

УТВЕРЖДАЮ  
Директор муниципального  
автономного учреждения  
"Дворец культуры имени 1 Мая"



Н.В.Трухина

(расшифровка подписи)

20 26 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов<sup>1</sup>)  
от " 17 " сентября 2026 г.<sup>2</sup>

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

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       |
|------------|
| 17.09.2026 |
|            |
|            |
|            |
| 2462014298 |
| 246201001  |
| 90.04.3    |
|            |
| 383        |

# Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | 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 |    | субсидии                       | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                                                | 4                                                             | 5                                            | 6             | 7                            | 8                                            | 9             | 10                           | 11                                           |    |                                |                                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                                                          | 0001       | х                                                                | 0,00                                                          | 4 431 748,61                                 | 0,00          |                              | 0,00                                         | 0,00          |                              |                                              |    |                                |                                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                                                           | 0002       | х                                                                |                                                               | 0,00                                         |               | 0,00                         |                                              | 0,00          |                              |                                              |    |                                |                                              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                            | 1000       |                                                                  | 99 478 720,78                                                 | 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                                                              | 98 831 930,78                                                 | 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                                                              | 98 831 930,78                                                 | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                             | 1980 | x   |               |               |               |               |                |               |   |
| из них:                                                                                                                                                                                            | 1981 | 510 |               |               |               |               |                |               | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                        |      |     |               |               |               |               |                |               |   |
|                                                                                                                                                                                                    |      |     |               |               |               |               |                |               |   |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                     | 2000 | x   | 99 478 720,78 | 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 <sup>6</sup>                                                                 | 2600 | x   | 33 057 280,78 | 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 | 31 077 980,78 | 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 | 23 400 613,86 | 13 800,00     | 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  | 6 506 157,18  | 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   |  |   |

|                                                                                                                                       |      |     |              |             |              |             |              |             |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |              |             |              |             |              |             |  |   |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660 | 247 | 1 979 300,00 | 60 000,00   | 1 979 300,00 | 60 000,00   | 1 979 300,00 | 60 000,00   |  |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                     | 2700 | 400 |              |             |              |             |              |             |  |   |
| в том числе:                                                                                                                          | 2710 | 406 |              |             |              |             |              |             |  |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                               |      |     |              |             |              |             |              |             |  |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                              | 2720 | 407 |              |             |              |             |              |             |  |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>                                                                                        | 3000 | 100 |              | -500 000,00 |              | -500 000,00 |              | -500 000,00 |  | x |
| в том числе:                                                                                                                          | 3010 | 180 |              | -280 000,00 |              | -280 000,00 |              | -280 000,00 |  | x |
| налог на прибыль <sup>7</sup>                                                                                                         |      |     |              |             |              |             |              |             |  |   |
| налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>                                                                                           | 3020 | 180 |              | -220 000,00 |              | -220 000,00 |              | -220 000,00 |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>                                                                                         | 3030 |     |              |             |              |             |              |             |  | x |
| Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>                                                                                                    | 4000 | x   |              |             |              |             |              |             |  | x |
| из них:                                                                                                                               | 4010 | 610 |              |             |              |             |              |             |  | x |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     |      |     |              |             |              |             |              |             |  |   |
|                                                                                                                                       |      |     |              |             |              |             |              |             |  |   |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закуп-<br>ки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации 10.1 | Сумма                          |                                      |                                      |    |         |    |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|---------|----|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |                                                                      | на 2026                        | г.                                   | на 2027                              | г. | на 2028 | г. | за пределами<br>планового<br>периода |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |                                                                      | (текущий<br>финансовый<br>год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |    |         |    |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4                             | 4.1                                                                  | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8  |         |    |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000         | х                             | 244, 247                                                             | 45 567 237,96                  | 18 126 569,00                        | 48 331 057,00                        |    |         |    |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26300         | х                             | 244, 247                                                             | 8 722 373,62                   | 9 559 421,00                         | 39 524 309,00                        |    |         |    |                                      |
| 1.3.1    | в том числе<br>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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400         | х                             | 244                                                                  | 36 844 864,34                  | 8 567 148,00                         | 8 806 748,00                         |    |         |    |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26410         | х                             | 244                                                                  | 26 227 640,78                  | 2 776 200,00                         | 2 776 200,00                         |    |         |    |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411         | х                             |                                                                      |                                |                                      |                                      |    |         |    |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26412         | х                             | 244                                                                  | 26 227 640,78                  | 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:<br>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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 <sup>15</sup>                                                                                        | 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:<br>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:<br>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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup> | 26500   | x    |     |               |              |              |   |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510   |      |     |               |              |              |   |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600   | x    | 244 | 36 844 864,34 | 8 567 148,00 | 8 806 748,00 |   |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610   | 2026 | 244 | 36 844 864,34 |              |              |   |
|         |                                                                                                                                                                              |         | 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)

« 17 » 09 20 26 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(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       | 114 831 930,78                         | 92 657 509,00                                | 123 122 397,00                               |
| в том числе:                                                                                                                                                             | 0310       |                                        |                                              |                                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                     |            | 98 831 930,78                          | 76 157 509,00                                | 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       | 114 831 930,78                         | 92 657 509,00                                | 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 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) |
| 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       | 2 233,14                                       | 1 692,78                       | 2 330,58                       | 1 537                                               | 1 539                          | 1 541                          | 30 891 024,63                             | 23 446 692,01                  | 32 322 876,04                  |                          |                                |                                |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно) - число участников, человек    | 0002       | 1 075,97                                       | 631,88                         | 961,63                         | 504                                                 | 504                            | 504                            | 4 880 614,89                              | 2 866 203,76                   | 4 361 975,56                   |                          |                                |                                |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(бесплатно) - количество участников мероприятий, человек                           | 0003       | 240,46                                         | 188,24                         | 245,68                         | 202 279                                             | 208 465                        | 214 651                        | 48 640 338,15                             | 39 241 676,18                  | 52 734 457,25                  |                          |                                |                                |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) - количество участников мероприятий, человек                             | 0004       | 262,18                                         | 176,72                         | 256,97                         | 55 000                                              | 60 000                         | 65 000                         | 14 419 953,11                             | 10 602 937,05                  | 16 703 088,15                  |                          |                                |                                |
| Итого                                                                                                                                     | 9000       | x                                              | x                              | x                              | x                                                   | x                              | x                              | 98 831 930,78                             | 76 157 509,00                  | 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 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) |
| 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.               | на 2027 г.                     | на 2028 г.                     |
|                                                                                                                                    |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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.               | 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       | 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<br>(гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |            |                                   | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |                                        |                                      |                   |                                           |                      |                                            |                                                 |
|                                                    |            |                                   |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка |                                           | районный коэффициент |                                            |                                                 |
|                                                    |            |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 |                                                 |
| 1                                                  | 2          | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                 | 9                                         | 10                   | 11                                         | 12                                              |
| Директор                                           | 0001       | 1                                 | 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                                      |
| 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                                 | 103 672,00                                                   | 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           | 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)               | 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

| Должность, группа должностей                | Код строки | Установлен-ная числен-ность, 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 должностно-му окладу                                      | по выплатам компенсацион-ного характера | по выплатам стимулирующе-го 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                                   | 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                              | 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 |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Балетмейстер 2                              | 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 |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| 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                       | 0009       | 2                                   | 23 642,35                                     | 11 559,00                                                    | 577,95                                  |                                       | 2 639,52          | 30                                        | 4 432,94             | 30                                         | 4 432,94                                     | 567 416,45   |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Художник по свету 2                         | 0010       | 1                                   | 59 322,46                                     | 11 559,00                                                    | 577,95                                  |                                       | 24 939,59         | 30                                        | 11 122,96            | 30                                         | 11 122,96                                    | 711 869,57   |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| 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   |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| 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   |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Заведующий                                  | 0018       | 1                                   | 81 953,92                                     | 8 575,00                                                     |                                         |                                       | 42 646,20         | 30                                        | 15 366,36            | 30                                         | 15 366,36                                    | 983 447,04   |
| костюмерной                                 |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| 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                                   | 0024       |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| балетмейстера 2                             |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| категории                                   | 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                          | 0025       |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| номеров                                     |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Звукооператор 2                             | 0026       | 2                                   | 21 349,34                                     | 11 559,00                                                    |                                         | 1 784,34                              | 30                | 4 003,00                                  | 30                   | 4 003,00                                   | 512 384,26                                   |              |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Руководитель кружка 1                       | 0027       | 1                                   | 37 568,88                                     | 11 559,00                                                    | 577,95                                  | 11 343,60                             | 30                | 7 044,17                                  | 30                   | 7 044,17                                   | 450 826,56                                   |              |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Концертмейстер по                           | 0028       | 10                                  | 24 937,28                                     | 8 575,00                                                     | 857,50                                  | 6 153,30                              | 30                | 4 675,74                                  | 30                   | 4 675,74                                   | 2 992 473,60                                 |              |
| классу вокала 2                             |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Кассир билетный                             | 0029       | 4                                   | 40 026,94                                     | 11 559,00                                                    | 577,95                                  | 12 879,89                             | 30                | 7 505,05                                  | 30                   | 7 505,05                                   | 1 921 293,31                                 |              |
| старший                                     |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Кассир билетный                             | 0030       | 1                                   | 22 316,88                                     | 5 223,00                                                     |                                         | 8 725,05                              | 30                | 4 184,42                                  | 30                   | 4 184,42                                   | 267 802,56                                   |              |
| Заместитель директора                       | 0031       | 1                                   | 21 389,52                                     | 5 223,00                                                     |                                         | 8 145,45                              | 30                | 4 010,54                                  | 30                   | 4 010,54                                   | 256 674,24                                   |              |
| по технической работе                       |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Начальник отдела                            | 0032       | 1                                   | 93 260,80                                     | 24 088,00                                                    |                                         | 34 200,00                             | 30                | 17 486,40                                 | 30                   | 17 486,40                                  | 1 119 129,60                                 |              |
| кадров                                      |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Специалист по охране                        | 0033       | 1                                   | 86 388,80                                     | 8 993,00                                                     |                                         | 45 000,00                             | 30                | 16 197,90                                 | 30                   | 16 197,90                                  | 1 036 665,60                                 |              |
| труда                                       |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Главный бухгалтер                           | 0034       | 1                                   | 16 043,36                                     | 4 943,00                                                     |                                         | 5 084,10                              | 30                | 3 008,13                                  | 30                   | 3 008,13                                   | 192 520,32                                   |              |
| Ведущий бухгалтер                           | 0035       | 1                                   | 105 980,80                                    | 24 088,00                                                    |                                         | 42 150,00                             | 30                | 19 871,40                                 | 30                   | 19 871,40                                  | 1 271 769,60                                 |              |
| Бухгалтер                                   | 0036       | 1                                   | 81 163,20                                     | 7 167,00                                                     |                                         | 43 560,00                             | 30                | 15 218,10                                 | 30                   | 15 218,10                                  | 973 958,40                                   |              |
| Ведущий экономист                           | 0037       | 1                                   | 69 111,54                                     | 4 943,00                                                     |                                         | 38 251,71                             | 30                | 12 958,41                                 | 30                   | 12 958,41                                  | 829 338,43                                   |              |
| Юрисконсульт 2                              | 0038       | 1                                   | 81 163,20                                     | 7 167,00                                                     |                                         | 43 560,00                             | 30                | 15 218,10                                 | 30                   | 15 218,10                                  | 973 958,40                                   |              |
| категории                                   |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            |                                              |              |
| Главный инженер                             | 0039       | 1                                   | 70 770,48                                     | 5 431,00                                                     | 271,55                                  | 38 529,00                             | 30                | 13 269,47                                 | 30                   | 13 269,47                                  | 849 245,76                                   |              |
| Инженер электрик                            | 0040       | 1                                   | 83 484,80                                     | 10 418,00                                                    |                                         | 41 760,00                             | 30                | 15 653,40                                 | 30                   | 15 653,40                                  | 1 001 817,60                                 |              |
| Художник                                    | 0041       | 1                                   | 16 043,36                                     | 4 943,00                                                     |                                         | 5 084,10                              | 30                | 3 008,13                                  | 30                   | 3 008,13                                   | 192 520,32                                   |              |
| Кладовщик                                   | 0042       | 1                                   | 61 379,36                                     | 4 498,00                                                     |                                         | 33 864,10                             | 30                | 11 508,63                                 | 30                   | 11 508,63                                  | 736 552,32                                   |              |
| Администратор                               | 0043       | 1                                   | 41 591,00                                     | 3 481,00                                                     |                                         | 22 513,37                             | 30                | 7 798,31                                  | 30                   | 7 798,31                                   | 499 091,95                                   |              |
| Итого                                       | 9000       | 0,75 x                              | 46 492,30                                     | 4 498,00                                                     |                                         | 24 559,69                             | 30                | 8 717,31                                  | 30                   | 8 717,31                                   | 418 430,72                                   |              |
|                                             |            |                                     |                                               |                                                              |                                         |                                       |                   |                                           |                      |                                            | 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |            | на 20 26 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 27 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 28 г.<br>(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 раздельно 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) | (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) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                                                  | 4                              | 5                              | 6                        | 7                              | 8                              | 9                        | 10                             | 11                             | 12                       | 13                             | 14                             | 15                       | 16                             | 17                             | 18                       | 19                             | 20                             |
| 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).

| 3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (по истечению финансового отчетного года) |            |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 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) | (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                             | 12                       | 13                             | 14                             | 15                                                  | 16                             | 17                             | 18 | 19          | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 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       |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого                                                                                                                                           | 9000       | x                        | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 391,43                   | 500 000,00                     | 500 000,00                     |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                           | Код строки | Сумма, руб.              |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |            | на 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       | 45 567 237,96            | 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       | 23 414 413,86            | 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       | 11 172 792,40            | 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       | 45 567 237,96            | 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                                                  | 0004       | 300,00                               | 300,00                                     | 300,00                                     | 9,05                                 | 9,05                                       | 9,05                                       | 2 715,00                             | 2 715,00                                   | 2 715,00                                   |
| Водоотведение                                                           | 0005       | 490,00                               | 490,00                                     | 490,00                                     | 41,02                                | 41,02                                      | 41,02                                      | 20 050,00                            | 20 050,00                                  | 20 050,00                                  |
| Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 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                                  |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами                             | 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                                  |
| 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.), Вт.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                                   | 9                                                 | 0,00                                       | 12,00                                      | 2 497 070,40                                  | 0,00                                       | 2 497 070,40                               | 22 303 748,66                        | 0,00                                       | 29 964 844,80                              |
| Возмещение затрат за потребленную электроэнергию арендодателю, Вт.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                               |
| Арендная плата за пользование имуществом (мобильная туалетная кабина) | 0003       | 1,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 3,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 4 600,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 13 800,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Итого                                                                 | 9000       | x                                                         | x                                          | x                                          | x                                                 | x                                          | x                                          | x                                             | x                                          | x                                          | 23 414 413,86                        | 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. |
|                                                                                                                             |            | (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           |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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 |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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    |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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     |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| 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   |                          |    |    |                                |    |    |                                |    |    |
| Итого                                                                                                                       | 9000       | х                        | х        | х        | х                              | х          | х          | 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. |              |  |  |              |  |  |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |            | (текущий             |    |    | (первый год |    |    | (второй год             |    |    | (текущий     |    |    | (первый год  |    |    | (второй год  |    |    |              |  |  |              |  |  |              |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                    |    |    | 4           |    |    | 5                       |    |    | 6            |    |    | 7            |    |    | 8            |    |    | 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 |  |  |
| 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     |  |  |
| 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    |  |  |

|                                                                                                                                                                                 |      |          |          |          |            |            |            |               |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 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    | 55 886,40  | 68 204,70  | 66 067,76  | 5 588 640,48  | 1 364 094,00 | 1 651 694,00 |
| Информационно-технологическое сопровождение программы 1С.Предприятие «БЭСТ-5»: Заработная плата                                                                                 | 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          | 11 272 792,40 | 7 024 002,00 | 7 263 602,00 |

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

| Наименование расходов                                                                               | Код стро-ки | 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. |    |
|                                                                                                     |             | (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              | 12 | 13              | 14 | 15              | 16 | 17              | 18 | 19              | 20 |
| 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(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 раздельно 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 укладу                                       | 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 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                              | 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 27 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно 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: |                                           | 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                              | 39 320,00                                      | 8 575,00                                                     |                                        | 16 000,00                            | 30           | 7 372,50                                  | 30                   | 7 372,50                                   | 117 960,00                                   |
| Аккомпаниатор                                      | 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 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 |                                              |
| 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 | 40 920,00 | 8 575,00 | 17 000,00 | 30 | 7 672,50 | 30 | 7 672,50 | 122 760,00   |
| 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 | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(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.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(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                                 |

Ведущий экономист

*Галимова*

Т.В.Галимова