

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.В. Якименко
(расшифровка подписи)

12 20 23 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от « 28 » декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова"

Единица измерения: руб

Дата по Сводному реестру	28.12.2023
глава по БК по Сводному реестру	ИНН 2466057863
КПП по ОКДИ	246301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода		
			на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х		57 210,65			0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	46 126 120,00	2 500 000,00	41 946 120,00	2 525 000,00	41 946 120,00	2 537 625,00			
в том числе:	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	х		х		х		х		
в том числе:	1110	120	х		х		х		х		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1200	130	46 126 120,00	2 500 000,00	41 946 120,00	2 525 000,00	41 946 120,00	2 537 625,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	46 126 120,00	х	41 946 120,00	х	41 946 120,00	х	х		
в том числе:	1210	130	46 126 120,00	х	41 946 120,00	х	41 946 120,00	х	х		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	2 500 000,00	х	2 525 000,00	х	2 537 625,00	х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	1310	140	х		х		х		х		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	155	155	х		х		х		х		
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
в том числе:	1510	152	х		х		х		х		
целевые субсидии на иные цели	1520	152	х		х		х		х		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	152	х		х		х		х		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	1910	440	х		х		х		х		
макулатура	1910	440	х		х		х		х		
прочие поступления, всего ³	1980	х									
из них:	1981	510									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	х	46 126 120,00	2 557 210,65	41 946 120,00	2 525 000,00	41 946 120,00	2 537 625,00			
в том числе:	2100	х	41 807 310,00	856 100,00	41 807 310,00	856 100,00	41 807 310,00	716 100,00	х		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	41 807 310,00	856 100,00	41 807 310,00	856 100,00	41 807 310,00	716 100,00	х		

в том числе: оплата труда	2110	111	32 110 090,00	550 000,00	32 110 090,00	550 000,00	32 110 090,00	550 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		140 000,00		140 000,00			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	9 697 250,00	166 100,00	9 697 250,00	166 100,00	9 697 250,00	166 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 697 250,00	166 100,00	9 697 250,00	166 100,00	9 697 250,00	166 100,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 организациями	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 ⁶	2600	x	4 318 780,00	1 700 110,65	138 780,00	1 667 900,00	138 780,00	1 820 525,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	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	4 318 780,00	1 700 110,65	138 780,00	1 667 900,00	138 780,00	1 820 525,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247							
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 ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма										
						на 20 24 г (текущий финансовый год)			на 20 25 г (первый год планового периода)			на 20 26 г (второй год планового периода)			за пределами планового периода	
						на 20	24	г	на 20	25	г	на 20	26	г		
5			6			7			8							
1	2	3	4	4	4.1	4.2	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	x			6 018 890,65			1 806 680,00			1 959 305,00			0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	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 ¹¹	26200		x			0,00			0,00						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300		x			0,00			0,00			0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x											
	из них: ^{9.1}	26310.1														
	из них: ^{9.2}	26310.2														
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400			x		6 018 890,65			1 806 680,00			1 959 305,00			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		4 318 780,00			138 780,00			138 780,00			0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		4 318 780,00			138 780,00			138 780,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412			x		0,00			0,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x		0,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26421.1		x	0000088100											
		26421.2		x	0000L5191 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 ¹³	26422			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26422.1		x	0000088100											
		26422.2		x	0000L5191 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 ¹⁴	26430			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:			x	0000088150											
	из них: ^{9.1}	26430.1		x												
	из них: ^{9.2}	26430.2		x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		1 700 110,65			1 667 900,00			1 820 525,00			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		0,00			0,00						
	из них: ^{9.1}	26451.1		x												
	из них: ^{9.2}	26451.2		x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x		1 700 110,65			1 667 900,00			1 820 525,00			

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	4 318 780,00	138 780,00	138 780,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26510	2023	4 318 780,00	138 780,00	138 780,00	
			2024	4 318 780,00			
			2025		138 780,00		
			2026			138 780,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 700 110,65	1 667 900,00	1 820 525,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26610	2023	1 700 110,65	1 667 900,00	1 820 525,00	
			2024	1 700 110,65			
			2025		1 667 900,00		
			2026			1 820 525,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Суренков
(подпись)

Исполнитель

29.12.2023

Ведущий бухгалтер
(должность)

Донцова И.В.
(подпись)

Донцова И.В.
(фамилия, инициалы)

Александров В.В.
(расшифровка подписи)

773-01-66
(телефон)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)

	0004										
	0005										
	0006										
	0007										
	0008										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 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			
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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	32 110 090,00	32 110 090,00	32 110 090,00
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	32 110 090,00	32 110 090,00	32 110 090,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	154 462,00	35 105,00		61 433,75	30%	28 961,63	30%	28 961,63	1 853 544,00
Художественный руководитель	0002	1	50 429,48	15 091,00		16 427,42	30%	9 455,53	30%	9 455,53	605 153,74

Заведующий художественно-	0003	1	50 429,48	15 091,00		16 427,42	30%	9 455,53	30%	9 455,53	605 153,74
Балетмейстер-постановщик	0004	1	50 146,86	15 091,00		16 250,79	30%	9 402,54	30%	9 402,54	601 762,28
Балетмейстер	0005	1	50 146,86	15 091,00		16 250,79	30%	9 402,54	30%	9 402,54	601 762,28
Администратор (главный)	0006	1	44 495,66	11 559,00		16 250,79	30%	8 342,94	30%	8 342,94	533 947,88
Инспектор по кадрам	0007	1	33 198,06	4 498,00		16 250,79	30%	6 224,64	30%	6 224,64	398 376,68
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	0,00	0,00		0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Артист балета высшей категории	0009	36,5	44 778,28	11 559,00		16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	19 612 886,06
Артист балета 1-ой категории	0010	8	44 778,28	11 559,00		16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	4 298 714,75
Артист оркестра высшей категории	0011	3	44 778,28	11 559,00		16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	1 612 018,03
Ассистент балетмейстера	0012	1	39 721,26	8 575,00		16 250,79	30%	7 447,74	30%	7 447,74	476 655,08
Заведующий костюмерной	0013	1	40 003,88	8 575,00		16 427,42	30%	7 500,73	30%	7 500,73	480 046,54
Костюмер	0014	1	35 839,08	5 972,00		16 427,42	30%	6 719,83	30%	6 719,83	430 068,94
	0015						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	57,5									32 110 090,00

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				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
Специалист по связям с общественностью	0001	0,75	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	277 092,00
Специалист в области охраны труда	0002	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00
Художественный руководитель	0002	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Заведующий художественно-балетмейстер-постановщик	0003	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Балетмейстер	0004	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Балетмейстер	0005	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Администратор (главный)	0006	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Инспектор по кадрам	0007		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	0,00
Артист балета высшей категории	0009	36,5	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	58 037,23
Артист балета 1-ой категории	0010	8	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	12 720,49
Артист оркестра высшей категории	0011	3	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	4 770,18
Ассистент балетмейстера	0012	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Заведующий костюмерной	0013	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Костюмер	0014	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
	0024										
Итого	9000	56,75									550 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				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	154 462,00	35 105,00		61 433,75	30%	28 961,63	30%	28 961,63	1 853 544,00
Художественный	0002	1	50 429,48	15 091,00		16 427,42	30%	9 455,53	30%	9 455,53	605 153,74
Заведующий	0003	1	50 429,48	15 091,00		16 427,42	30%	9 455,53	30%	9 455,53	605 153,74
Балетмейстер	0004	1	50 146,86	15 091,00		16 250,79	30%	9 402,54	30%	9 402,54	601 762,28
Балетмейстер	0005	1	50 146,86	15 091,00		16 250,79	30%	9 402,54	30%	9 402,54	601 762,28
Администратор	0006	1	44 495,66	11 559,00		16 250,79	30%	8 342,94	30%	8 342,94	533 947,88
Инспектор по кадрам	0007	1	33 198,06	4 498,00		16 250,79	30%	6 224,64	30%	6 224,64	398 376,68

Артист балета-ведущий	0008	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Артист балета высшей	0009	36,5	44 778,28	11 559,00	16 427,42	16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	19 612 886,06
Артист балета 1-ой	0010	8	44 778,28	11 559,00	16 427,42	16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	4 298 714,75
Артист оркестра высшей	0011	3	44 778,28	11 559,00	16 427,42	16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	1 612 018,03
Ассистент	0012	1	39 721,26	8 575,00	16 250,79	16 250,79	30%	7 447,74	30%	7 447,74	476 655,08
Заведующий	0013	1	40 003,88	8 575,00	16 427,42	16 427,42	30%	7 500,73	30%	7 500,73	480 046,54
Костюмер	0014	1	35 839,08	5 972,00	16 427,42	16 427,42	30%	6 719,83	30%	6 719,83	430 068,94
Итого	9000	x									32 110 090,00

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:				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	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по связям с общественностью	0001	0,75	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	277 092,00
Специалист в области охраны труда	0002	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00
Художественный руководитель	0002	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Заведующий художественно-балетмейстерской частью	0003	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Балетмейстер-постановщик	0004	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Балетмейстер	0005	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Администратор (главный)	0006	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Инспектор по кадрам	0007		131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	0,00
Артист балета-ведущий	0008	0	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	0,00
Артист балета высшей категории	0009	36,5	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	58 037,23
Артист балета 1-ой категории	0010	8	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	12 720,49
Артист оркестра высшей категории	0011	3	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	4 770,18
Ассистент балетмейстера	0012	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Заведующий костюмерной	0013	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Костюмер	0014	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Итого	9000	x									550 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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:				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	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	154 462,00	35 105,00		61 433,75	30%	28 961,63	30%	28 961,63	1 853 544,00
Художественный	0002	1	50 429,48	15 091,00		16 427,42	30%	9 455,53	30%	9 455,53	605 153,74
Заведующий	0003	1	50 429,48	15 091,00		16 427,42	30%	9 455,53	30%	9 455,53	605 153,74
Балетмейстер	0004	1	50 146,86	15 091,00		16 250,79	30%	9 402,54	30%	9 402,54	601 762,28
Балетмейстер	0005	1	50 146,86	15 091,00		16 250,79	30%	9 402,54	30%	9 402,54	601 762,28
Администратор	0006	1	44 495,66	11 559,00		16 250,79	30%	8 342,94	30%	8 342,94	533 947,88
Инспектор по кадрам	0007	1	33 198,06	4 498,00		16 250,79	30%	6 224,64	30%	6 224,64	398 376,68
Артист балета-ведущий	0008	0	0,00	0,00		0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Артист балета высшей	0009	36,5	44 778,28	11 559,00		16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	19 612 886,06
Артист балета 1-ой	0010	8	44 778,28	11 559,00		16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	4 298 714,75
Артист оркестра высшей	0011	3	44 778,28	11 559,00		16 427,42	30%	8 395,93	30%	8 395,93	1 612 018,03
Ассистент	0012	1	39 721,26	8 575,00		16 250,79	30%	7 447,74	30%	7 447,74	476 655,08
Заведующий	0013	1	40 003,88	8 575,00		16 427,42	30%	7 500,73	30%	7 500,73	480 046,54
Костюмер	0014	1	35 839,08	5 972,00		16 427,42	30%	6 719,83	30%	6 719,83	430 068,94
Итого	9000	x									32 110 090,00

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:			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		

				оказу	ного характера	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 связям с общественностью	0001	0,75	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	277 092,00
Специалист в области охраны труда	0002	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00
Художественный руководитель	0002	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Заведующий художественно-балетмейстер-постановщик	0003	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Балетмейстер	0004	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Администратор (главный)	0005	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Инспектор по кадрам	0006	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Артист балета-ведущий мастер сцены	0007		131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	0,00
Артист балета высшей категории	0008	0	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	0,00
Артист балета 1-ой категории	0009	36,5	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	58 037,23
Артист оркестра высшей категории	0010	8	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	12 720,49
Ассистент балетмейстера	0011	3	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	4 770,18
Заведующий костюмерной	0012	1	131,08			81,93	0,30	24,58	0,30	24,58	1 572,96
Костюмер	0013	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Костюмер	0014	1	132,51			82,82	0,30	24,84	0,30	24,84	1 590,06
Итого	9000	x									550 000,00

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	9 697 250,00	9 697 250,00	9 697 250,00
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	9 697 250,00	9 697 250,00	9 697 250,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	166 100,00	166 100,00	166 100,00
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	166 100,00	166 100,00	166 100,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100												
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	32 110 090,00	32 110 090,00	32 110 090,00	9 633 029,82	9 633 029,82	9 633 029,82						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X									
в том числе:	0131												
по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200												
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	32 110 090,00	32 110 090,00	32 110 090,00	64 220,18	64 220,18	64 220,18						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X	9 697 250,00	9 697 250,00	9 697 250,00						

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100												
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	550 000,00	550 000,00	550 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе:	0131												
по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200												
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X	166 100,00	166 100,00	166 100,00						

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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 018 890,65	1 806 680,00	1 959 305,00
в том числе:				
услуги связи	0301	32 900,00	32 900,00	32 900,00
транспортные услуги	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0304			

аренда имущества	0305	115 210,00	115 210,00	115 210,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	168 570,00	168 570,00	168 570,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	2 624 500,00	1 030 000,00	1 182 625,00
услуги охраны	0308	5 000,00	5 000,00	5 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	2 619 500,00	1 025 000,00	1 177 625,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	2 817 710,65	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 018 890,65	1 806 680,00	1 959 305,00

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 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 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
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	1 416,67	1 416,67	1 416,67	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 900,00	32 900,00	32 900,00

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 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 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
Перевозка пассажиров	0001	10	1	1	20 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 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
Отопление, Гкал	0001									
Химически очищенная вода, куб.м.	0002									
Электроэнергия, кВт/ч	0003									
Холодное водоснабжение, куб.м	0004									
Вооотведение, куб.м	0005									
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006									
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007									
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО	0009									
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 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
Арендная плата за пользование имуществом	0001										115 210,00	115 210,00	115 210,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 210,00	115 210,00	115 210,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.						
		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		
Дератизация, дезинсекция	0001																			
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00		1,00		1,00		12,00		12,00		12,00		18 570,00		18 570,00		18 570,00		
Взносы на капитальный ремонт	0003																			
Аварийно-техническое обслуживание	0004																			
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005																			
Обслуживание системы оповещения	0006																			
Обслуживание газовой установки	0007																			
Обслуживание теплосчетчиков и ИПП	0008																			
Обслуживание системы вентиляции	0009																			
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010																			
Обслуживание оборудования кассы	0011																			
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012																			
Ремонт оргтехники	0013																			
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014																			
Заправка картриджей, огнетушителей	0015																			
Клининговые услуги, химчистка	0016													150 000,00		150 000,00		150 000,00		
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017																			
Огнезащитная обработка конструкций	0018																			
Текущий ремонт помещения	0019																			
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		168 570,00		168 570,00		168 570,00		

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 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001																			
	0002																			
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		0,00		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 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		
	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
	0005																			
	0006																			
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		