

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, всего¹⁰	26000	x	x				31 305 117,09			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	26310	x	x	x												
	из них: ⁹¹	26310.1	x														
	из них: ⁹²	26310.2	x														
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x			7 500 000,00			7 500 000,00			7 500 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400			x			23 805 117,09			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: ⁹¹	26430.1	x	x													
	из них: ⁹²	26430.2	x	x													
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x			15 133 127,09			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: ⁹¹	26451.1	x	x													
	из них: ⁹²	26451.2	x	x													
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			15 133 127,09			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 закупки¹⁵	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												

В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	500,85	500,85	500,85	148 413,00	154 866,00	161 319,00	37 739 144,74	37 614 401,65	37 656 977,65
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	373,48	373,48	373,48	10 451,00	11 147,00	11 843,00	2 641 227,84	2 651 862,05	2 672 385,52
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	871,12	871,12	871,12	19 500,00	20 800,00	22 100,00	9 844 329,14	9 957 750,42	10 102 868,79
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.	
		(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			
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.	
		(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			
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.	
		(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			
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	0310						
штрафы	0320						
пени	0330						
суммы принудительного изъятия	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00		0,00	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».

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 доход».

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

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			

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:				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.		
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	
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 специалист	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 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 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:				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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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)	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	143 704,00	32 660,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00	
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	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	
Специалист по кадрам	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 юристконсульт	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:				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.		

Специалист по кадрам	0005	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий юристконсульт	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
	0024										
Итого	9000	x									2 800 000,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	143 704,00	32 660,00		57 155,00	30%	26 944,50	30%	26 944,50	1 724 448,00
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	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 юристконсульт	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
	0025										
	0038										
Итого	9000	x									35 020 220,00

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12	
							8	9	10	11		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 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-электрик	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	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 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 взносов, 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 случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное	0100						

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 %		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	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310						
корректировка округления		X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	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 начисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		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 начисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0200	X	X	X					5 600,00	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 %		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00				5 600,00	5 600,00	5 600,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X					0,00	0,00	0,00		
в том числе:	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 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 27 г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001										0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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 помещения	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 пережатка 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	