

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Якименок
(расшифровка подписи)

01 20_26 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов¹)
от «12» января 2026 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.

Коды	
Дата по Сводному реестру	12.01.2026
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2466057863
КПП по ОКЕИ	246301001 383

Раздел 1. 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 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			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	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		546 170,86			0,00			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		64 732 520,00	4 780 000,00	64 732 520,00	4 780 000,00	64 732 520,00	4 827 800,00			
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		
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	64 732 520,00	4 780 000,00	64 732 520,00	4 780 000,00	64 732 520,00	4 827 800,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	64 732 520,00	х	64 732 520,00	х	64 732 520,00	х		х	
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	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	4 780 000,00	х	4 780 000,00	х	4 827 800,00	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				
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	х		х		х				
целевые субсидии	1420	150		х		х		х		х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		х		х		х		х	
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	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	1910	440	х		х		х		х		
макулатура											
прочие поступления, всего ⁵	1980	х									
из них:	1981	510								х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	2000	х	64 732 520,00	5 326 170,86	64 732 520,00	4 780 000,00	64 732 520,00	4 827 800,00			

том числе: а выплаты персоналу, всего	2100	x	64 480 410,00	1 381 300,00	64 480 410,00	1 381 300,00	64 480 410,00	1 381 300,00	x
том числе: плата труда	2110	111	49 524 120,00	650 000,00	49 524 120,00	650 000,00	49 524 120,00	650 000,00	x
рочные 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
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 956 290,00	196 300,00	14 956 290,00	196 300,00	14 956 290,00	196 300,00	x
том числе: а выплаты по оплате труда	2141	119	14 956 290,00	196 300,00	14 956 290,00	196 300,00	14 956 290,00	196 300,00	x
а 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
том числе: а социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: а пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
б выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
в премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
г 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: а налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
б иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00					x
в 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
г безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них: а гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
б взносы в международные организации	2420	862							x
в платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
г прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
д 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	252 110,00	3 943 870,86	252 110,00	3 397 700,00	252 110,00	3 445 500,00	
в том числе: а закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
б закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
в закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
г прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	252 110,00	3 943 870,86	252 110,00	3 397 700,00	252 110,00	3 445 500,00	
д закупка энергетических ресурсов	2660	247							
из них: а капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе: а приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
б 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: а налог на прибыль ⁷	3010								x
б налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
в прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них: а 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	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
							на 20	26	г	на 20	27	г	на 20	28	г	за
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8
							текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			периодический плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	16000	x	x			4 195 980,86			4 195 980,86			4 195 980,86			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	x												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹²	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	x											
	из них: ¹³	26310.1														
	из них: ¹³	26310.2	x													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400					4 195 980,86			4 195 980,86			4 195 980,86			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственных (муниципальных) заданий	26410			x		252 110,00			252 110,00			252 110,00			0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		252 110,00			252 110,00			252 110,00			
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					0,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26421.1	x	x	0000088100											
		26421.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000											
		26421.3	x	x	0000054880											
		26421.4	x	x	0000088230											
		26421.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26421.6	x	x	1410086310											
		26421.7	x	x												
		26421.8	x	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26422.1	x	x	0000088100											
		26422.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000											
		26422.3	x	x	0000054880											
		26422.4	x	x	0000088230											
		26422.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26422.6	x	x	1410086310											
		26422.7	x	x												
		26422.8	x	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:		x	x	0000088150											
	из них: ¹⁵	26430.1	x	x												
	из них: ¹⁵	26430.2	x													
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		3 943 870,86			3 943 870,86			3 943 870,86			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x					0,00			0,00			
	из них: ¹⁶	26451.1	x	x												
	из них: ¹⁷	26451.2	x	x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x		3 943 870,86			3 943 870,86			3 943 870,86			
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500			x		252 110,00			252 110,00			252 110,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				252 110,00			252 110,00			252 110,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025												
			x	2026			252 110,00									
			x	2027						252 110,00						
			x	2028									252 110,00			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x		3 943 870,86			3 943 870,86			3 943 870,86			0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				3 943 870,86			3 943 870,86			3 943 870,86			
		26610		2025												
			x	2026			3 943 870,86									
			x	2027						3 943 870,86						
			x	2028									3 943 870,86			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
20.01 20 26 г.

Сиренко
(подпись)

Экономист I кат.
(должность)

Афанасьева Т.Д.
(подпись)

Афанасьева Т.Д.
(фамилия, инициалы)

Л.В.
(расшифровка подписи)

273-01-65
(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 26 г. (текущий финансовый год)		на 20 27 г. (первый год планового периода)		на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00		0,00		0,00	
в том числе	0101												
	0102												
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00		0,00		0,00	
в том числе	0201												
	0202												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
Договор 1	0001												
Договор 2	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х		х		х	

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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
	0001												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х		х		х	

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 26 г. (текущий финансовый год)		на 20 27 г. (первый год планового периода)		на 20 28 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	69 512 520,00		69 512 520,00		69 560 320,00	
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		64 732 520,00		64 732 520,00		64 732 520,00	

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	4 780 000,00	4 780 000,00	4 827 800,00
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	69 512 520,00	69 512 520,00	69 560 320,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ концертных программ на выезде БЕСПЛАТНО	0001	265,21	265,21	265,21	5 000,00	5 000,00	12 000,00	1 149 720,13	1 067 998,52	2 554 919,94
Показ концертных программ на выезде ПЛАТНО	0002	840,16	840,16	840,16	91 350,00	85 000,00	96 250,00	63 582 799,87	54 766 551,87	62 177 600,06
Показ концертных программ на гастроллях БЕСПЛАТНО	0003	830,67	830,67	830,67	0,00	13 300,00	0,00	0,00	8 897 969,61	0,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 732 520,00	64 732 520,00	64 732 520,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тематические концерты	0001	350-1000	350-1000	350-1000	1500	1550	1600	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Детские концерты	0002	150-250	150-250	150-250	1100	1100	1060	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Концертные выступления по договорам	0003	договорная	договорная	договорная	4600	4700	4800	3 960 000,00	3 960 000,00	4 007 800,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 780 000,00	4 780 000,00	4 827 800,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 учреждения и заработная плата	0310	49 524 120,00	49 524 120,00	49 524 120,00

Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 524 120,00	49 524 120,00	49 524 120,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 учреждения и заработная плата	0310	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	650 000,00	650 000,00	650 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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:					северная надбавка	районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	144 166,40	38 616,00		51 488,00	30%	27 031,20	30%	27 031,20	1 729 996,80
Художественный руководитель	0002	1	73 902,47	15 091,00		31 098,05	30%	13 856,71	30%	13 856,71	886 829,68
Заведующий художественно-постановочной частью	0003	1	73 902,47	15 091,00		31 098,05	30%	13 856,71	30%	13 856,71	886 829,68
Балетмейстер-постановщик	0004	1	73 367,45	15 091,00		30 763,66	30%	13 756,40	30%	13 756,40	880 409,44
Балетмейстер	0005	1	73 367,45	15 091,00		30 763,66	30%	13 756,40	30%	13 756,40	880 409,44
Администратор (главный)	0006	1	67 716,25	11 559,00		30 763,66	30%	12 696,80	30%	12 696,80	812 595,04
Инспектор по кадрам	0007	1	56 418,65	4 498,00		30 763,66	30%	10 578,50	30%	10 578,50	677 023,84
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	38,5	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	31 532 088,36
Артист балета 1-ой категории	0010	8	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	6 552 122,26
Артист оркестра высшей категории	0011	3	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	2 457 045,85
Ассистент балетмейстера	0012	1	62 941,85	8 575,00		30 763,66	30%	11 801,60	30%	11 801,60	755 302,24
Заведующий костюмерной	0013	1	63 476,87	8 575,00		31 098,05	30%	11 901,91	30%	11 901,91	761 722,48
Костюмер	0014	1	59 312,07	5 972,00		31 098,05	30%	11 121,01	30%	11 121,01	711 744,88
	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
	0032						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0033						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0034						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0035						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0036						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0037						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0038						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	59,5									49 524 120,00

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	43 349,00	4 943,00		22 150,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	520 188,00		
Специалист в области охраны труда	0002	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00		
Художественный руководитель	0002	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
Заведующий художественно-	0003	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
балетмейстер-постановщик	0004	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Балетмейстер	0005	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Администратор (главный)	0006	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Инспектор по кадрам	0007	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	0,00		
Артист балета высшей категории	0009	38,5	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	85 510,42		
Артист балета 1-ой категории	0010	8	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	17 768,40		
Артист оркестра высшей категории	0011	3	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	6 663,15		
Ассистент балетмейстера	0012	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Заведующий костюмерной	0013	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
Костюмер	0014	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
	0024												
Итого	9000	59,5									650 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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:					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	144 166,40	38 616,00		51 488,00	30%	27 031,20	30%	27 031,20	1 729 996,80		
Художественный руководитель	0002	1	73 902,47	15 091,00		31 098,05	30%	13 856,71	30%	13 856,71	886 829,68		
Заведующий художественно-постановочной частью	0003	1	73 902,47	15 091,00		31 098,05	30%	13 856,71	30%	13 856,71	886 829,68		
Балетмейстер-постановщик	0004	1	73 367,45	15 091,00		30 763,66	30%	13 756,40	30%	13 756,40	880 409,44		
Балетмейстер	0005	1	73 367,45	15 091,00		30 763,66	30%	13 756,40	30%	13 756,40	880 409,44		
Администратор (главный)	0006	1	67 716,25	11 559,00		30 763,66	30%	12 696,80	30%	12 696,80	812 595,04		
Инспектор по кадрам	0007	1	56 418,65	4 498,00		30 763,66	30%	10 578,50	30%	10 578,50	677 023,84		
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	38,5	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	31 532 088,36		
Артист балета 1-ой категории	0010	8	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	6 552 122,26		

Артист оркестра высшей категории	0011	3	68 251,27	11 559,00	31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	2 457 045,85
Ассистент балетмейстера	0012	1	62 941,85	8 575,00	30 763,66	30%	11 801,60	30%	11 801,60	755 302,24
Заведующий костюмерной	0013	1	63 476,87	8 575,00	31 098,05	30%	11 901,91	30%	11 901,91	761 722,48
Костюмер	0014	1	59 312,07	5 972,00	31 098,05	30%	11 121,01	30%	11 121,01	711 744,88
	0015		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x								49 524 120,00

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	43 349,00	4 943,00		22 150,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	520 188,00
Специалист в области культуры, искусства	0002	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Художественный руководитель	0002	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05
Заведующий художественно-эстрадным отделом	0003	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05
Балетмейстер-постановщик	0004	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17
Балетмейстер	0005	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17
Администратор (главный)	0006	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17
Инспектор по кадрам	0007	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	0,00
Артист балета высшей категории	0009	38,5	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	85 510,42
Артист балета 1-ой категории	0010	8	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	17 768,40
Артист оркестра высшей категории	0011	3	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	6 663,15
Ассистент балетмейстера	0012	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17
Заведующий костюмерной	0013	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05
Костюмер	0014	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05
	0016		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0017										
	0018										
	0019										
	0020										
	0021										
	0022										
	0023										
	0024										
Итого	9000	x									650 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 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. 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 руководитель	0002	1	73 902,47	15 091,00		31 098,05	30%	13 856,71	30%	13 856,71	886 829,68
Заведующий	0003	1	73 902,47	15 091,00		31 098,05	30%	13 856,71	30%	13 856,71	886 829,68
Балетмейстер	0004	1	73 367,45	15 091,00		30 763,66	30%	13 756,40	30%	13 756,40	880 409,44
Балетмейстер	0005	1	73 367,45	15 091,00		30 763,66	30%	13 756,40	30%	13 756,40	880 409,44
Администратор	0006	1	67 716,25	11 559,00		30 763,66	30%	12 696,80	30%	12 696,80	812 595,04
Инспектор по кадрам	0007	1	56 418,65	4 498,00		30 763,66	30%	10 578,50	30%	10 578,50	677 023,84
Артист балета-ведущий	0008	0	0,00	0,00		0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Артист балета высшей категории	0009	38,5	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	31 532 088,36
Артист балета 1-ой категории	0010	8	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	6 552 122,26
Артист оркестра высшей категории	0011	3	68 251,27	11 559,00		31 098,05	30%	12 797,11	30%	12 797,11	2 457 045,85
Ассистент балетмейстера	0012	1	62 941,85	8 575,00		30 763,66	30%	11 801,60	30%	11 801,60	755 302,24
Заведующий	0013	1	63 476,87	8 575,00		31 098,05	30%	11 901,91	30%	11 901,91	761 722,48
Костюмер	0014	1	59 312,07	5 972,00		31 098,05	30%	11 121,01	30%	11 121,01	711 744,88
	0015		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									49 524 120,00

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:					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	43 349,00	4 943,00		22 150,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	520 188,00		
Специалист в области оплаты труда	0002	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00		
Художественный руководитель	0002	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
Заведующий художественной мастерской	0003	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
Балетмейстер-посовещатель	0004	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Балетмейстер	0005	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Администратор (главный)	0006	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Инспектор по кадрам	0007	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	0	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	0,00		
Артист балета высшей категории	0009	38,5	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	85 510,42		
Артист балета 1-ой категории	0010	8	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	17 768,40		
Артист оркестра высшей категории	0011	3	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	6 663,15		
Ассистент балетмейстера	0012	1	183,10			114,44	0,30	34,33	0,30	34,33	2 197,17		
Заведующий костюмерной	0013	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
Костюмер	0014	1	185,09			115,68	0,30	34,70	0,30	34,70	2 221,05		
	0016		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00		
	0017												
	0018												
	0019												
	0020												
	0021												
	0022												
	0023												
	0024												
Итого	9000	x									650 000,00		

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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	14 956 290,00	14 956 290,00	14 956 290,00
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	14 956 290,00	14 956 290,00	14 956 290,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	196 300,00	196 300,00	196 300,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

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	4 195 980,86	3 649 810,00	3 649 810,00
в том числе:				
услуги связи	0301	37 000,00	37 000,00	37 000,00
транспортные услуги	0302	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0304			
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	163 330,00	163 330,00	163 330,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	384 970,00	384 970,00	384 970,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	2 310 680,86	1 764 510,00	1 764 510,00
услуги охраны	0308	60 210,00	60 210,00	60 210,00
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		0,00	0,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	680 000,00	680 000,00	680 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	4 195 980,86	3 649 810,00	3 649 810,00

3.14.2. 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (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	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	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	37 000,00	32 900,00	32 900,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	16	16	16	31 250,00	31 250,00	31 250,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00

3.14.4. 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	12,00	12,00	12,00				0,00	0,00	0,00
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
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

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв.м (ед)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
Возмещение	0002	418,00	418,00	418,00	12,00	12,00	12,00	68,35	68,35	68,35	28 570,00	28 570,00	28 570,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 570,00	28 570,00	28 570,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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			
Дератизация, дезинсекция	0001	12,00	12,00	12,00	1 308,34	1 308,34	1 308,34	15 700,00	15 700,00	15 700,00			
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	12,00	12,00	12,00									
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 ИИИ	0008	12,00	12,00	12,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
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							356 400,00	356 400,00	356 400,00			
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017												
Огнезащитная обработка конструкций	0018												
Текущий ремонт помещения	0019												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	817 740,00	399 100,00	399 100,00			

3.14.7. 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.14.8. 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00