



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	6 264 058,75	573 800,00	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 264 058,75	573 800,00	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	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							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	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 международными	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 по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	x	6 674 320,00	15 443 040,40	5 905 150,00	12 871 562,67	5 905 150,00	12 871 562,67	
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	5 196 767,00	15 367 284,11	4 427 597,00	12 795 806,38	4 427 597,00	12 795 806,38	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 477 553,00	75 756,29	1 477 553,00	75 756,29	1 477 553,00	75 756,29	
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	-205 841,00		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			-205 841,00					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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>22 117 360,40</b>				<b>18 776 712,67</b>			<b>18 776 712,67</b>		<b>0,00</b>
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	26100	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												
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x			7 912 870,73				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>9.1</sup>	26310.1													
	из них: <sup>9.2</sup>	26310.2													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		7 912 870,73				6 000 000,00			6 000 000,00		
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>12</sup></b>	<b>26400</b>		<b>x</b>		<b>14 204 489,67</b>				<b>12 776 712,67</b>			<b>12 776 712,67</b>		<b>0,00</b>
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 674 320,00				5 905 150,00			5 905 150,00		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		6 674 320,00				5 905 150,00			5 905 150,00		
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		0,00				0,00			0,00		
	из них:	26421.1.	x	0000088100											
		26421.2.	x	00000L5191 22-55190-00000-02000											
		26421.3.	x	00000S4880											
		26421.4.	x	0000088230											
		26421.5.	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26421.6.	x	1410086310											
		26421.7.	x												
		26421.8.	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	0000088100											
		26422.2.	x	00000L5191 22-55190-00000-02000											
		26422.3.	x	00000S4880											
		26422.4.	x	0000088230											
		26422.5.	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26422.6.	x	1410086310											
		26422.7.	x												
		26422.8.	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430		x		0,00				0,00			0,00		0,00
	из них:		x	0000088150											
	из них: <sup>9.1</sup>	26430.1	x												
	из них: <sup>9.2</sup>	26430.2	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 530 169,67				6 871 562,67			6 871 562,67		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>9.1</sup>	26451.1	x				
	из них: <sup>9.2</sup>	26451.2	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 530 169,67	6 871 562,67	6 871 562,67	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
			2023				
			2024				
			2025				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 204 489,67	12 776 712,67	12 776 712,67	0,00
				22 117 360,40	12 776 712,67	12 776 712,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	7 912 870,73			
			2023	14 204 489,67			
			2024		12 776 712,67		
			2025			12 776 712,67	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*И.О. Директор*  
(должность)

*Бухгалтер*  
(должность)

*Корова*  
(подпись)

*Сидорова И.Т.*  
(фамилия, инициалы)

*Корова И.Т.*  
(расшифровка подписи)

*2750169*  
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	298,06	293,12	293,12	13 000,00	14 000,00	15 000,00	2 548 319,15	2 434 969,47	2 423 463,60
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	408,75	397,50	397,50	128 248,00	140 384,00	151 183,00	24 661 160,29	24 164 920,72	24 174 109,09
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	298,06	293,12	293,12	8 362,00	9 058,00	9 755,00	1 639 102,29	1 575 425,25	1 576 059,16
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	601,52	550,43	550,43	15 600,00	16 900,00	18 200,00	4 921 668,27	4 445 594,56	4 447 278,15
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 770 250,00	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	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			



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	1 900 000,00	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	1 900 000,00	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:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	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 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 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	41 344,63	14 197,00			11 643,39	30%	7 752,12	30%	7 752,12	992 271,08
Методист ведущий	0010	9,5	33 060,31	10 874,00			9 788,69	30%	6 198,81	30%	6 198,81	3 768 875,21
Старший администратор	0011	2	33 060,31	10 874,00			9 788,69	30%	6 198,81	30%	6 198,81	793 447,41
Администратор	0012	5	33 060,31	10 874,00			9 788,69	30%	6 198,81	30%	6 198,81	1 983 618,53
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	31 753,61	9 233,00			10 613,00	30%	5 953,80	30%	5 953,80	2 286 259,66
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										20 831 871,25

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 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				

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			
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего</b>	<b>0300</b>	258 607,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0310	258 607,00		
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	258 607,00	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			
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код 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			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	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 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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	20 831 871,25	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	20 831 871,25	20 519 000,00	20 519 000,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия учреждениям на иные цели \_\_\_\_\_



	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	x									20 519 000,00

Источники 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	
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	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
	0024										
Итого	9000	x									1 500 000,00

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

Источники 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	
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		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

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							%	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	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Ведущий юристконсульт	0006	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Документовед	0007	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Заведующий хозяйством	0008	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Заведующий отделом	0009	2	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	82 608,70
Методист ведущий	0010	9,5	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	392 391,30
Старший администратор	0011	2	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	82 608,70
Администратор	0012	5	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	206 521,74
Кассир билетный	0013	6,5	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	268 478,26
Главный инженер	0014	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Ведущий инженер	0015	3	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	123 913,04
Инженер-энергетик	0016	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Оператор пульта управления	0017	6	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	247 826,09
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Художник	0019	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Начальник технического отдела	0020	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Инженер-электроник	0021	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Ведущий программист	0022	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Специалист по охране труда	0023	1	3 442,03			2 151,27	0,30	645,38	0,30	645,38	41 304,35
Итого	9000	46									1 900 000,00

### 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	в том числе:				10	11		
				5	6	7	8			9	
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

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	573 800,00	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	573 800,00	453 000,00	453 000,00

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

Источники 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)		(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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100		X		X		X		4 555 845,31		4 514 202,00		4 514 202,00
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0110		20 831 871,25		20 519 000,00		20 519 000,00		4 555 845,31		4 514 202,00		4 514 202,00
по ставке 10,0 %	0120												
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		645 788,01		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 %	0210		20 831 871,25		20 519 000,00		20 519 000,00		604 124,27		595 051,00		595 051,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230		20 831 871,25		20 519 000,00		20 519 000,00		41 663,74		41 038,00		41 038,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240												
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		1 062 425,43		1 046 469,00		1 046 469,00
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310		20 831 871,25		20 519 000,00		20 519 000,00		1 062 425,43		1 046 469,00		1 046 469,00
Итого	9000		x		x		x		6 264 058,75		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».

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20   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)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100		X		X		X		418 000,00		330 000,00		330 000,00
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0110		1 900 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		418 000,00		330 000,00		330 000,00
по ставке 10,0 %	0120												
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		58 900,00		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 %	0210		1 900 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		55 100,00		43 500,00		43 500,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230		1 900 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		3 800,00		3 000,00		3 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240												
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		96 900,00		76 500,00		76 500,00
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310		1 900 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		96 900,00		76 500,00		76 500,00
Итого	9000		x		x		x		573 800,00		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).

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.					
		на 20   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   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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

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									
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	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	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		
	0024												
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	6 264 058,75	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	6 264 058,75	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

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. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Источники 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 отдельно 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.
		(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									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источники 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.
		(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
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>22 117 360,40</b>	<b>18 776 712,67</b>	<b>18 776 712,67</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	227 645,84	207 700,00	207 700,00
транспортные услуги	0302	349 000,00	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	10 738 601,95	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	690 205,51		
приобретение объектов движимого имущества	0314	2 978 944,00	1 633 100,00	1 633 100,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	400 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	0316	1 940 720,64	1 506 100,00	1 506 100,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дни			Сумма, 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	159 450,00	159 450,00	159 450,00

### 3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 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	
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	0,00	0,00	0,00

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 помещения	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 трубок	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.	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.
		(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			
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.	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.
		(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			
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			

15

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 117 360,40	18 776 712,67	18 776 712,67

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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)	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	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	5 042,91	5 042,91	5 042,91	121 029,84	121 084,00	121 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	793,05	793,05	793,05	66 616,00	66 616,00	66 616,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	207 645,84	207 700,00	207 700,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 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			
Перевозка пассажиров	0001 0002	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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
Отопление, Гкал	0001	371,56	371,56	371,56	2 028,48	2 028,48	2 028,48	753 707,77	753 707,77	753 707,77
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 357,83	1 357,83	1 357,83	6,26	6,26	6,26	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	89 694,05	89 694,05	89 694,05	8,82	8,82	8,82	791 101,52	791 101,52	791 101,52
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	4 487,51	4 487,51	4 487,51	28,38	28,38	28,38	127 355,42	127 355,42	127 355,42
Водоотведение, куб.м.	0005	1 343,30	1 343,30	1 343,30	18,43	18,43	18,43	24 757,00	24 757,00	24 757,00
Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006									
на работу централизованной системы водоотведения	0007	676,68	676,68	676,68	14,78	14,78	14,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00
возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	196,26	196,26	196,26	1 314,66	1 314,66	1 314,66	258 012,16	258 012,16	258 012,16
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 973 433,87	1 973 433,87	1 973 433,87

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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)	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	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001 0002										1 054,16	1 054,16	1 054,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 054,16	1 054,16	1 054,16

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	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

16