. Р.

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	260 575,92		260 575,92		260 575,92	
в том числе:	0310						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	260 575,92		260 575,92		260 575,92	
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	260 575,92		260 575,92		260 575,92	

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	260 575,92	260 575,92	260 575,92			
в том числе:													
аренда помещений	0101	21714,66	21714,66	21714,66	12	12	12	260 575,92	260 575,92	260 575,92			
	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	260 575,92	260 575,92	260 575,92			

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
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	75 450 042,88		71 394 142,88		72 393 844,88	
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	54 268 300,00		54 268 300,00		54 268 300,00	
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						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	21 000 000,00		16 944 100,00		17 943 802,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	181 742,88		181 742,88		181 742,88	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	75 450 042,88		71 394 142,88		72 393 844,88	

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

Наименование показателя	Код строки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	354,77	311,56	311,56	16 900,00	17 000,00	18 000,00	5 868 031,34	6 301 738,15	6 301 473,15			

В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	464,90	418,56	418,56	148 413,00	154 866,00	161 319,00	38 649 872,37	39 457 200,65	39 363 585,12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	354,77	311,56	311,56	10 451,00	11 147,00	11 843,00	2 515 809,71	2 156 654,09	2 164 795,37
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	669,74	599,06	599,06	19 500,00	20 800,00	22 100,00	7 234 886,58	6 352 707,11	6 438 446,36
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 268 300,00	54 268 300,00	54 268 300,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	250-450	250-450	250-450	79395	89288	92433	20 600 000,00	20 600 000,00	20 810 000,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	150,00	150,00	150,00	2868	660	680	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-200	100-200	100-200	600	400	530	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 000 000,00	21 000 000,00	21 210 000,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещений	0001	15 145,24	15 145,24	15 145,24	12,00	12,00	12,00	181 742,88	181 742,88	181 742,88
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 742,88	181 742,88	181 742,88

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	35 020 220,00	35 020 220,00	35 020 220,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		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	35 020 220,00	35 020 220,00	35 020 220,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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	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 2026 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	143 704,00	32 660,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	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	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий юрисконсульт	0006	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Документовед	0007	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий	0008	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий отделом	0009	2	77 552,75	15 091,00		33 379,47	30%	14 541,14	30%	14 541,14	1 861 265,93
Методист ведущий	0010	9,5	63 394,21	11 559,00		28 062,38	30%	11 886,42	30%	11 886,42	7 226 940,38
Старший администратор	0011	2	63 394,21	11 559,00		28 062,38	30%	11 886,42	30%	11 886,42	1 521 461,13
Администратор	0012	5	63 394,21	11 559,00		28 062,38	30%	11 886,42	30%	11 886,42	3 803 652,83
Кассир билетный	0013	6	43 349,00	5 223,00		21 870,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	3 121 128,00
Главный писарь	0014	1	64 668,80	10 418,00		30 000,00	30%	12 125,40	30%	12 125,40	776 025,60
Ведущий инженер	0015	3	59 467,20	7 167,00		30 000,00	30%	11 150,10	30%	11 150,10	2 140 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	55 908,80	4 943,00		30 000,00	30%	10 482,90	30%	10 482,90	670 905,60
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	64 384,85	9 815,00		30 425,53	30%	12 072,16	30%	12 072,16	4 635 709,26
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Художник	0019	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Начальник технического отдела	0020	1	43 349,00	8 993,00		18 100,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-электроник	0021	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий программист	0022	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Специалист по охране труда	0023	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
	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
	0032		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0033		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0034		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0035		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0036		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0037		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0038		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	48									35 020 220,00

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	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий юрисконсульт	0006	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22

Документовед	0007	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий хозяйством	0008	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий отделом	0009	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Методист ведущий	0010	9,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	591 111,11
Старший администратор	0011	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Администратор	0012	5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	311 111,11
Кассир билетный	0013	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Главный инженер	0014	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий инженер	0015	3	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	186 666,67
Инженер-энергетик	0016	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Оператор пульта управления	0017	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Электромонтер по ремонту и	0018	0,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	31 111,11
Художник	0019	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Начальник технического отдела	0020	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Инженер-электроник	0021	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий программист	0022	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Специалист по охране труда	0023	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Итого	9000	45									2 800 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:		районный коэффициент			
						по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	143 704,00	32 650,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00
Заместитель директора по кинопроектору 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	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий юрист-консульт	0006	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Документовед	0007	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий хозяйством	0008	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий отделом	0009	2	77 552,75	15 091,00		33 379,47	30%	14 541,14	30%	14 541,14	1 861 265,93
Методист ведущий	0010	9,5	63 394,21	11 559,00		28 062,38	30%	11 886,42	30%	11 886,42	7 226 940,38
Старший администратор	0011	2	63 394,21	11 559,00		28 062,38	30%	11 886,42	30%	11 886,42	1 521 461,13
Администратор	0012	5	63 394,21	11 559,00		28 062,38	30%	11 886,42	30%	11 886,42	3 803 652,83
Кассир билетный	0013	6	43 349,00	5 223,00		21 870,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	3 121 128,00
Главный инженер	0014	1	64 668,80	10 418,00		30 000,00	30%	12 125,40	30%	12 125,40	776 025,60
Ведущий инженер	0015	3	59 467,20	7 167,00		30 000,00	30%	11 150,10	30%	11 150,10	2 140 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	55 908,80	4 943,00		30 000,00	30%	10 482,90	30%	10 482,90	670 905,60
Оператор пульта управления	0017	6	64 384,85	9 815,00		30 425,53	30%	12 072,16	30%	12 072,16	4 635 709,26
Электромонтер по ремонту и	0018	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Художник	0019	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Начальник технического отдела	0020	1	43 349,00	8 993,00		18 100,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-электроник	0021	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий программист	0022	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Специалист по охране труда	0023	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									35 020 220,00

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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код стро- го	Установлен- ная числен- ность	Среднесмесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда на год (гр. 3 х гр. 4)
			Всего (гр. 5 + гр. 6)	в том числе:	

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр.	
Специалист по кадрам	0005	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий	0006	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Документовед	0007	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий	0008	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий отделом	0009	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Методист ведущий	0010	9,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	591 111,11
Старший администратор	0011	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Администратор	0012	5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	311 111,11
Кассир билетный	0013	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Главный инженер	0014	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий инженер	0015	3	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	186 666,67
Инженер-энергетик	0016	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Оператор пульта управления	0017	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Электромонтер по ремонту	0018	0,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	31 111,11
Художник	0019	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Начальник технического	0020	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Инженер-электроник	0021	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий программист	0022	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Специалист по охране труда	0023	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
	0024										
Итого	9000	х									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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	10 576 090,00	10 576 090,00	10 576 090,00
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	10 576 090,00	10 576 090,00	10 576 090,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100						
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	Х	Х	Х	10 506 049,56	10 506 049,56	10 506 049,56
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	35 020 220,00	35 020 220,00	35 020 220,00	10 506 049,56	10 506 049,56	10 506 049,56

с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X			
в том числе:	0131						
по тарифу							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе:	0141						
по тарифу							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0200	X	X	X	70 040,44	70 040,44	70 040,44
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220	35 020 220,00	35 020 220,00	35 020 220,00	70 040,44	70 040,44	70 040,44
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310						
корректировка округления		X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	10 576 090,00	10 576 090,00	10 576 090,00

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X		X		X		840 000,00		840 000,00		840 000,00	
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120	2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00		840 000,00		840 000,00		840 000,00	
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %													
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0200	X		X		X		5 600,00		5 600,00		5 600,00	
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220	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													
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X		X		X		0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310												
корректировка округления		X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X		X		X							
Итого	9000	X		X		X		845 600,00		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 разделом 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 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	0001																			0,00					
	0002																			0,00					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	0001																			0,00					
	0002																			0,00					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 (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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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												
	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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	24,00	24,00	24,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	369 450,00	369 450,00	369 450,00

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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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												
	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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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												
	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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не относимых 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

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							10 000,00	10 000,00	10 000,00
Госпошлина	0002							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Пени, штрафы	0003									
	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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13. 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 549 258,85	26 049 258,85	26 259 258,85
в том числе:				
услуги связи	0301	311 000,00	311 000,00	311 000,00
транспортные услуги	0302	720 000,00	720 000,00	720 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	2 800 041,12	2 800 041,12	2 800 041,12
закупка энергетических ресурсов	0304	2 499 068,16	2 499 068,16	2 499 068,16
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	34 000,00	34 000,00	34 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 946 112,00	4 946 112,00	4 946 112,00
прочие работы, услуги, в т.ч.	0307	12 026 455,73	9 526 455,73	9 736 455,73
услуги охраны	0308	2 022 538,00	2 022 538,00	2 022 538,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	70 000,00	70 000,00	70 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	52 000,00	52 000,00	52 000,00
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			
приобретение объектов движимого имущества	0314	5 503 400,00	5 503 400,00	5 503 400,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	2 108 250,00	2 108 250,00	2 108 250,00
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	28 549 258,85	26 049 258,85	26 259 258,85

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	9 349,33	9 349,33	9 349,33	224 384,00	224 384,00	224 384,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	793,05	793,05	793,05	66 616,00	66 616,00	66 616,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	311 000,00	311 000,00	311 000,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720 000,00	720 000,00	720 000,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	321,89	321,89	321,89	2 584,85	2 584,85	2 584,85	832 032,40	832 032,40	832 032,40
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	2 530,78	2 530,78	2 530,78	7,31	7,31	7,31	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	131 566,40	131 566,40	131 566,40	10,75	10,75	10,75	1 414 338,76	1 414 338,76	1 414 338,76
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	6 029,79	6 029,79	6 029,79	33,10	33,10	33,10	199 586,00	199 586,00	199 586,00
Вооотведение, куб.м.	0005	1 145,23	1 145,23	1 145,23	21,49	21,49	21,49	24 611,00	24 611,00	24 611,00
Сбор 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	196,68	196,68	196,68	1 530,23	1 530,23	1 530,23	300 972,96	300 972,96	300 972,96
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 800 041,12	2 800 041,12	2 800 041,12

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										34 000,00	34 000,00	34 000,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезаризация, 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									
Техническое обслуживание кассы	0004	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИПП	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00
Обслуживание системы водоснабжения	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			
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	2 210 212,00	2 210 212,00	2 210 212,00
Мытье фасада дома кино	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
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 помещений	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00			
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Услуга изготовления и монтажа перил в	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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			
Очистка кровли от снега Дома кино	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00
Вывоз снега	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Ремонт ограждения возле детской площадки	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена потолочной	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Покраска стен фойе, лестницы	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода и перекатка подарных	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Замена дверей в	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Замена стеклопакета	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка трубок	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 946 112,00	4 946 112,00	4 946 112,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00			