





на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 739 640,00	3 805 050,00	35 739 640,00	3 805 050,00	35 739 640,00	3 805 050,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	27 449 810,00	2 800 000,00	27 449 810,00	2 800 000,00	27 449 810,00	2 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		159 450,00		159 450,00		159 450,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	8 289 830,00	845 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00		10 000,00		10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>6 678 300,00</b>	<b>17 032 994,06</b>	<b>6 678 300,00</b>	<b>14 892 994,06</b>	<b>6 678 300,00</b>	<b>15 260 194,06</b>	
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	5 069 800,00	16 456 273,38	5 069 800,00	14 326 649,31	5 069 800,00	14 693 849,31	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 608 500,00	576 720,68	1 608 500,00	566 344,75	1 608 500,00	566 344,75	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030			0,00					x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма						
						на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8			
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	26000	x	x		23 711 294,06	21 571 294,06	21 938 494,06	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x	x		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x								
	из них: <sup>91</sup>	26310.1	x									
	из них: <sup>92</sup>	26310.2	x									
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400		x		17 711 294,06	15 571 294,06	15 938 494,06	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00	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 <sup>13</sup>	26412		x		6 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00				
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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26430		x		0,00	0,00	0,00				
	из них:		x	x	0000088150							
	из них: <sup>91</sup>	26430.1	x	x								
	из них: <sup>92</sup>	26430.2	x	x								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11 032 994,06	8 892 994,06	9 260 194,06	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			0,00	0,00				
	из них: <sup>91</sup>	26451.1	x	x								
	из них: <sup>92</sup>	26451.2	x	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		11 032 994,06	8 892 994,06	9 260 194,06				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>15</sup></b>	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022								
				2023								
				2024								

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 711 294,06	15 571 294,06	15 938 494,06	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	17 711 294,06	15 571 294,06	15 938 494,06	
			x	2024			
			x	2025	17 711 294,06		
			x	2026		15 571 294,06	
			x	2027			15 938 494,06

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*И.В. Сидорова*  
(должность)

*Кожух*  
(подпись)

*Кожух А.В.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
1	2	3 (текущий финансовый год)		4 (первый год планового периода)		5 (второй год планового периода)	
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 собственности, всего</b>	<b>0300</b>	242 924,58		242 924,58		242 924,58	
в том числе:	0310	242 924,58		242 924,58		242 924,58	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		242 924,58		242 924,58		242 924,58	
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	242 924,58		242 924,58		242 924,58	

##### 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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(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			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	242 924,58	242 924,58	242 924,58			
в том числе													
аренда помещения	0101	20243,71	20243,71	20243,71	12	12	12	242 924,58	242 924,58	242 924,58			
	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	242 924,58	242 924,58	242 924,58			

#### 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 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
1	2	3 (текущий финансовый год)		4 (первый год планового периода)		5 (второй год планового периода)	
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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	60 563 059,48		59 507 159,48		60 506 861,48	
в том числе:	0310	60 563 059,48		59 507 159,48		60 506 861,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		42 417 940,00		42 417 940,00		42 417 940,00	
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	18 000 000,00		16 944 100,00		17 943 802,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	145 119,48		145 119,48		145 119,48	
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	60 563 059,48		59 507 159,48		60 506 861,48	

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

Наименование	Код	Базовый норматив затрат на оказание	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.
--------------	-----	-------------------------------------	----------------------------------	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	324,12	305,63	305,63	15 000,00	16 000,00	17 000,00	5 592 484,17	6 477 531,18	6 467 627,62
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	416,46	409,42	409,42	151 183,00	161 982,00	172 781,00	28 816 314,98	28 380 497,95	28 388 401,19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	324,12	305,63	305,63	9 755,00	10 451,00	11 147,00	2 914 186,49	2 562 103,38	2 562 490,22
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	564,02	625,74	625,74	18 200,00	19 500,00	20 800,00	5 094 954,36	4 997 807,49	4 999 420,97
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 417 940,00	42 417 940,00	42 417 940,00

### 3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
0005										
0006										
0007										
0008										
0009										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

### 3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	100-280	100-280	100-280	79395	89288	92433	17 794 000,00	18 144 000,00	18 506 200,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	2868	660	680	60 000,00	66 000,00	68 000,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	600	400	530	146 130,00	150 000,00	153 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 000 000,00	18 360 000,00	18 727 200,00

### 3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	12 093,29	12 093,29	12 093,29	12,00	12,00	12,00	145 119,48	145 119,48	145 119,48
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	145 119,48	145 119,48	145 119,48

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			



Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего</b>	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0310			
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы прочие, всего</b>	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда учреждения и заработная плата</b>	0310	27 449 810,00	27 449 810,00	27 449 810,00
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)	0500			



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда учреждения и заработная плата	0310	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

## 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	126 285,33	32 660,00		46 268,33	30%	23 678,50	30%	23 678,50	1 515 424,00
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	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий отделом	0009	2	57 888,61	15 091,00		21 089,38	30%	10 854,11	30%	10 854,11	1 389 326,72
Методист ведущий	0010	9,5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	5 342 315,89
Старший администратор	0011	2	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	1 124 698,08
Администратор	0012	5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	2 811 745,20
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00		17 217,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	2 585 088,00
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00		20 000,00	30%	8 150,10	30%	8 150,10	1 564 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	46 460,91	9 815,00		19 223,07	30%	8 711,42	30%	8 711,42	3 345 185,23
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	0,5	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Художник	0019	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Специалист по охране труда	0023	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	48									27 449 810,00



				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	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17
Главный инженер	0014	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий инженер	0015	3	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	182 608,70
Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Оператор пульта управления	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Художник	0019	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Начальник технического отдела	0020	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Инженер-электроник	0021	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Ведущий программист	0022	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Специалист по охране труда	0023	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57
Итого	9000	46									2 800 000,00

### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка	районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	126 285,33	32 660,00		46 268,33	30%	23 678,50	30%	23 678,50	1 515 424,00
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
Заместитель директора по административно-	0003	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий отделом	0009	2	57 888,61	15 091,00		21 089,38	30%	10 854,11	30%	10 854,11	1 389 326,72
Методист ведущий	0010	9,5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	5 342 315,89
Старший администратор	0011	2	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	1 124 698,08
Администратор	0012	5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	2 811 745,20
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00		17 217,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	2 585 088,00
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00		20 000,00	30%	8 150,10	30%	8 150,10	1 564 819,20
Инженер-энергетик	0016	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Оператор пульта управления	0017	6	46 460,91	9 815,00		19 223,07	30%	8 711,42	30%	8 711,42	3 345 185,23
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	0,5	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Художник	0019	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00



Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по кадрам	0005	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13		
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87		
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13		
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83		
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17		
Главный инженер	0014	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Ведущий инженер	0015	3	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	182 608,70		
Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Оператор пульта управления	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Художник	0019	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Начальник технического отдела	0020	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Инженер-электроник	0021	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Ведущий программист	0022	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Специалист по охране труда	0023	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
	0024												
Итого	9000	x									2 800 000,00		

## 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	126 285,33	32 660,00		46 268,33	30%	23 678,50	30%	23 678,50	1 515 424,00		
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04		
Заместитель директора по административно-	0003	1	108 169,92	29 394,00		38 212,20	30%	20 281,86	30%	20 281,86	1 298 039,04		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00		
Ведущий юристконсульт	0006	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00		
Документовед	0007	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00		
Заведующий отделом	0009	2	57 888,61	15 091,00		21 089,38	30%	10 854,11	30%	10 854,11	1 389 326,72		
Методист ведущий	0010	9,5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	5 342 315,89		
Старший администратор	0011	2	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	1 124 698,08		
Администратор	0012	5	46 862,42	11 559,00		17 730,01	30%	8 786,70	30%	8 786,70	2 811 745,20		
Кассир билетный	0013	6	35 904,00	5 223,00		17 217,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	2 585 088,00		
Главный инженер	0014	1	54 268,80	10 418,00		23 500,00	30%	10 175,40	30%	10 175,40	651 225,60		
Ведущий инженер	0015	3	43 467,20	7 167,00		20 000,00	30%	8 150,10	30%	8 150,10	1 564 819,20		
Инженер-энергетик	0016	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00		
Оператор пульта	0017	6	46 460,01	8 918,00		18 222,07	30%	8 711,40	30%	8 711,40	2 245 185,22		



Начальник технического отдела	0020	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-электроник	0021	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий программист	0022	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Специалист по охране труда	0023	1	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
	0031										
Итого	9000	x									27 449 810,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по кадрам	0005	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Ведущий юристконсульт	0006	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Документовед	0007	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Заведующий хозяйством	0008	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Заведующий отделом	0009	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13		
Методист ведущий	0010	9,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	578 260,87		
Старший администратор	0011	2	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	121 739,13		
Администратор	0012	5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	304 347,83		
Кассир билетный	0013	6,5	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	395 652,17		
Главный инженер	0014	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Ведущий инженер	0015	3	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	182 608,70		
Инженер-энергетик	0016	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Оператор пульты управления	0017	6	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	365 217,39		
Электромонтер по ремонту	0018	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Художник	0019	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Начальник технического отдела	0020	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Инженер-электроник	0021	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Ведущий программист	0022	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
Специалист по охране труда	0023	1	5 072,46			3 170,29	0,30	951,09	0,30	951,09	60 869,57		
	0024												
Итого	9000	x									2 800 000,00		

### 3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 289 830,00	8 289 830,00	8 289 830,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 289 830,00	8 289 830,00	8 289 830,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)



Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	845 600,00	845 600,00	845 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	845 600,00	845 600,00	845 600,00

### 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (выполняется отдельно 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   25   г.		на 20   26   г.		на 20   27   г.		на 20   25   г.		на 20   26   г.		на 20   27   г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8						
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	8 234 930,38	8 234 930,38	8 234 930,38						
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	27 449 810,00	27 449 810,00	27 449 810,00	8 234 930,38	8 234 930,38	8 234 930,38						
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:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0200	X	X	X	54 899,62	54 899,62	54 899,62						
в том числе:	0210	27 449 810,00	27 449 810,00	27 449 810,00	54 899,62	54 899,62	54 899,62						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу													
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X	8 289 830,00	8 289 830,00	8 289 830,00						

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20   25   г.		на 20   26   г.		на 20   27   г.		на 20   25   г.		на 20   26   г.		на 20   27   г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	840 000,00	840 000,00	840 000,00						
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0200	X	X	X	5 600,00	5 600,00	5 600,00						
в том числе:	0210	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу													
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X	845 600,00	845 600,00	845 600,00						

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















Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00			
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00			
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	2 592 008,00	2 592 008,00	2 592 008,00
Мытье фасада дома кино	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	28 000,00	32 415,56	32 415,56
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00			
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ремонт перил на медиагалерее ДК	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
Ремонт компьютерной и оргтехники	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Очистка кровли от снега Дома кино	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Вывоз снега	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Замена столбов ограждения	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Перетяжка диванов в ДК	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Проверка СИЗ	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Замена вывески Дома кино с лайтбоксом	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Замена двери помещения	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Мытье фасадов	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка трубко	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 452 008,00	4 456 423,56	4 456 423,56

### 3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

### 3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00