

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	42 070 240,00	5 538 742,00	35 739 640,00	3 805 050,00	35 739 640,00	3 805 050,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	32 330 952,79	4 100 000,00	27 449 810,00	2 800 000,00	27 449 810,00	2 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 542,00		159 450,00		159 450,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 739 287,21	1 238 200,00	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 739 287,21	1 238 200,00	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00		10 000,00		10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	6 831 556,00	24 000 592,23	6 678 300,00	14 892 994,06	6 678 300,00	15 260 194,06	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 688 085,97	23 872 325,07	5 069 800,00	14 326 649,31	5 069 800,00	14 693 849,31	
....							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 143 470,03	128 267,16	1 608 500,00	566 344,75	1 608 500,00	566 344,75	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 801 052,85	15 571 294,06	15 938 494,06	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	к	22 801 052,85	15 571 294,06	15 938 494,06	
			к	2024			
			к	2025	22 801 052,85		
			к	2026		15 571 294,06	
			к	2027			15 938 494,06

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Исполнитель

(должность)

20 ____ г.

бухгалтер С.У.
(должность)

Смирнова М.Д.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Антропова С.Г.
(расшифровка подписи)

(телефон)

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	2 515 509,71	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	7 234 886,58	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.	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
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.	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
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.	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
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.	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 по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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			
гранты				
пожертвования	0320	524 936,00		
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	32 249 343,94	27 449 810,00	27 449 810,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	81 608,85	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	32 330 952,79	27 449 810,00	27 449 810,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

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. (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	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		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	126 285,33	32 660,00								
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	108 169,92	29 394,00								
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	108 169,92	29 394,00								
	0004		0,00									
Специалист по кадрам	0005	1	35 904,00	4 943,00								
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00								
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00								
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00								
Заведующий отделом	0009	2	76 630,31	15 091,00								
Методист ведущий	0010	9,5	62 618,72	11 559,00								
Старший администратор	0011	2	62 618,72	11 559,00								
Администратор	0012	5	62 618,72	11 559,00								
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00								
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00								
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00								
Инженер-энергетик	0016	1	35 904,00	4 943,00								
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	63 544,05	9 815,00								
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	0,5	35 904,00	3 481,00								
Художник	0019	1	35 904,00	4 498,00								
Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00								
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00								
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00								
Специалист по охране труда	0023	1	35 904,00	4 943,00								
	0024		0,00									
	0025		0,00									
	0026		0,00									
	0027		0,00									
	0028		0,00									
	0029		0,00									
	0030		0,00									
	0031		0,00									
Итого	9000	48										32 249 343,94

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	

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 юристконсульт	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 пульты 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 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	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 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		
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

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				5	6	7	в том числе:				
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
8	9	10	11	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
Директор	0001	1	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

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Специалист по кадрам	0005	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57	
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57	
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57	
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57	
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13	
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87	
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13	
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83	
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17	
Главный инженер	0014	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57	
Ведущий инженер	0015	3	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	182 608,70	
Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57	
Оператор пульта управления	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39	
Электромонтер по ремонту	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 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	

3.7. 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	9 739 287,21	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	9 739 287,21	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

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						
в том числе:	0110	X	X	X	9 674 788,52	8 234 930,38	8 234 930,38
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120	32 249 343,94	27 449 810,00	27 449 810,00	9 674 788,52	8 234 930,38	8 234 930,38
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0130						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0131	X	X	X			
в том числе:	0140						
по тарифу	0141	X	X	X			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0200						
в том числе:	0210	X	X	X	64 498,69	54 899,62	54 899,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220	32 249 343,94	27 449 810,00	27 449 810,00	64 498,69	54 899,62	54 899,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0300						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0320	X	X	X			
корректировка округления							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	9 739 287,21	8 289 830,00	8 289 830,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 25 г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100												
в том числе:	0110	X	X	X	1 230 000,00	840 000,00	840 000,00						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120	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 %	0130												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0131												
в том числе:	0140												
по тарифу	0141	X	X	X									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0200												
в том числе:	0210	X	X	X	8 200,00	5 600,00	5 600,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220	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	0300												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0320	X	X	X									
корректировка округления													
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		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).

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.	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.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			

Источник финансового обеспечения

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

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

(заполняется раздельно)

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели**

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002							10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пени, штрафы	0003							40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.12. 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).

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в 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 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 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 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	249 137,23	218 200,00	218 200,00

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	88 103,48	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	2 708 312,41	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 ДК	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 гостевой	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	4 571 015,89	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