

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 969 882,67	12 776 712,67	12 776 712,67	0,00
				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022				
			2023				
			2024				
			2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

И. В. Якутский
(должность)
Бурганов
(должность)

Коро
(подпись)
Семашкина И. В.
(фамилия, инициалы)

Коро И. В.
(расшифровка подписи)
2730169
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	293,12	293,12	293,12	13 000,00	14 000,00	15 000,00	2 506 083,71	2 434 969,47	2 423 463,60
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	397,50	397,50	397,50	128 248,00	140 384,00	151 183,00	24 468 389,79	24 164 920,72	24 174 109,09
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	293,12	293,12	293,12	8 362,00	9 058,00	9 755,00	1 611 990,15	1 575 425,25	1 576 059,16
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	550,43	550,43	550,43	15 600,00	16 900,00	18 200,00	4 548 356,35	4 445 594,56	4 447 278,15
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 134 820,00	32 620 910,00	32 620 910,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	15 879 000,00	16 828 100,00	17 822 802,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	600	660	680	60 000,00	66 000,00	68 000,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	480	400	530	46 000,00	50 000,00	53 000,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 985 000,00	16 944 100,00	17 943 802,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	11 655,22	11 655,22	11 655,22	12,00	12,00	12,00	139 850,67	139 862,67	139 862,67
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	139 850,67	139 862,67	139 862,67

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	24 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	24 000,00		
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 000,00	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0300	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00
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	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	0300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	135 185,60	30 724,00		53 767,00	30%	25 347,30	30%	25 347,30	1 622 227,20		
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий юрист-консульт	0006	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Документовед	0007	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	28 127,68	4 650,00		12 929,80	30%	5 273,94	30%	5 273,94	337 532,16		
Заведующий отделом	0009	2	39 438,88	14 197,00		10 452,30	30%	7 394,79	30%	7 394,79	946 533,03		
Методист ведущий	0010	9,5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	3 586 226,55		
Старший администратор	0011	2	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	754 995,06		
Администратор	0012	5	31 458,13	10 874,00		8 787,33	30%	5 898,40	30%	5 898,40	1 887 487,66		
Кассир билетный	0013	6,5	25 988,00	4 913,00		11 329,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	2 027 064,00		
Главный инженер	0014	1	25 988,00	9 801,00		6 441,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий инженер	0015	3	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Инженер-энергетик	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	30 016,50	9 233,00		9 527,32	30%	5 628,09	30%	5 628,09	2 161 188,34		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Художник	0019	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Начальник технического отдела	0020	1	25 988,00	8 460,00		7 782,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инженер-электроник	0021	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий программист	0022	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Специалист по охране труда	0023	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	49									20 343 830,00		

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
			гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Итого	9000	46									1 500 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Директор	0001	1	135 185,60	30 724,00		53 767,00	30%	25 347,30	30%	25 347,30	1 622 227,20
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Документовед	0007	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Заведующий хозяйством	0008	1	28 127,68	4 650,00		12 929,80	30%	5 273,94	30%	5 273,94	337 532,16
Заведующий отделом	0009	2	40 122,90	14 197,00		10 879,81	30%	7 523,04	30%	7 523,04	962 949,54
Методист ведущий	0010	9,5	32 033,19	10 874,00		9 146,74	30%	6 006,22	30%	6 006,22	3 651 783,64
Старший администратор	0011	2	32 033,19	10 874,00		9 146,74	30%	6 006,22	30%	6 006,22	768 796,56
Администратор	0012	5	32 033,19	10 874,00		9 146,74	30%	6 006,22	30%	6 006,22	1 921 991,39
Кассир билетный	0013	6,5	25 988,00	4 913,00		11 329,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	2 027 064,00
Главный инженер	0014	1	25 988,00	9 801,00		6 441,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий инженер	0015	3	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Инженер-энергетик	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Оператор пульта управления	0017	6	30 639,99	9 233,00		9 917,00	30%	5 745,00	30%	5 745,00	2 206 079,51
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Художник	0019	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Начальник технического отдела	0020	1	25 988,00	8 460,00		7 782,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер-электроник	0021	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Ведущий программист	0022	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Специалист по охране труда	0023	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00

	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
	0030										
	0031										
Итого	9000	x									20 519 000,00

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	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39		
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61		
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39		
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48		
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52		
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09		
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17		
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
	0024					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Итого	9000	x									1 500 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	135 185,60	30 724,00		53 767,00	30%	25 347,30	30%	25 347,30	1 622 227,20		
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
Заместитель директора по административно-	0003	1	110 608,00	27 652,00		41 478,00	30%	20 739,00	30%	20 739,00	1 327 296,00		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Ведущий юристконсульт	0006	1	25 988,00	6 742,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Документовед	0007	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	28 127,68	4 650,00		12 929,80	30%	5 273,94	30%	5 273,94	337 532,16		
Заведующий отделом	0009	2	40 122,90	14 197,00		10 879,81	30%	7 523,04	30%	7 523,04	962 949,54		
Методист ведущий	0010	9,5	32 033,19	10 874,00		9 146,74	30%	6 006,22	30%	6 006,22	3 651 783,64		
Старший администратор	0011	2	32 033,19	10 874,00		9 146,74	30%	6 006,22	30%	6 006,22	768 796,56		
Администратор	0012	5	32 033,19	10 874,00		9 146,74	30%	6 006,22	30%	6 006,22	1 921 991,39		
Кассир билетный	0013	6,5	25 988,00	4 913,00		11 329,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	2 027 064,00		

Главный инженер	0014	1	25 988,00	9 801,00								
Ведущий инженер	0015	3	25 988,00	6 742,00		6 441,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
Инженер-энергетик	0016	1	25 988,00	4 650,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		935 568,00
Оператор пульта управления	0017	6	30 639,99	9 233,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	25 988,00	3 275,00		9 917,00	30%	5 745,00	30%	5 745,00		2 206 079,51
Художник	0019	1	25 988,00	4 231,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
Начальник технического отдела	0020	1	25 988,00	8 460,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
Инженер-электроник	0021	1	25 988,00	4 650,00		7 782,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
Ведущий программист	0022	1	25 988,00	6 742,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
Специалист по охране труда	0023	1	25 988,00	4 650,00		9 500,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
	0024		0,00			11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75		311 856,00
	0025						30%	0,00	30%	0,00		0,00
Итого	9000	x										20 519 000,00

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				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	
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39									
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		65 217,39
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		309 782,61
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		65 217,39
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		163 043,48
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		211 956,52
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		97 826,09
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Электромонтер по ремонту	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		195 652,17
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
	0024					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Итого	9000	x										1 500 000,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	6 116 670,00	6 196 760,00	6 196 760,00
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	6 116 670,00	6 196 760,00	6 196 760,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.		на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	453 000,00	453 000,00	453 000,00
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	453 000,00	453 000,00	453 000,00

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 государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 448 475,94	4 514 202,00	4 514 202,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0120	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00	4 448 475,94	4 514 202,00	4 514 202,00						
по ставке 10,0 %	0130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	630 658,73	636 089,00	636 089,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00	589 971,07	595 051,00	595 051,00						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00	40 687,66	41 038,00	41 038,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 037 535,33	1 046 469,00	1 046 469,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	20 343 830,00	20 519 000,00	20 519 000,00	1 037 535,33	1 046 469,00	1 046 469,00						
Итого	9000	x	x	x	6 116 670,00	6 196 760,00	6 196 760,00						

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	330 000,00	330 000,00	330 000,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0120	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00						
по ставке 10,0 %	0130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	46 500,00	46 500,00	46 500,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	76 500,00	76 500,00	76 500,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00						
Итого	9000	x	x	x	453 000,00	453 000,00	453 000,00						

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																	0,00			
Госпошлина	0002																				
Пени, штрафы	0003																				
	0004																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	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	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.							
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																				
Госпошлина	0002																				
Пени, штрафы	0003																	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0004																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

3.11. 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.											
Платежи на безвозмездное перечисление	0001																				
	0002																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.12. 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.											
Взносы за членство в организациях	0001																				
	0002																				
	0003																				
	0004																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	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	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.													
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.											
Взносы за членство в организациях	0001																				
	0002																				
	0003																				
	0004																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	22 403 553,40	18 776 712,67	18 776 712,67
в том числе:				
услуги связи	0301	207 645,84	207 700,00	207 700,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 973 433,87	1 973 433,87	1 973 433,87
закупка энергетических ресурсов	0304	1 553 309,29	1 553 309,29	1 553 309,29
аренда имущества	0305	1 054,16	1 000,00	1 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	2 748 954,43	2 748 954,43	2 748 954,43
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	12 118 939,10	10 387 624,37	10 387 624,37
услуги охраны	0308	1 782 754,37	1 782 754,37	1 782 754,37
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	40 000,00	40 000,00	40 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	123 170,00	123 170,00	123 170,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	68 800,00	68 800,00	68 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	141 080,36		

Обслуживание газовой установки	0007										
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00	
Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	1 493 794,43	1 493 794,43	1 493 794,43	
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Установка арки в гостевую	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Проверка приборов учета	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Восстановление дорожного покрытия	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Установка магнитно-контактного извещателя	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	
Техническое обслуживание	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Перетяжка стульев	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Замена столбов ограждения	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Замена уличных камер в Мечте	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
Замена двери помещение	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Мытье фасадов	0033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Замена двери гостевая	0034	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Установка труб	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Ремонт МАФ детская	0036	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 748 954,43	2 748 954,43	2 748 954,43	

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							68 800,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 800,00	0,00	0,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	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