

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.В. Якименок  
(расшифровка подписи)

12

20\_24\_г.

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.  
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов<sup>1</sup>)  
от « 20 » декабря 20\_24\_г.<sup>2</sup>

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.

Коды	
Дата по Сводному реестру	20.12.2024
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2466057863
КПП по ОКЕИ	246301001
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x		0,00		0,00		74 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	223 480,00		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>56 828 660,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>3 774 000,00</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>3 849 480,00</b>		
в том числе:	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	x		x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 828 660,00	3 700 000,00	56 828 660,00	3 774 000,00	56 828 660,00	3 849 480,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	56 828 660,00	x	56 828 660,00	x	56 828 660,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	3 700 000,00	x	3 774 000,00	x	3 849 480,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	x		x		x			
целевые субсидии	1420	150		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		x		x		x		x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910	440	x		x		x		x	
макулатура										
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>3 700 000,00</b>		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 689 880,00	1 251 100,00	56 689 880,00	1 251 100,00	56 689 880,00	1 251 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	43 540 610,00	550 000,00	43 540 610,00	550 000,00	43 540 610,00	550 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		535 000,00		535 000,00		535 000,00	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	13 149 270,00	166 100,00	13 149 270,00	166 100,00	13 149 270,00	166 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 149 270,00	166 100,00	13 149 270,00	166 100,00	13 149 270,00	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 судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>138 780,00</b>	<b>2 447 900,00</b>	<b>138 780,00</b>	<b>2 447 900,00</b>	<b>138 780,00</b>	<b>2 447 900,00</b>	
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	138 780,00	2 447 900,00	138 780,00	2 447 900,00	138 780,00	2 447 900,00	
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>
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								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   25   г.	на 20   26   г.	на 20   27   г.	за пределами планового периода					
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x	x			2 586 680,00	2 586 680,00	2 586 680,00	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) <sup>11</sup>	26100	x	x										
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x	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 <sup>12</sup>	26300	x	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: <sup>9.1</sup>	26310.1	x	x										
	из них: <sup>9.2</sup>	26310.2	x	x										
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x										
1.4	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>	26400	x	x			2 586 680,00	2 586 680,00	2 586 680,00	0,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x			138 780,00	138 780,00	138 780,00	0,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x			138 780,00	138 780,00	138 780,00					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	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	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	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	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	x			0,00	0,00	0,00					
	из них:		x	0000088150										
	из них: <sup>9.1</sup>	26430.1	x	x										
	из них: <sup>9.2</sup>	26430.2	x	x										
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x			2 447 900,00	2 447 900,00	2 447 900,00	0,00				

1.4.1	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					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 447 900,00	2 447 900,00	2 447 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		138 780,00	138 780,00	138 780,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				138 780,00	138 780,00	138 780,00	
			2025		138 780,00			
			2026			138 780,00		
			2027				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		2 447 900,00	2 447 900,00	2 447 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				2 447 900,00	2 447 900,00	2 447 900,00	
		26610	2024					
			2025		2 447 900,00			
			2026			2 447 900,00		
			2027				2 447 900,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Якименок  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Афанасьева Т.Д.  
(фамилия, инициалы)

273-01-64  
(телефон)

20.12.2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	0310			
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>60 528 660,00</b>	<b>60 602 660,00</b>	<b>60 678 140,00</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		56 828 660,00	56 828 660,00	56 828 660,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	3 700 000,00	3 774 000,00	3 849 480,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 528 660,00	60 602 660,00	60 678 140,00

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

Наименование показателя	Код строки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ концертных программ на выезде <b>БЕСПЛАТНО</b>	0001	296,14	224,00	224,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 186 409,87	3 050 966,56	3 023 491,09			
Показ концертных программ на выезде <b>ПЛАТНО</b>	0002	800,55	654,58	654,58	75 000,00	81 400,00	86 300,00	53 232 473,82	52 299 122,29	53 805 168,92			
Показ концертных программ на гастролях <b>БЕСПЛАТНО</b>	0003	785,38	956,84	956,84	0,00	2 000,00	0,00	409 776,31	1 478 571,15	0,00			
	0004												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>56 828 660,00</b>	<b>56 828 660,00</b>			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тематические концерты	0001	350-1000	350-1000	350-1000	1500	1550	1600	670 500,00	675 000,00	642 245,00			
Детские концерты	0002	150-250	150-250	150-250	1100	1100	1060	220 000,00	220 000,00	265 000,00			
Концертные выступления по договорам	0003	договорная	договорная	договорная	4600	4700	4800	2 809 500,00	2 879 000,00	2 942 235,00			
	0004												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 774 000,00</b>	<b>3 849 480,00</b>			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
	0007												
	0008												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.



Артист оркестра высшей категории	0011	3	59 719,91	11 559,00	25 765,95	30%	11 197,48	30%	11 197,48	2 149 916,92
Ассистент балетмейстера	0012	1	54 502,23	8 575,00	25 488,89	30%	10 219,17	30%	10 219,17	654 026,75
Заведующий костюмерной	0013	1	54 945,51	8 575,00	25 765,95	30%	10 302,28	30%	10 302,28	659 346,17
Костюмер	0014	1	50 780,71	5 972,00	25 765,95	30%	9 521,38	30%	9 521,38	609 368,57
	0015		0,00		0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0017					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0018					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0019					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0020					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0023					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0024					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	59,5								43 540 610,00

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. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по связям с общественностью	0001	1,25	35 904,00	4 943,00		17 497,00	0,30	6 732,00	0,30	6 732,00	538 560,00
Специалист в области охраны труда	0002	0	22 879,20			14 299,50	0,30	4 289,85	0,30	4 289,85	0,00
Художественный руководитель	0002	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74
Заведующий художественно-	0003	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74
Балетмейстер-постановщик	0004	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63
Балетмейстер	0005	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63
Администратор (главный)	0006	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63
Инспектор по кадрам	0007	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	0,00
Артист балета высшей категории	0009	38,5	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	7 535,81
Артист балета 1-ой категории	0010	8	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	1 565,88
Артист оркестра высшей категории	0011	3	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	587,21
Ассистент балетмейстера	0012	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63
Заведующий костюмерной	0013	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74
Костюмер	0014	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74
	0024										
Итого	9000	59,75									550 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	144 166,40	38 616,00		51 488,00	30%	27 031,20	30%	27 031,20	1 729 996,80
Художественный	0002	1	61 545,75	15 091,00		23 375,09	30%	11 539,83	30%	11 539,83	738 548,99
Заведующий	0003	1	61 545,75	15 091,00		23 375,09	30%	11 539,83	30%	11 539,83	738 548,99

Балетмейстер-	0004	1	61 143,60	15 091,00	23 123,75	30%	11 464,42	30%	11 464,42	733 723,17
Балетмейстер	0005	1	61 143,60	15 091,00	23 123,75	30%	11 464,42	30%	11 464,42	733 723,17
Администратор	0006	1	55 492,40	11 559,00	23 123,75	30%	10 404,82	30%	10 404,82	665 908,77
Инспектор по кадрам	0007	1	44 194,80	4 498,00	23 123,75	30%	8 286,52	30%	8 286,52	530 337,57
Артист балета-ведущий	0008	0	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Артист балета высшей	0009	38,5	55 894,55	11 559,00	23 375,09	30%	10 480,23	30%	10 480,23	25 823 281,75
Артист балета 1-ой	0010	8	55 894,55	11 559,00	23 375,09	30%	10 480,23	30%	10 480,23	5 365 876,73
Артист оркестра высшей	0011	3	55 894,55	11 559,00	23 375,09	30%	10 480,23	30%	10 480,23	2 012 203,77
Ассистент	0012	1	50 718,00	8 575,00	23 123,75	30%	9 509,62	30%	9 509,62	608 615,97
Заведующий	0013	1	51 120,15	8 575,00	23 375,09	30%	9 585,03	30%	9 585,03	613 441,79
Костюмер	0014	1	46 955,35	5 972,00	23 375,09	30%	8 804,13	30%	8 804,13	563 464,19
Итого	9000	x								43 540 610,00

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 связям с общественностью	0001	1,25	35 904,00	4 943,00		17 497,00	0,30	6 732,00	0,30	6 732,00	538 560,00		
Специалист в области культуры и туризма	0002	0	22 879,20			14 299,50	0,30	4 289,85	0,30	4 289,85	0,00		
Художественный руководитель	0002	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74		
Заведующий культурно-досуговой деятельностью	0003	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74		
Балетмейстер-заместитель	0004	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63		
Балетмейстер	0005	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63		
Администратор (главный)	0006	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63		
Инспектор по кадрам	0007	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63		
Артист балета-ведущий	0008	0	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	0,00		
мастер сцены	0008	0	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	0,00		
Артист балета высшей категории	0009	38,5	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	7 535,81		
Артист балета 1-ой категории	0010	8	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	1 565,88		
Артист оркестра высшей категории	0011	3	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	587,21		
Ассистент балетмейстера	0012	1	16,14			10,08	0,30	3,03	0,30	3,03	193,63		
Заведующий костюмерной	0013	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74		
Костюмер	0014	1	16,31			10,19	0,30	3,06	0,30	3,06	195,74		
	0016		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00		
	0017												
	0018												
	0019												
	0020												
	0021												
	0022												
	0023												
	0024												
Итого	9000	x									550 000,00		

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	131 058,67	35 105,00		46 806,67	30%	24 573,50	30%	24 573,50	1 572 704,00		
Художественный руководитель	0002	1	61 755,65	15 091,00		23 506,28	30%	11 579,19	30%	11 579,19	741 067,84		
Заведующий	0003	1	61 755,65	15 091,00		23 506,28	30%	11 579,19	30%	11 579,19	741 067,84		
Балетмейстер-	0004	1	61 351,24	15 091,00		23 253,53	30%	11 503,36	30%	11 503,36	736 214,93		
Балетмейстер	0005	1	61 351,24	15 091,00		23 253,53	30%	11 503,36	30%	11 503,36	736 214,93		
Администратор	0006	1	55 700,04	11 559,00		23 253,53	30%	10 443,76	30%	10 443,76	668 400,53		
Инспектор по кадрам	0007	1	44 402,44	4 498,00		23 253,53	30%	8 325,46	30%	8 325,46	532 829,33		
Артист балета-ведущий	0008	0	0,00	0,00		0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Артист балета высшей	0009	38,5	56 104,45	11 559,00		23 506,28	30%	10 519,59	30%	10 519,59	25 920 257,53		
Артист балета 1-ой	0010	8	56 104,45	11 559,00		23 506,28	30%	10 519,59	30%	10 519,59	5 386 027,54		
Артист оркестра высшей	0011	3	56 104,45	11 559,00		23 506,28	30%	10 519,59	30%	10 519,59	2 019 760,33		
Ассистент	0012	1	50 925,64	8 575,00		23 253,53	30%	9 548,56	30%	9 548,56	611 107,73		
Заведующий	0013	1	51 330,05	8 575,00		23 506,28	30%	9 624,39	30%	9 624,39	615 960,64		
Костюмер	0014	1	47 165,25	5 972,00		23 506,28	30%	8 843,49	30%	8 843,49	565 983,04		



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
I	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 %		43 540 610,00	43 540 610,00	43 540 610,00	13 062 188,78	13 062 188,78	13 062 188,78			
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		X	X	X						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140									
в том числе:	0141									
по тарифу		X	X	X						
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 %		43 540 610,00	43 540 610,00	43 540 610,00	87 081,22	87 081,22	87 081,22			
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									
в том числе:	0310									
корректировка округления		X	X	X	0,00	0,00	0,00			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320									
		X	X	X						
Итого	9000	X	X	X	13 149 270,00	13 149 270,00	13 149 270,00			

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.					
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 %		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										
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140									
в том числе:	0141									
по тарифу		X	X	X						
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 %		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		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).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы	0001	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
Суточные	0002	350,00			0,00			0,00			0,00		
	0003										0,00		
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные	0001	10,00	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	11,00	11,00	11,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Суточные	0002	350,00	350,00	350,00	45,00	45,00	45,00	20,00	20,00	20,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	535 000,00	535 000,00	535 000,00

#### 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 показателей	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

#### 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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
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>2 586 680,00</b>	<b>2 586 680,00</b>	<b>2 586 680,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	32 900,00	32 900,00	32 900,00
транспортные услуги	0302	299 000,00	299 000,00	299 000,00
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	216 570,00	216 570,00	216 570,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	1 473 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00
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	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	380 000,00	380 000,00	380 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	2 586 680,00	2 586 680,00	2 586 680,00

### 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 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
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 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
Перевозка пассажиров	0001	10	1	1	29 900,00	180 000,00	180 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	299 000,00	299 000,00	299 000,00

### 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 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
Отопление, Гкал	0001	12,00	12,00	12,00				0,00	0,00	0,00
Химически очищенная вода, куб. м.	0002									
Электроснабжение, кВт/ч	0003									
Холодное водоснабжение, куб. м	0004									
Воотведение куб. м	0005									
Спорозагрязняющих 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
Вывоз ТКО	0009	12,00	12,00	12,00				0,00	0,00	0,00
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	Предельная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб.		
		на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.
Арендная плата за пользование имуществом	0001										115 210,00	115 210,00	115 210,00
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 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.	на 20 25  г.	на 20 26  г.	на 20 27  г.

	ки	(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	12,00	12,00	12,00	264,20	264,20	264,20	3 170,00	3 170,00	3 170,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	12,00	12,00	12,00	704,20	704,20	704,20	8 450,00	8 450,00	8 450,00
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 ИПТ	0008	12,00	12,00	12,00	579,20	579,20	579,20	6 950,00	6 950,00	6 950,00
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							198 000,00	198 000,00	198 000,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	216 570,00	216 570,00	216 570,00

### 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	25	г.	на 20	26	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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									