УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись) Л.Ф. Антропова (расшифровка подписи)

«20» 10 20 _26 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов[1])
от «05» _октября__ 20 _26_ г.[2]

	Коды
Дата	05.10.2026
по Сводному реестру	04300574
глава по БК	911
по Сводному реестру	043Щ5489
ИНН	2461007146
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Главное управление культуры администрации города Красноярска

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации Россий-ской Федера-ции[3]	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой – 0,00)							
				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			
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x			5 255 858,24		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	**1000**			**54 321 633,33**	**28 842 318,85**	**54 314 966,67**	**21 442 318,85**	**54 268 300,00**	**21 652 318,85**		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**	ПД	x	**260 575,92**	x	**260 575,92**	x	**260 575,92**	x	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	ПД	x	260 575,92	x	260 575,92	x	260 575,92	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**		**54 321 633,33**	**28 581 742,93**	**54 314 966,67**	**21 181 742,93**	**54 268 300,00**	**21 391 742,93**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	ГЗ	54 321 633,33	x	54 314 966,67	x	54 268 300,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	ГЗ	x		x		x		x	
учёт доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы обязательного медицинского	1230	130	МС	x		x		x		x	
учёт иных доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (в т.ч.от оказания медицинских услуг)	1240	130	ПД	x	28 400 000,00	x	21 000 000,00	x	21 210 000,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250	130	ПД	x	181 742,93	x	181 742,93	x	181 742,93	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	ПД	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	ПД	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	ЦС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150	ЦС		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	1420	150	ЦС		x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из федерального бюджета	1430	150	ГР	0,00	x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1440	150	ГР	0,00	x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из местного бюджета	1450	150	ГР	0,00	x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в т.ч.предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования	1461	150	МС	0,00	x		x		x		x
учёт иных безвозмездных денежных поступлений (призы, премии, пожертвования, гранты)	1470	150	ПД	x							
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе				0,00							
доходы от операций с активами, всего	**1900**	x	ПД	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910	440	ПД	x		x		x		x	

макулатура										
прочие поступления, всего [5]	**1980**	x	ПД							x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	ПД							x
Расходы, всего	**2000**	x		**54 321 633,33**	**34 098 177,09**	**54 314 966,67**	**21 442 318,85**	**54 268 300,00**	**21 652 318,85**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		*45 596 310,00*	*10 134 450,00*	*45 596 310,00*	*4 015 050,00*	*45 596 310,00*	*4 015 050,00*	x
в том числе: оплата труда	2110	111		35 048 054,00	7 500 000,00	35 020 220,00	2 800 000,00	35 020 220,00	2 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			369 450,00		369 450,00		369 450,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		*10 548 256,00*	*2 265 000,00*	*10 576 090,00*	*845 600,00*	*10 576 090,00*	*845 600,00*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 548 256,00	2 265 000,00	10 576 090,00	845 600,00	10 576 090,00	845 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			10 000,00		10 000,00		10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	**2600**	x		***8 725 323,33***	***23 913 727,09***	***8 718 656,67***	***17 377 268,85***	***8 671 990,00***	***17 587 268,85***	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 354 522,33	23 785 459,93	6 347 855,67	17 249 001,69	6 301 189,00	17 459 001,69	
....	...	...								
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 370 801,00	128 267,16	2 370 801,00	128 267,16	2 370 801,00	128 267,16	
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	3000	100		0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010									x
налог на добавленную стоимость [7]	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030				0,00					x
Прочие выплаты, всего [8]	4000	x								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	**x**	**x**			**32 639 050,42**	**26 095 925,52**	**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			11 551 120,00	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: [9.1]	26310.1	x							
	из них: [9.2]	26310.2	x							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x		11 551 120,00	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-ФЗ [12]**	**26400**			**x**		**21 087 930,42**	**18 595 925,52**	**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*		*8 725 323,33*	*8 718 656,67*	*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		8 725 323,33	8 718 656,67	8 671 990,00	
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*	*26420*			*x*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100					
		26421.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000				
		26421.3.	x	x	00000S4880					
		26421.4.	x	x	0000088230					
		26421.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001				
		26421.6.	x	x	1410086310					
		26421.7.	x	x						
		26421.8.	x	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422			x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100					
		26422.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000				
		26422.3.	x	x	00000S4880					
		26422.4.	x	x	0000088230					
		26422.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001				
		26422.6.	x	x	1410086310					
		26422.7.	x	x						
		26422.8.	x	x						
1.4.3	*за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]*	*26430*			*x*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	из них:		x	x	0000088150					
	из них: [9.1]	26430.1	x	x						
	из них: [9.2]	26430.2	x	x						
1.4.4	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*			*x*		*12 362 607,09*	*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: [9.1]	26451.1	x	x						
	из них: [9.2]	26451.2	x	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x		12 362 607,09	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 закупки [15]**	**26500**			**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			x				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025						
			x	2026						
			x	2027						
			x	2028						

3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**21 087 930,42**	**18 595 925,52**	**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 директор Антропова И.Р.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Сметанина М.О. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

_____ 20 _____ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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 собственности, всего	0300	260 575,92	260 575,92	260 575,92
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	260 575,92	260 575,92	260 575,92
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	260 575,92	260 575,92	260 575,92

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г. (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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	260 575,92	260 575,92	260 575,92
в том числе										
аренда помещения	0101	21714,66	21714,66	21714,66	12	12	12	260 575,92	260 575,92	260 575,92
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	260 575,92	260 575,92	260 575,92

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**0300**	**82 903 376,26**	**71 440 809,60**	**72 393 844,93**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	54 321 633,33	54 314 966,67	54 268 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	28 400 000,00	16 944 100,00	17 943 802,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	181 742,93	181 742,93	181 742,93
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	82 903 376,26	71 440 809,60	72 393 844,93

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

Наименование показателя	Код строки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г. (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
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	373,48	373,48	373,48	16 000,00	17 000,00	18 000,00	4 047 572,20	4 047 763,67	3 836 068,04

В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	500,85	500,85	500,85	148 413,00	154 866,00	161 319,00	37 776 233,69	37 646 747,22	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	2 643 823,57	2 654 142,45	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	9 854 003,87	9 966 313,33	10 102 868,79
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 321 633,33	54 314 966,67	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)
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. (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
Кинопрокат	0001	250-450	250-450	250-450	79395	89288	92433	28 000 000,00	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	**28 400 000,00**	**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)
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	**181 742,93**	**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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	0310			
	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
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	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 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 короновирусной инфекции.	0100			

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (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	7 500 000,00	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	7 500 000,00	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 х гр. 4 х 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) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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 реализации проектов	0002	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий юрисконсульт	0006	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Документовед	0007	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий 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	77 192,85	15 091,00		33 154,53	30%	14 473,66	30%	14 473,66	1 852 628,35
Методист ведущий	0010	9,5	63 091,64	11 559,00		27 873,28	30%	11 829,68	30%	11 829,68	7 192 447,40
Старший администратор	0011	2	63 091,64	11 559,00		27 873,28	30%	11 829,68	30%	11 829,68	1 514 199,45
Администратор	0012	5	63 091,64	11 559,00		27 873,28	30%	11 829,68	30%	11 829,68	3 785 498,63
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	64 056,80	9 815,00		30 220,50	30%	12 010,65	30%	12 010,65	4 612 089,69
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
Итого	9000	48									34 928 054,00

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 х гр. 4 х 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) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Ведущий юрисконсульт	0006	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Документовед	0007	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Заведующий хозяйством	0008	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Заведующий отделом	0009	2	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	333 333,33
Методист ведущий	0010	9,5	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	1 583 333,33

Старший администратор	0011	2	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	333 333,33
Администратор	0012	5	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	833 333,33
Кассир билетный	0013	6	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	1 000 000,00
Главный инженер	0014	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Ведущий инженер	0015	3	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	500 000,00
Инженер-энергетик	0016	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Оператор пульта управления	0017	6	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	1 000 000,00
Электромонтер по ремонту и	0018	0,5	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	83 333,33
Художник	0019	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Начальник технического отдела	0020	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Инженер-электроник	0021	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Ведущий программист	0022	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Специалист по охране труда	0023	1	13 888,89			8 680,56	0,30	2 604,17	0,30	2 604,17	166 666,67
Итого	9000	45									7 500 000,00

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 х гр. 4 х 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) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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 юрисконсульт	0006	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Документовед	0007	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий 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 х гр. 4 х 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) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий юрисконсульт	0006	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Документовед	0007	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22

Заведующий хозяйством	0008	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий отделом	0009	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Методист ведущий	0010	9,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	591 111,11
Старший администратор	0011	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Администратор	0012	5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	311 111,11
Кассир билетный	0013	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Главный инженер	0014	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий инженер	0015	3	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	186 666,67
Инженер-энергетик	0016	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Оператор пульта управления	0017	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Электромонтер по ремонту и	0018	0,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	31 111,11
Художник	0019	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Начальник технического отдела	0020	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Инженер-электроник	0021	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий программист	0022	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Специалист по охране труда	0023	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
	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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 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 юрисконсульт	0006	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Документовед	0007	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий 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 должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				
				по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка	районный коэффициент

				окладу	ного характера	щего 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	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий юрисконсульт	0006	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Документовед	0007	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий хозяйством	0008	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Заведующий отделом	0009	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Методист ведущий	0010	9,5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	591 111,11
Старший администратор	0011	2	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	124 444,44
Администратор	0012	5	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	311 111,11
Кассир билетный	0013	6	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	373 333,33
Главный инженер	0014	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Ведущий инженер	0015	3	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	186 666,67
Инженер-энергетик	0016	1	5 185,19			3 240,74	0,30	972,22	0,30	972,22	62 222,22
Оператор пульта 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 короновирусной 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	2 265 000,00	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	2 265 000,00	845 600,00	845 600,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное 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
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	34 928 054,00	35 020 220,00	35 020 220,00	10 478 399,89	10 506 049,56	10 506 049,56
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	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	X	X	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

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. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периоды)	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 пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	2 250 000,00	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	7 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	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	15 000,00	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	7 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	15 000,00	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	2 265 000,00	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 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)	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	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 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)	на 20 26 г. (текущий финансово-вый год)	на 20 27 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 28 г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001										0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.9.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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 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)	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	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 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)	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	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Командировочные расходы	0002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	24,00	24,00	24,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	369 450,00	369 450,00	369 450,00

3.9.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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)	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	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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)	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	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (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
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (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	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г. (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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и_субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (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			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	**0300**	**32 639 050,42**	**26 095 925,52**	**26 259 258,85**
в том числе:				
услуги связи	0301	311 000,00	311 000,00	311 000,00
транспортные услуги	0302	720 000,00	720 000,00	720 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	2 800 041,12	2 800 041,12	2 800 041,12
закупка энергетических ресурсов	0304	*2 499 068,16*	*2 499 068,16*	*2 499 068,16*
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	34 040,26	34 000,00	34 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	5 015 794,84	4 946 112,00	4 946 112,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	18 475 663,14	9 573 122,40	9 736 455,73
услуги охраны	0308	*2 022 538,00*	2 022 538,00	2 022 538,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	*123 333,33*	116 666,67	70 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	*52 000,00*	52 000,00	52 000,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	1 723 661,06		

приобретение объектов движимого имущества	0314	878 600,00	5 503 400,00	5 503 400,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	2 580 250,00	2 108 250,00	2 108 250,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**32 639 050,42**	**26 095 925,52**	**26 259 258,85**

3.14.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (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)	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	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	9 349,33	9 349,33	9 349,33	224 384,00	224 384,00	224 384,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	793,05	793,05	793,05	66 616,00	66 616,00	66 616,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	311 000,00	311 000,00	311 000,00

3.14.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (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
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720 000,00	720 000,00	720 000,00

3.14.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (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
Отопление, Гкал	0001	321,89	321,89	321,89	2 584,85	2 584,85	2 584,85	832 032,40	832 032,40	832 032,40
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	2 530,78	2 530,78	2 530,78	7,31	7,31	7,31	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	131 566,40	131 566,40	131 566,40	10,75	10,75	10,75	1 414 338,76	1 414 338,76	1 414 338,76
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	6 029,79	6 029,79	6 029,79	33,10	33,10	33,10	199 586,00	199 586,000	199 586,000
Вооотведение, куб.м.	0005	1 145,23	1 145,23	1 145,23	21,49	21,49	21,49	24 611,00	24 611,00	24 611,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006									
на работу централизованной системы водоотведения	0007	930,23	930,23	930,23	10,75	10,75	10,75	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	196,68	196,68	196,68	1 530,23	1 530,23	1 530,23	300 972,96	300 972,96	300 972,96
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 800 041,12	2 800 041,12	2 800 041,12

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			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)	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	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										34 040,26	34 000,00	34 000,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 040,26	34 000,00	34 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (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
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	45 330,00	45 330,00	45 330,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Техническое обслуживание кассы	0004	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	178 598,94	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	120 353,90	78 270,00	78 270,00
Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00

Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00
Обслуживание оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00			
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00			
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00			
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	2 210 212,00	2 210 212,00	2 210 212,00
Мытье фасада дома кино	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт 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
Поверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			
Очистка кровли от снега Дома кино	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00
Вывоз снега	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Ремонт ограждения возле детской площадки	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена потолочной	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Покраска стен фойе,лестницы	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода и перекатка подарных	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Замена дверей в	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Замена стеклопакета	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка трубок	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 015 794,84	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. (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
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. (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
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