

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
автономного учреждения

"Дворец культуры имени 1 Мая"

Н.В.Трухина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 26 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов¹)
от " 21 " августа 2026 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
"Дворец культуры имени 1 Мая"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
ОКВЭД
по ОКЕИ

Коды
21.08.2026
2462014298
246201001
90.04.3
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	0,00	4 431 748,61	0,00		0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х		0,00		0,00		0,00				
Доходы, всего:	1000		107 139 816,92	16 000 000,00	76 229 809,00	16 500 000,00	106 194 697,00	17 000 000,00				
в том числе:	1100	120	х		х		х		х			
доходы от собственности, всего												
в том числе:	1110	120	х		х		х		х			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества												
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	106 493 026,92	16 000 000,00	76 157 509,00	16 500 000,00	106 122 397,00	17 000 000,00				
в том числе:	1210	130	106 493 026,92	х	76 157 509,00	х	106 122 397,00	х		х		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 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		х		х		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 оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1250			16 000 000,00		16 500 000,00		17 000 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х			
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х			

в том числе:										
целевые субсидии	1410	150								
субсидии в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания, в соответствии с абзацем		150	646 790,00		72 300,00		72 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x		x
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	107 139 816,92	19 931 748,61	76 229 809,00	16 000 000,00	106 194 697,00	16 500 000,00		
в том числе:	2100	x								x
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	50 939 930,00	5 695 000,00	51 014 930,00	5 900 000,00	51 014 930,00	6 100 000,00		x
оплата труда										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	97 650,00	6 510,00						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								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								x
в том числе:	2141	119	15 383 860,00	1 719 890,00	15 406 510,00	1 781 800,00	15 406 510,00	1 842 200,00		x
на выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе:	2210	320								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:	2211	321								x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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	2230	350								x

иные выплаты населению	2240	360									X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									X
из них:	2310	851									X
налог на имущество организаций и земельный налог											
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		391,43							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									X
из них:	2410	613									X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									X
взносы в международные организации	2450	862									X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	40 718 376,92	12 509 957,18	9 808 369,00	8 318 200,00	39 773 257,00	8 557 800,00			
в том числе:	2610	241									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	38 739 076,92	12 449 957,18	7 829 069,00	8 258 200,00	37 793 957,00	8 497 800,00			
из них:											
услуги связи		244	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00			
транспортные услуги		244	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	225 332,00	0,00	225 332,00	0,00	225 332,00	0,00			
арендная плата за использование имуществом		244	31 061 710,00	0,00	1 096 822,00	0,00	31 061 710,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 811 113,00	2 700 000,00	1 811 113,00	2 700 000,00	1 811 113,00	2 700 000,00			
прочие работы, услуги		244	4 766 635,22	6 519 957,18	4 695 802,00	2 328 200,00	4 695 802,00	2 567 800,00			
увеличение стоимости основных средств		244	574 490,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	194 496,70	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00			
из них:		244									
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0,00	600 000,00		600 000,00		600 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	194 496,70	500 000,00		500 000,00		500 000,00			

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма						за пределами планового периода
					на 2026	г.	на 2027	г.	на 2028	г.	
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244, 247	53 228 334,10	18 126 569,00	48 331 057,00				
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) ¹²	26100	х								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	244, 247	8 722 373,62	9 559 421,00	39 524 309,00				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х							
	из них 10.1:	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	8 722 373,62	9 559 421,00	39 524 309,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	244	44 505 960,48	8 567 148,00	8 806 748,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	244	33 888 736,92	2 776 200,00	2 776 200,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	33 888 736,92	2 776 200,00	2 776 200,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	646 790,00	72 300,00	72 300,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х								
	из них 10.1:	26421.1	х								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	646 790,00	72 300,00	72 300,00				

1	2	3	2 4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 970 433,56	5 718 648,00	5 958 248,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 970 433,56	5 718 648,00	6 218 648,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	44 505 960,48	8 567 148,00	8 806 748,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	244	44 505 960,48			
			2027	244		8 567 148,00		
			2028	244			8 806 748,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В.Трухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Т.В. Галимова
(фамилия, инициалы)

2-62-25-42
(телефон)

« 21 » августа 2026 г.

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

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	122 122 397,00	122 622 397,00	123 122 397,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		106 122 397,00	106 122 397,00	106 122 397,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	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	122 122 397,00	122 622 397,00	123 122 397,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) - число участников, человек	0001	2 458,73	2 392,93	2 330,58	1 537	1 539	1 541	34 011 615,22	33 144 474,92	32 322 876,04
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно) - число участников, человек	0002	1 135,07	1 046,05	961,63	504	504	504	5 148 676,34	4 744 871,47	4 361 975,56
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) - количество участников мероприятий, человек	0003	259,18	252,25	245,68	202 279	208 465	214 651	52 427 408,88	52 584 758,03	52 734 457,25
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) - количество участников мероприятий, человек	0004	264,27	260,80	256,97	55 000	60 000	65 000	14 534 696,56	15 648 292,58	16 703 088,15
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	106 122 397,00	106 122 397,00	106 122 397,00

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от клубных формирований, человек	0001	2 469,14	2 546,30	2 623,46	504	504	504	11 200 000,00	11 550 000,00	11 900 000,00
Доходы от мероприятий, человек	0002	87,25	82,50	78,50	55 000	60 000	65 000	4 800 000,00	4 950 000,00	5 100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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			
Безвозмездные денежные поступления	0300			
Целевые субсидии	0310	72 300,00	72 300,00	72 300,00
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	50 939 930,00	51 014 930,00	51 014 930,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400	97 650,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0700	51 037 580,00	51 014 930,00	51 014 930,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 26 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	153 446,40	26 764,00		69 140,00	30	28 771,20	30	28 771,20	1 841 356,80
Заместитель директора по культурно массовой работе	0002	1	114 886,94	24 088,00		47 716,34	30	21 541,30	30	21 541,30	1 378 643,33
Художественный руководитель	0003	1	106 116,16	15 091,00		51 231,60	30	19 896,78	30	19 896,78	1 273 393,92
Дирижер 1 категории	0004	1	53 227,73	15 091,00	1 509,10	16 667,23	30	9 980,20	30	9 980,20	638 732,74
Режиссер 1 категории	0005	2	69 081,54	15 091,00	1 509,10	26 575,86	30	12 952,79	30	12 952,79	1 657 956,86
Балетмейстер 1 категории	0006	9	72 228,42	15 091,00	1 509,10	28 542,66	30	13 542,83	30	13 542,83	7 800 668,93
Балетмейстер 2 категории	0007	2	49 974,21	15 091,00	754,55	15 388,33	30	9 370,16	30	9 370,16	1 199 380,99
Хормейстер 1 категории	0008	4	40 959,97	15 091,00	1 509,10	8 999,88	30	7 679,99	30	7 679,99	1 966 078,46
Репетитор по балету 2 категории	0009	2	23 642,35	11 559,00	577,95	2 639,52	30	4 432,94	30	4 432,94	567 416,45
Художник по свету 2 категории	0010	1	59 322,46	11 559,00	577,95	24 939,59	30	11 122,96	30	11 122,96	711 869,57
Методист ведущий	0011	1	41 702,78	11 559,00	2 311,80	12 193,44	30	7 819,27	30	7 819,27	500 433,41
Методист 1 категории	0012	2	38 826,53	11 559,00	1 155,90	11 551,68	30	7 279,97	30	7 279,97	931 836,67
Методист 2 категории	0013	2	37 901,81	11 559,00	577,95	11 551,68	30	7 106,59	30	7 106,59	909 643,39
Администратор	0014	2	68 360,91	11 559,00		31 166,57	30	12 817,67	30	12 817,67	1 640 661,89
Машинист сцены 2 категории	0015	2	38 959,97	5 972,00	298,60	18 079,38	30	7 304,99	30	7 304,99	935 039,23
Осветитель	0016	1	18 706,26	5 972,00		5 719,41	30	3 507,42	30	3 507,42	224 475,07
Звукоорежиссер 2 категории	0017	1	65 941,98	15 091,00	754,55	25 368,19	30	12 364,12	30	12 364,12	791 303,81
Заведующий костюмерной	0018	1	81 953,92	8 575,00		42 646,20	30	15 366,36	30	15 366,36	983 447,04
Костюмер	0019	1	23 727,98	5 972,00		8 857,99	30	4 449,00	30	4 449,00	284 735,81
Реквизитор	0020	1	21 147,20	5 972,00		7 245,00	30	3 965,10	30	3 965,10	253 766,40
Контролер билетов	0021	1,5	18 916,98	5 881,00		5 942,11	30	3 546,93	30	3 546,93	340 505,57
Заведующий отделом	0022	4	103 672,00	15 091,00		49 704,00	30	19 438,50	30	19 438,50	4 976 256,00
Аккомпаниатор	0023	10	19 043,97	8 575,00		3 327,48	30	3 570,74	30	3 570,74	2 285 276,16
Ассистент балетмейстера 2 категории	0024	2	18 642,05	8 575,00	428,75	2 647,53	30	3 495,38	30	3 495,38	447 409,15
Репетитор цирковых номеров	0025	2	21 349,34	11 559,00		1 784,34	30	4 003,00	30	4 003,00	512 384,26
Звукооператор 2 категории	0026	1	37 568,88	11 559,00	577,95	11 343,60	30	7 044,17	30	7 044,17	450 826,56

Руководитель кружка 1 категории	0027	10	24 937,28	8 575,00	857,50	6 153,30	30	4 675,74	30	4 675,74	2 992 473,60
Концертмейстер по классу вокала 2 категории	0028	4	40 026,94	11 559,00	577,95	12 879,89	30	7 505,05	30	7 505,05	1 921 293,31
Кассир билетный старший	0029	1	22 316,88	5 223,00		8 725,05	30	4 184,42	30	4 184,42	267 802,56
Кассир билетный	0030	1	21 389,52	5 223,00		8 145,45	30	4 010,54	30	4 010,54	256 674,24
Заместитель директора по технической работе	0031	1	93 260,80	24 088,00		34 200,00	30	17 486,40	30	17 486,40	1 119 129,60
Начальник отдела кадров	0032	1	86 388,80	8 993,00		45 000,00	30	16 197,90	30	16 197,90	1 036 665,60
Специалист по охране труда	0033	1	16 043,36	4 943,00		5 084,10	30	3 008,13	30	3 008,13	192 520,32
Главный бухгалтер	0034	1	105 980,80	24 088,00		42 150,00	30	19 871,40	30	19 871,40	1 271 769,60
Ведущий бухгалтер	0035	1	81 163,20	7 167,00		43 560,00	30	15 218,10	30	15 218,10	973 958,40
Бухгалтер	0036	1	69 111,54	4 943,00		38 251,71	30	12 958,41	30	12 958,41	829 338,43
Ведущий экономист	0037	1	81 163,20	7 167,00		43 560,00	30	15 218,10	30	15 218,10	973 958,40
Юрисконсульт 2 категории	0038	1	70 770,48	5 431,00	271,55	38 529,00	30	13 269,47	30	13 269,47	849 245,76
Главный инженер	0039	1	83 484,80	10 418,00		41 760,00	30	15 653,40	30	15 653,40	1 001 817,60
Инженер электрик	0040	1	16 043,36	4 943,00		5 084,10	30	3 008,13	30	3 008,13	192 520,32
Художник	0041	1	61 379,36	4 498,00		33 864,10	30	11 508,63	30	11 508,63	736 552,32
Кладовщик	0042	1	41 660,90	3 481,00		22 557,06	30	7 811,42	30	7 811,42	499 930,75
Администратор	0043	0,75	46 492,30	4 498,00		24 559,69	30	8 717,31	30	8 717,31	418 430,72
Итого	9000	x									51 037 580,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Директор	0001	1	153 446,40	26 764,00		69 140,00	30	28 771,20	30	28 771,20	1 841 356,80
Заместитель директора по культурно массовой работе	0002	1	114 886,94	24 088,00		47 716,34	30	21 541,30	30	21 541,30	1 378 643,33
Художественный руководитель	0003	1	106 116,16	15 091,00		51 231,60	30	19 896,78	30	19 896,78	1 273 393,92
Дирижер 1 категории	0004	1	53 227,73	15 091,00	1 509,10	16 667,23	30	9 980,20	30	9 980,20	638 732,74
Режиссер 1 категории	0005	2	69 081,54	15 091,00	1 509,10	26 575,86	30	12 952,79	30	12 952,79	1 657 956,86
Балетмейстер 1 категории	0006	9	72 228,42	15 091,00	1 509,10	28 542,66	30	13 542,83	30	13 542,83	7 800 668,93
Балетмейстер 2 категории	0007	2	49 974,21	15 091,00	754,55	15 388,33	30	9 370,16	30	9 370,16	1 199 380,99
Хормейстер 1 категории	0008	4	40 959,97	15 091,00	1 509,10	8 999,88	30	7 679,99	30	7 679,99	1 966 078,46
Репетитор по балету 2 категории	0009	2	23 642,35	11 559,00	577,95	2 639,52	30	4 432,94	30	4 432,94	567 416,45
Художник по свету 2 категории	0010	1	59 322,46	11 559,00	577,95	24 939,59	30	11 122,96	30	11 122,96	711 869,57
Методист ведущий	0011	1	41 702,78	11 559,00	2 311,80	12 193,44	30	7 819,27	30	7 819,27	500 433,41
Методист 1 категории	0012	2	38 826,53	11 559,00	1 155,90	11 551,68	30	7 279,97	30	7 279,97	931 836,67
Методист 2 категории	0013	2	37 901,81	11 559,00	577,95	11 551,68	30	7 106,59	30	7 106,59	909 643,39
Администратор	0014	2	68 360,91	11 559,00		31 166,57	30	12 817,67	30	12 817,67	1 640 661,89
Машинист сцены 2	0015	2	38 959,97	5 972,00	298,60	18 079,38	30	7 304,99	30	7 304,99	935 039,23
Осветитель	0016	1	18 706,26	5 972,00		5 719,41	30	3 507,42	30	3 507,42	224 475,07
Звукорежиссер 2	0017	1	65 941,98	15 091,00	754,55	25 368,19	30	12 364,12	30	12 364,12	791 303,81
Заведующий костюмерной	0018	1	81 953,92	8 575,00		42 646,20	30	15 366,36	30	15 366,36	983 447,04
Костюмер	0019	1	23 727,98	5 972,00		8 857,99	30	4 449,00	30	4 449,00	284 735,81
Реквизитор	0020	1	21 147,20	5 972,00		7 245,00	30	3 965,10	30	3 965,10	253 766,40
Контролер билетов	0021	1,5	18 916,98	5 881,00		5 942,11	30	3 546,93	30	3 546,93	340 505,57
Заведующий отделом	0022	4	103 217,60	15 091,00		49 420,00	30	19 353,30	30	19 353,30	4 954 444,80
Аккомпаниатор	0023	10	19 043,97	8 575,00		3 327,48	30	3 570,74	30	3 570,74	2 285 276,16
Ассистент балетмейстера 2 категории	0024	2	18 642,05	8 575,00	428,75	2 647,53	30	3 495,38	30	3 495,38	447 409,15
Репетитор цирковых номеров	0025	2	21 349,34	11 559,00		1 784,34	30	4 003,00	30	4 003,00	512 384,26
Звукооператор 2 категории	0026	1	37 568,88	11 559,00	577,95	11 343,60	30	7 044,17	30	7 044,17	450 826,56
Руководитель кружка 1 категории	0027	10	24 937,28	8 575,00	857,50	6 153,30	30	4 675,74	30	4 675,74	2 992 473,60
Концертмейстер по классу вокала 2 категории	0028	4	40 026,94	11 559,00	577,95	12 879,89	30	7 505,05	30	7 505,05	1 921 293,31
Кассир билетный старший	0029	1	22 316,88	5 223,00		8 725,05	30	4 184,42	30	4 184,42	267 802,56
Кассир билетный	0030	1	21 389,52	5 223,00		8 145,45	30	4 010,54	30	4 010,54	256 674,24
Заместитель директора по технической работе	0031	1	93 260,80	24 088,00		34 200,00	30	17 486,40	30	17 486,40	1 119 129,60
Начальник отдела кадров	0032	1	86 388,80	8 993,00		45 000,00	30	16 197,90	30	16 197,90	1 036 665,60
Специалист по охране труда	0033	1	16 043,36	4 943,00		5 084,10	30	3 008,13	30	3 008,13	192 520,32
Главный бухгалтер	0034	1	105 980,80	24 088,00		42 150,00	30	19 871,40	30	19 871,40	1 271 769,60
Ведущий бухгалтер	0035	1	81 163,20	7 167,00		43 560,00	30	15 218,10	30	15 218,10	973 958,40
Бухгалтер	0036	1	69 111,54	4 943,00		38 251,71	30	12 958,41	30	12 958,41	829 338,43
Ведущий экономист	0037	1	81 163,20	7 167,00		43 560,00	30	15 218,10	30	15 218,10	973 958,40
Юрисконсульт 2 категории	0038	1	70 770,48	5 431,00	271,55	38 529,00	30	13 269,47	30	13 269,47	849 245,76
Главный инженер	0039	1	83 484,80	10 418,00		41 760,00	30	15 653,40	30	15 653,40	1 001 817,60
Инженер электрик	0040	1	16 043,36	4 943,00		5 084,10	30	3 008,13	30	3 008,13	192 520,32
Художник	0041	1	61 379,36	4 498,00		33 864,10	30	11 508,63	30	11 508,63	736 552,32
Кладовщик	0042	1	41 591,00	3 481,00		22 513,37	30	7 798,31	30	7 798,31	499 091,95
Администратор	0043	0,75	46 492,30	4 498,00		24 559,69	30	8 717,31	30	8 717,31	418 430,72
Итого	9000	x									51 014 930,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	153 446,40	26 764,00		69 140,00	30	28 771,20	30	28 771,20	1 841 356,80
Заместитель директора по культурно массовой	0002	1	114 886,94	24 088,00		47 716,34	30	21 541,30	30	21 541,30	1 378 643,33
Художественный руководитель	0003	1	106 116,16	15 091,00		51 231,60	30	19 896,78	30	19 896,78	1 273 393,92
Дирижер 1 категории	0004	1	53 227,73	15 091,00	1 509,10	16 667,23	30	9 980,20	30	9 980,20	638 732,74
Режиссер 1 категории	0005	2	69 081,54	15 091,00	1 509,10	26 575,86	30	12 952,79	30	12 952,79	1 657 956,86
Балетмейстер 1 категории	0006	9	72 228,42	15 091,00	1 509,10	28 542,66	30	13 542,83	30	13 542,83	7 800 668,93
Балетмейстер 2 категории	0007	2	49 974,21	15 091,00	754,55	15 388,33	30	9 370,16	30	9 370,16	1 199 380,99
Хормейстер 1 категории	0008	4	40 959,97	15 091,00	1 509,10	8 999,88	30	7 679,99	30	7 679,99	1 966 078,46
Репетитор по балету 2 категории	0009	2	23 642,35	11 559,00	577,95	2 639,52	30	4 432,94	30	4 432,94	567 416,45
Художник по свету 2 категории	0010	1	59 322,46	11 559,00	577,95	24 939,59	30	11 122,96	30	11 122,96	711 869,57
Методист ведущий	0011	1	41 702,78	11 559,00	2 311,80	12 193,44	30	7 819,27	30	7 819,27	500 433,41
Методист 1 категории	0012	2	38 826,53	11 559,00	1 155,90	11 551,68	30	7 279,97	30	7 279,97	931 836,67
Методист 2 категории	0013	2	37 901,81	11 559,00	577,95	11 551,68	30	7 106,59	30	7 106,59	909 643,39
Администратор	0014	2	68 360,91	11 559,00		31 166,57	30	12 817,67	30	12 817,67	1 640 661,89
Машинист сцены 2 категории	0015	2	38 959,97	5 972,00	298,60	18 079,38	30	7 304,99	30	7 304,99	935 039,23
Осветитель	0016	1	18 706,26	5 972,00		5 719,41	30	3 507,42	30	3 507,42	224 475,07
Звукорежиссер 2 категории	0017	1	65 941,98	15 091,00	754,55	25 368,19	30	12 364,12	30	12 364,12	791 303,81
Заведующий костюмерной	0018	1	81 953,92	8 575,00		42 646,20	30	15 366,36	30	15 366,36	983 447,04
Костюмер	0019	1	23 727,98	5 972,00		8 857,99	30	4 449,00	30	4 449,00	284 735,81
Реквизитор	0020	1	21 147,20	5 972,00		7 245,00	30	3 965,10	30	3 965,10	253 766,40
Контролер билетов	0021	1,5	18 916,98	5 881,00		5 942,11	30	3 546,93	30	3 546,93	340 505,57
Заведующий отделом	0022	4	103 217,60	15 091,00		49 420,00	30	19 353,30	30	19 353,30	4 954 444,80
Аккомпаниатор	0023	10	19 043,97	8 575,00		3 327,48	30	3 570,74	30	3 570,74	2 285 276,16
Ассистент балетмейстера 2 категории	0024	2	18 642,05	8 575,00	428,75	2 647,53	30	3 495,38	30	3 495,38	447 409,15
Репетитор цирковых номеров	0025	2	21 349,34	11 559,00		1 784,34	30	4 003,00	30	4 003,00	512 384,26
Звукооператор 2 категории	0026	1	37 568,88	11 559,00	577,95	11 343,60	30	7 044,17	30	7 044,17	450 826,56
Руководитель кружка 1 категории	0027	10	24 937,28	8 575,00	857,50	6 153,30	30	4 675,74	30	4 675,74	2 992 473,60
Концертмейстер по классу вокала 2	0028	4	40 026,94	11 559,00	577,95	12 879,89	30	7 505,05	30	7 505,05	1 921 293,31
Кассир билетный старший	0029	1	22 316,88	5 223,00		8 725,05	30	4 184,42	30	4 184,42	267 802,56
Кассир билетный	0030	1	21 389,52	5 223,00		8 145,45	30	4 010,54	30	4 010,54	256 674,24
Заместитель директора по технической работе	0031	1	93 260,80	24 088,00		34 200,00	30	17 486,40	30	17 486,40	1 119 129,60
Начальник отдела кадров	0032	1	86 388,80	8 993,00		45 000,00	30	16 197,90	30	16 197,90	1 036 665,60
Специалист по охране труда	0033	1	16 043,36	4 943,00		5 084,10	30	3 008,13	30	3 008,13	192 520,32
Главный бухгалтер	0034	1	105 980,80	24 088,00		42 150,00	30	19 871,40	30	19 871,40	1 271 769,60
Ведущий бухгалтер	0035	1	81 163,20	7 167,00		43 560,00	30	15 218,10	30	15 218,10	973 958,40
Бухгалтер	0036	1	69 111,54	4 943,00		38 251,71	30	12 958,41	30	12 958,41	829 338,43
Ведущий экономист	0037	1	81 163,20	7 167,00		43 560,00	30	15 218,10	30	15 218,10	973 958,40
Юрисконсульт 2 категории	0038	1	70 770,48	5 431,00	271,55	38 529,00	30	13 269,47	30	13 269,47	849 245,76
Главный инженер	0039	1	83 484,80	10 418,00		41 760,00	30	15 653,40	30	15 653,40	1 001 817,60
Инженер электрик	0040	1	16 043,36	4 943,00		5 084,10	30	3 008,13	30	3 008,13	192 520,32
Художник	0041	1	61 379,36	4 498,00		33 864,10	30	11 508,63	30	11 508,63	736 552,32
Клаовщик	0042	1	41 591,00	3 481,00		22 513,37	30	7 798,31	30	7 798,31	499 091,95
Администратор	0043	0,75	46 492,30	4 498,00		24 559,69	30	8 717,31	30	8 717,31	418 430,72
Итого	9000	х									51 014 930,00

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).

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	15 383 860,00	15 406 510,00	15 406 510,00
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	15 383 860,00	15 406 510,00	15 406 510,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, 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.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
всего	0100												
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		50 939 930,00	51 014 930,00	51 014 930,00	11 206 784,60	11 223 284,60	11 223 284,60						
по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200												
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		50 939 930,00	51 014 930,00	51 014 930,00	1 477 257,97	1 479 432,97	1 479 432,97						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	50 939 930,00	51 014 930,00	51 014 930,00	101 879,86	102 029,86	102 029,86						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300												
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		50 939 930,00	51 014 930,00	51 014 930,00	2 597 937,57	2 601 762,57	2 601 762,57						
Итого	9000	x	x	x	15 383 860,00	15 406 510,00	15 406 510,00						

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
НДС	0001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22,00	22,00	22,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00									
Налог на прибыль	0002	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	25,00	25,00	25,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00									
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	0003							391,43											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500 391,43	500 000,00	500 000,00									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	53 228 334,10	18 126 569,00	48 331 057,00
в том числе:				
услуги связи	0301	130 000,00	130 000,00	130 000,00
транспортные услуги	0302	105 300,00		
коммунальные услуги	0303	2 264 632,00	2 264 632,00	2 264 632,00
аренда имущества	0304	31 061 710,00	1 096 822,00	31 061 710,00
содержание имущества	0305	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	100 000,00	100 000,00	100 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	11 186 592,40	6 924 002,00	7 163 602,00
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	1 294 496,70	1 100 000,00	1 100 000,00
приобретение основных средств	0310	2 574 490,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53 228 334,10	18 126 569,00	48 331 057,00

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 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 местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи	0001	7	7	7	12	12	12	600,00	600,00	600,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и услуги связи по передачи данных	0002	3	3	3	12	12	12	950,00	950,00	950,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн»	0003	1	1	1	2	2	2	22 700,00	22 700,00	22 700,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки, час			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
Автобусная экскурсия	0001	18	0	0	5 850,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 300,00	0,00	0,00

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 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
Потребление тепло энергии (т/энергия в воде), Гкал	0001	625,58	625,58	625,58	3 063,34	3 063,34	3 063,34	1 916 363,22	1 916 363,22	1 916 363,22
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал	0002	17,00	17,00	17,00	3 063,34	3 063,34	3 063,34	52 076,78	52 076,78	52 076,78
Горячая вода (компонент на Т/носитель в воде, м3)	0003	900,00	900,00	900,00	9,05	9,05	9,05	8 145,00	8 145,00	8 145,00
Холодное водоснабжение	0005	490,00	490,00	490,00	41,02	41,02	41,02	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Водоотведение	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	26,64	26,64	26,64	26 640,00	26 640,00	26 640,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	13,31	13,31	13,31	13 310,00	13 310,00	13 310,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами	0008	136,50	136,50	136,50	1 650,78	1 650,78	1 650,78	225 332,00	225 332,00	225 332,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 264 632,00	2 264 632,00	2 264 632,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.), В т.ч.			Продолжительность аренды, (год, месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), тариф, 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
Аренда нежилых помещений (здание ДК 1 Мая)	0001	6 555,23	6 555,23	6 555,23	12,00	12,00	12,00	2 497 070,40	0,00	2 497 070,40	29 964 844,80	0,00	29 964 844,80
Возмещение затрат за потребленную электроэнергию арендодателю, В т.ч.	0002	107 000	107 000	107 000	1	1	1	10,25	10,25	10,25	1 096 865,20	1 096 822,00	1 096 865,20
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 061 710,00	1 096 822,00	31 061 710,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 20 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.	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)	(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	9	10	11	9	10	11
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем	0001	1,00	1,00	1,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	0002	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Комплексная уборка внутренних помещений	0003	5 648,00	5 648,00	5 648,00	672,60	672,60	672,60	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80	3 798 844,80
Выполнение работ по промывке, гидравлическому испытанию и опрессовке системы отопления	0004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и декоративных текстильных материалов после огнезащитной	0005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Профилактическая дератизация и дезинфекция	0007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Настройка, чистка и проверка средств измерений	0008	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей	0009	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Техническое обслуживание тревожной кнопки	0010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00
Текущий ремонт помещений	0010	1,00	1,00	1,00	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20	344 498,20
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00	4 511 113,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость 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.	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)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11
Организация и проведение Зимнего Суриковского фестиваля искусств (исполнение музыкальных и вокальных номеров, проведение литературно-музыкальной композиции и вечера, проведение лекций, экскурсий, фестиваля русского фольклора, фото и видео съемка)	0001	1,00	1,00	1,00	1 317 114,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 317 114,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 317 114,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 317 114,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества для ветеранов-участников клубных формирований	0002	1,00	1,00	1,00	21 800,00	9 650,00	9 650,00	21 800,00	9 650,00	9 650,00	21 800,00	9 650,00	9 650,00	21 800,00	9 650,00	9 650,00
Весенний концерт ветеранов-участников клубных формирований	0003	1,00	1,00	1,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00

Городской фестиваль художественного творчества "Старшее поколение". Номинация - хоровое пение.	0004	1,00	1,00	1,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00
Концерт, посвященный Дню победы для ветеранов-участников клубных формирований	0005	1,00	1,00	1,00	9 900,00	19 900,00	19 900,00	9 900,00	19 900,00	19 900,00
Конкурс ветеранского творчества среди ветеранов-участников клубных формирований	0006	1,00	1,00	1,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Галла-концерт городского фестиваля художественного творчества "Старшее поколение". Номинация - вокальное, инструментальное, танцевальное исполнительство, художественное чтение	0007	1,00	1,00	1,00	6 800,00	28 600,00	28 600,00	6 800,00	28 600,00	28 600,00
Городское мероприятие "День России" (предоставление светового, звукового оборудования, пневмопушек и шатров, исполнение вокальных и танцевальных номеров)	0008	1,00	1,00	1,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
Всероссийский арт-проект "Рио-рита радость победы" (предоставление звукового оборудования, оформление локации, фото и видео съемка)	0009	1,00	1,00	1,00	249 000,00	300 000,00	300 000,00	249 000,00	300 000,00	300 000,00
Рождественский концерт (исполнение вокальных номеров, запуск фейерверков)	0010	1,00	1,00	1,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Конкурс "Академия Морозиков"	0011	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Фестиваль "Живая нить традиций"	0012	1,00	1,00	1,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00
Услуги по организации и проведению мероприятий	0013	100,00	20,00	25,00	56 024,40	68 204,70	66 067,76	5 602 440,48	1 364 094,00	1 651 694,00
Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Предприятие «БЭСТ-5»: Зарплата	0014	3,00	3,00	3,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Проведение очередного медицинского осмотра, медицинский осмотр при приеме на работу	0015	2,00	2,00	2,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение, повышение квалификации	0016	10,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Охрана помещений и общественного порядка	0017	213,63	213,63	213,63	8 760,00	8 760,00	8 760,00	1 871 372,00	1 871 372,00	1 871 372,00
Услуги по информационному сопровождению установленных Систем «Консультант Плюс»	0018	1,00	1,00	1,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации	0019	1,00	1,00	1,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп, захоронению отходов	0020	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поставка периодических изданий (журналов)	0021	1,00	1,00	1,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Услуги по распространению билетов и билетной информации, программное обеспечение бронирования и продажи билетов	0022	12,00	12,00	12,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	300 000,00	300 000,00	252 000,00
Выплата вознаграждений авторских прав	0023	2 003,00	2 003,00	2 003,00	12,00	12,00	12,00	24 036,00	24 036,00	24 036,00
Услуги по гардеробному обслуживанию	0024	1,00			370 629,92			370 629,92	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	11 286 592,40	7 024 002,00	7 263 602,00

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт						Средняя стоимость, 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.	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)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11
Приобретение звукового сценического оборудования (микрофоны, пульт управления)	0001	5,00	8,00	8,00	80 000,00	62 500,00	57 500,00	400 000,00	500 000,00	460 000,00									
Приобретение, изготовление офисной мебели	0002	8,00	8,00	10,00	25 000,00	25 000,00	32 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00									
Приобретение, пошив сценических костюмов	0003	90,00	70,00	70,00	10 000,00	12 857,14	9 607,14	900 000,00	900 000,00	672 500,00									
Приобретение компьютера	0004	1,00	2,00	1,00	99 000,00	90 000,00	147 500,00	99 000,00	180 000,00	147 500,00									
Приобретение светового сценического оборудования	0005	2,00	1,00	2,00	167 745,00	220 000,00	400 000,00	335 490,00	220 000,00	400 000,00									
Приобретение музыкального инструмента (баян "Юпитер")	0005	1,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00									
Приобретение бумаги для принтеров, копировальной техники, цветной бумаги, ватмана	0006	150,00	150,00	150,00	400,00	400,00	400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
Приобретение канцелярских товаров	0007	400,00	500,00	136,00	136,00	108,80	400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00									
Приобретение запасных частей к оборудованию	0008	30,00	30,00	30,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00									
Приобретение хозяйственных товаров	0009	150,00	256,00	256,00	401,33	250,00	250,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00									
Приобретение строительных материалов, электротехнических (для мелкого ремонта)	0010	150,00	150,00	150,00	800,00	800,00	800,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
Изготовление пригласительных билетов, афиш, баннеров	0011	600,00	677,00	677,00	125,00	110,78	110,78	75 000,00	75 000,00	75 000,00									
Приобретение сувениров, призов	0012	500,00	400,00	450,00	428,30	457,50	406,67	214 148,00	183 000,00	183 000,00									
Приобретение шоколадных конфет в коробках, шоколад	0013	400,00	0,00	0,00	600,12	0,00	0,00	240 048,70	128 400,00	128 400,00									
Приобретение дипломов, благодарственных писем, рамок	0014	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00									
Приобретение цветов (букетов)	0015	400,00	400,00	400,00	302,75	246,50	246,50	121 100,00	98 600,00	98 600,00									
Приобретение воздушных шаров (для проведения мероприятий)	0016	2 500,00	2 500,00	2 500,00	43,68	32,00	32,00	109 200,00	80 000,00	80 000,00									
Приобретение бахил, масок, антисептических жидкостей, мыло, т. бумага, бумажные одноразовые стаканы	0017	300,00	300,00	300,00	243,33	200,00	200,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 868 986,70	3 100 000,00	3 100 000,00									

Ведущий экономист



Т.В.Галимова

Платные услуги

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 695 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		6 510,00		
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	5 701 510,00	5 900 000,00	6 100 000,00

3.6.7. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.8. Расчет фонда оплаты труда на 20 26 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заместитель директора по культурно массовой работе	0002	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художественный руководитель	0003	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Дирижер 1 категории	0004	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Режиссер 1 категории	0005	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Балетмейстер 1 категории	0006	9	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Балетмейстер 2 категории	0007	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Хормейстер 1 категории	0008	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Репетитор по балету 2 категории	0009	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художник по свету 2 категории	0010	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист ведущих	0011	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист 1 категории	0012	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист 2 категории	0013	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Администратор	0014	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Машинист сцены 2 категории	0015	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Осветитель	0016	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Звукорежиссер 2 категории	0017	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заведующий костюмерной	0018	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Костюмер	0019	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Реквизитор	0020	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Контролер билетов	0021	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заведующий отделом	0022	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Акомпаниатор	0023	0,25	37 720,00	8 575,00		15 000,00	30	7 072,50	30	7 072,50	113 160,00
Акомпаниатор	0023	10	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Ассистент балетмейстера 2 категории	0024	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Репетитор цирковых номеров	0025	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Звукооператор 2 категории	0026	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Руководитель кружка 1 категории	0027	12,50	37 255,67	8 575,00		14 709,79	30	6 985,44	30	6 985,44	5 588 350,00
Руководитель кружка 1 категории	0027	10	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Концертмейстер по классу вокала 2 категории	0028	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Кассир билетный старший	0029	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Кассир билетный	0030	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заместитель директора по технической работе	0031	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Начальник отдела кадров	0032	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Специалист по охране труда	0033	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0034	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Ведущий бухгалтер	0035	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Бухгалтер	0036	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Ведущий экономист	0037	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Юрисконсульт 2 категории	0038	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Главный инженер	0039	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Инженер электрик	0040	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художник	0041	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Кладовщик	0042	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Администратор	0043	0,75	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	9000	x									5 701 510,00

3.6.9. Расчет фонда оплаты труда на 20 27г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
						северная надбавка		районный коэффициент			
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заместитель директора по культурно массовой работе	0002	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художественный руководитель	0003	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Дирижер 1 категории	0004	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Режиссер 1 категории	0005	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Балетмейстер 1 категории	0006	9	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Балетмейстер 2 категории	0007	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Хормейстер 1 категории	0008	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Репетитор по балету 2 категории	0009	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художник по свету 2 категории	0010	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист ведущий	0011	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист 1 категории	0012	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист 2 категории	0013	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Администратор	0014	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Машинист сцены 2 категории	0015	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Осветитель	0016	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Звукорежиссер 2 категории	0017	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заведующий костюмерной	0018	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Костюмер	0019	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Реквизитор	0020	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Контролер билетов	0021	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заведующий отделом	0022	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Акомпаниатор	0023	0,25	39 320,00	8 575,00		16 000,00	30	7 372,50	30	7 372,50	117 960,00
Акомпаниатор	0023	10,00	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Ассистент балетмейстера 2	0024	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Репетитор цирковых номеров	0025	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Звукооператор 2 категории	0026	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Руководитель кружка 1 категории	0027	12,5	38 546,93	8 575,00		15 516,83	30	7 227,55	30	7 227,55	5 782 040,00
Руководитель кружка 1 категории	0027	10	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Концертмейстер по классу вокала 2 категории	0028	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Кассир билетный старший	0029	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Кассир билетный	0030	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заместитель директора по технической работе	0031	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Начальник отдела кадров	0032	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Специалист по охране труда	0033	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0034	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Ведущий бухгалтер	0035	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Бухгалтер	0036	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Ведущий экономист	0037	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Юрисконсульт 2 категории	0038	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Главный инженер	0039	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Инженер электрик	0040	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художник	0041	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Кладовщик	0042	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Администратор	0043	0,75	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	9000	x									5 900 000,00

3.6.10. Расчет фонда оплаты труда на 20 28 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Заместитель директора по культурно массовой работе	0002	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художественный руководитель	0003	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Дирижер 1 категории	0004	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Режиссер 1 категории	0005	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Балетмейстер 1 категории	0006	9	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Балетмейстер 2 категории	0007	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Хормейстер 1 категории	0008	4	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Репетитор по балету 2 категории	0009	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Художник по свету 2 категории	0010	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист ведущий	0011	1	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист 1 категории	0012	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Методист 2 категории	0013	2	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00

Администратор	0014	2	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Машинист сцены 2 категории	0015	2	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Осветитель	0016	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Звукорежиссер 2 категории	0017	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Заведующий костюмерной	0018	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Костюмер	0019	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Реквизитор	0020	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Контролер билетов	0021	2	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Заведующий отделом	0022	4	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Аккомпаниатор	0023	0,25	40 920,00	8 575,00	17 000,00	30	7 672,50	30	7 672,50	122 760,00
Аккомпаниатор	0023	10	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Ассистент балетмейстера 2 категории	0024	2	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Репетитор цирковых номеров	0025	2	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Звукооператор 2 категории	0026	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Руководитель кружка 1 категории	0027	11,5	43 313,33	8 575,00	18 495,83	30	8 121,25	30	8 121,25	5 977 240,00
Руководитель кружка 1 категории	0027	10	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Концертмейстер по классу вокала 2 категории	0028	4	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Кассир билетный старший	0029	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Кассир билетный	0030	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Заместитель директора по технической работе	0031	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Начальник отдела кадров	0032	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Специалист по охране труда	0033	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0034	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Ведущий бухгалтер	0035	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Бухгалтер	0036	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Ведущий экономист	0037	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Юрисконсульт 2 категории	0038	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Главный инженер	0039	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Инженер электрик	0040	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Художник	0041	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Кладовщик	0042	1	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Администратор	0043	0,75	0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	9000	x								6 100 000,00

Платные услуги

Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	1 719 890,00	1 781 800,00	1 842 200,00
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	1 719 890,00	1 781 800,00	1 842 200,00

3.7.4. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		5 695 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	1 252 900,00	1 298 000,00	1 342 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		5 695 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	165 155,00	171 100,00	176 900,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5 695 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	11 390,00	11 800,00	12 200,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		5 695 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	290 445,00	300 900,00	311 100,00
Итого	9000	x	x	x	1 719 890,00	1 781 800,00	1 842 200,00