







3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		20 680 317,09	18 549 258,85	18 759 258,85	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2025				
			x	2026				
			x	2027				
			x	2028				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Бухгалтер*  
(должность)

Исполнитель

*Бухгалтер*  
(должность)

(подпись)

*Славина*  
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

*Александрова С.Ф.*

(телефон)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



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. (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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. (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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
		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 0004	100-200	100-200	100-200	600	400	530	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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. (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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
		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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 742,93	181 742,93	181 742,93

## 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. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

1	стро-ки	на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
	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						
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего</b>	<b>0300</b>	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 стро-ки	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						
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	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 стро-ки	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						
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	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 стро-ки	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	34 928 054,00		35 020 220,00		35 020 220,00	
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	120 000,00		0,00			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	35 048 054,00		35 020 220,00		35 020 220,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	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)	





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	%	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	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 деятельности

Должность, группа	Код	Установлен-	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год
-------------------	-----	-------------	--	-------------------------

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 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 управле	0017	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Электромонтер по ремон	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 тр	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	10 548 256,00	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	10 548 256,00	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	1 570 400,00	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	1 570 400,00	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)
		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	X	X	X	10 478 399,89	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: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по <u>установленным тарифам, всего</u>	0200	X	X	X	69 856,11	70 040,44	70 040,44
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	34 928 054,00	35 020 220,00	35 020 220,00	69 856,11	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: корректировка округления	0310	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	10 548 256,00	10 576 090,00	10 576 090,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20   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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100		X	X	X	1 560 000,00	840 000,00	840 000,00					
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	5 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 560 000,00	840 000,00	840 000,00						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе: по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе: по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0200	X	X	X	10 400,00	5 600,00	5 600,00						
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	5 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	10 400,00	5 600,00	5 600,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X	1 570 400,00	845 600,00	845 600,00						

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

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

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.					
		на 20   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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0001										0,00	0,00	0,00			
	0002										0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

Источники финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.					
		на 20   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.	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)	(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			

**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, ди.			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.
		(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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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, ди.			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.
		(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 командировочные расходы	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 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
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 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
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001 0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	0,00	

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

		(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. (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)	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	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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)	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	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 отдельно 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. (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)	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	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. (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)	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	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. (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 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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>28 180 317,09</b>	<b>26 049 258,85</b>	<b>26 259 258,85</b>
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	14 782 313,97	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,				



