

УТВЕРЖДЕНО



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 Г.

(НА 2026 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ)

от "12" января 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа
Воскресенск Московской областиУчреждение Муниципальное учреждение "Концертно-выставочный зал"
Единица измерения: руб.

Коды

Дата	12 . 01 . 2026
по Сводному реестру	463E7115
.глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИИН	5005036433
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 470 562,09	0,00	0,00	x
в том числе: 903256900		X	X	2 414 829,01			x
903252130 (ППДД)		X	X	55 733,08			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			20 819 985,97	14 828 402,96	15 871 664,98	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	20 703 815,97	14 788 402,96	15 831 664,98	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (903266900)	1210	130	02 4 01 01 00 000000	19 839 315,97	13 923 902,96	14 967 164,98	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 903262130 (ППДД)	1230	130	00 2 00 06 01 100000	864 500,00	864 500,00	864 500,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	116 170,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	116 170,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: 903266215			02 4 01 02 00 000000	70 000,00	0,00	0,00	x
903266220			08 1 04 01 00 000000	46 170,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего⁶	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	X	X	23 290 548,06	14 828 402,96	15 871 664,98	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	20 212 697,09	11 720 734,00	12 660 558,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	15 524 344,93	9 002 099,85	9 723 930,88	x
из них:							
903266900			02 4 01 01 00 000000	13 385 472,35	8 760 740,40	9 482 571,43	x
903256900			00 0 00 00 00 000000	1 854 707,38			x
903262130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	241 359,45	241 359,45	241 359,45	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	42 805,75			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 688 352,16	2 718 634,15	2 936 627,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	4 688 352,16	2 718 634,15	2 936 627,12	x
из них:							
903266900			02 4 01 01 00 000000	4 042 412,65	2 645 743,60	2 863 736,57	x
903256900			00 0 00 00 00 000000	560 121,63			x
903262130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	72 890,55	72 890,55	72 890,55	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	12 927,33			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
из них:							
903266900				11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	3 066 428,97	3 096 246,96	3 199 684,98	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	2 836 428,97	2 821 856,83	2 911 300,95	x
из них:							
903266900			02 4 01 01 00 000000	2 170 008,97	2 231 606,83	2 321 050,95	x
903266215			02 4 01 02 00 000000	70 000,00	0,00	0,00	x
903266220			08 1 04 01 00 000000	46 170,00	40 000,00	40 000,00	x
903262130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	550 250,00	550 250,00	550 250,00	x
закупки энергетических ресурсов	2660	247	X	230 000,00	274 390,13	288 384,03	
из них:							
903266900			02 4 01 01 00 000000	230 000,00	274 390,13	288 384,03	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3 066 428,97	3 096 246,96	3 199 684,98	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2025		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2026			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025			1 825 030,00	184 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			1 825 030,00	184 000,00	0,00	
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2026			1 241 398,97	2 912 246,96	3 199 684,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			621 148,97	2 325 396,96	2 609 434,98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			621 148,97	2 325 396,96	2 609 434,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			70 000,00	36 600,00	40 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			70 000,00	36 600,00	40 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			550 250,00	550 250,00	550 250,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			550 250,00	550 250,00	550 250,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1 241 398,97	2 912 246,96	3 199 684,98	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 241 398,97	2 912 246,96	3 199 684,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Ж.А. Минина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Специалист по закупкам Квашнева Т.Н. 44-2-82-95
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"12" января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления культуры Администрации городского округа Воскресенск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Л. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" января 2026 г.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год
	наимено-вание	код	(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
Количество участников мероприятий	Человек	792	51720	54525	58387	196,2450510441	130,6459189363	131,1456589652

Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на выполнение работы, рассчитанные сметным методом (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год
	наимено-вание	код	(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
количество новых (капитально возобновленных) концертов	Единица	642	14,00	14,00	14,00	692 108,709	485 745,302	522 140,242

Общая величина субсидии	2026 год (очередной финансовый год)	2027 год (1-й год планового периода)	2028 год (2-й год планового периода)
	19 839 315,97	13 923 902,96	14 967 164,98

Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
		2026 год (очередной финансовый год)	2027 год (1-й год планового периода)	2028 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	903266215 - Мероприятия в сфере культуры	70 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
2	903266220 - Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта	46 170,00	40 000,00	40 000,00	903 0 00 00000 00 0000 150

Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППД)

Наименование услуги	Единица измерения	Размер платы, в руб.			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)	На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)	На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий (праздников, концертов, гала-концертов, концертов-лекций и мастерклассов, игровых развлекательных программ, смотров, фестивалей и конкурсов)	1 билет	150,00	150,00	150,00	1500	1500	1500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Организация и проведение показа музыкально-драматических спектаклей и выступлений артистов музыкальных театров, театр. Представлений, вечеров отдыха	1 билет	100,00	100,00	100,00	1210	1210	1210	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Организация и проведение встреч с писателями, литературных вечеров, литературно-музыкальных вечеров	1 билет	100,00	100,00	100,00	770	770	770	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Организация и проведение выставок,отовыставок и выставок прикладного искусства	1 билет	50,00	50,00	50,00	910	910	910	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, гражданских ритуалов и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан	1 мероприятие	9 000,00	9 000,00	9 000,00	44	44	44	396 000,00	396 000,00	396 000,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	864 500,00	864 500,00	864 500,00

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026-2028гг.

**источник финансового
обеспечения**

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

**Код видов
расходов**

111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Фонд оплаты труда, всего	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43
в том числе: "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	24 000,00	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43

**Код видов
расходов**

119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				4 602 534,28	2 645 743,60	2 863 736,57
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	3 352 839,54	1 927 362,89	2 086 165,71
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	3 352 839,54	1 927 362,89	2 086 165,71
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	441 965,21	254 061,47	274 994,57
в том числе по тарифу 2,9%	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	441 965,21	254 061,47	274 994,57
на обязательное медицинское страхование, всего	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	777 249,17	446 797,76	483 611,14
в том числе по тарифу 5,1%	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	777 249,17	446 797,76	483 611,14
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	30 480,36	17 521,48	18 965,14
в том числе по ставке 0,2%	15 240 179,73	8 760 740,40	9 482 571,43	30 480,36	17 521,48	18 965,14
ИТОГО:	x	x	x	4 602 534,28	2 645 743,60	2 863 736,57

Источник
финансового
обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов
расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог	106,8	40	4 272,00	4 272,00	4 272,00
Транспортный налог	143	50	7 150,00	7 150,00	7 150,00
ИТОГО:	x	x	11 422,00	11 422,00	11 422,00

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на услуги связи, из них:	120 400,00	97 473,96	101 372,92
Услуги связи	18 400,00	20 739,79	21 569,38
Услуги связи (декабрь 2025)	1 600,00		
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	39 600,00	9 342,18	9 715,86
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (декабрь 2025)	800,00		
Оказание услуг по предоставлению канала связи для присоединения к ЕИМТС Правительства МО	60 000,00	67 392,00	70 087,68
расходы на коммунальные услуги, из них:	15 105,69	16 338,58	17 171,85
Услуги по обращению с ТКО	14 000,00	16 338,58	17 171,85
Услуги по обращению с ТКО (декабрь 2025)	1 105,69		
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	909 143,38	950 416,50	988 433,96
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	21 100,00	24 606,57	25 590,83
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (декабрь 2025)	1 915,05		
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	14 500,00	16 432,04	17 089,32
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (декабрь 2025)	1 000,00		
Услуги по ремонту автомобиля Газель	196 693,33	204 561,06	212 743,51
ТО системы видеонаблюдения "Безопасный регион"	42 500,00	48 018,92	49 939,68
ТО системы видеонаблюдения "Безопасный регион" (декабрь 2025)	6 000,00		
Услуги по техническому осмотру	1 396,67	1 452,54	1 510,64
Услуги по шиномонтажу	9 633,33	10 018,66	10 419,41
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем, систем оповещения и электроснабжения внутренних электрических сетей, по комплексной уборке служебных помещений объектов	421 343,00	472 430,00	491 328,00
Оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений объектов (декабрь 2025)	32 917,00		
Оказание услуг по содержанию нежилых помещений	147 000,00	172 896,70	179 812,57
Оказание услуг по содержанию нежилых помещений (декабрь 2025)	13 145,00		
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	611 333,18	639 371,14	664 841,63
Оказание охранных услуг	382 356,00	462 384,00	480 879,00
Оказание охранных услуг (декабрь 2025)	62 244,00		
Оказание услуг пультовой охраны с использованием тревожной кнопки с возможностью выезда группы быстрого реагирования	31 300,00	35 942,28	37 379,97
Оказание услуг пультовой охраны с использованием тревожной кнопки с возможностью выезда группы быстрого реагирования (декабрь 2025)	3 000,00		
Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	29 250,00	35 107,79	36 512,10

Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей (декабрь 2025)	1 920,00		
Услуги по сопровождению сайта	9 200,00	10 954,57	11 392,75
Услуги по сопровождению сайта (декабрь 2025)	830,00		
Услуги по продлению и установке лицензионного программного обеспечения для компьютеров	10 233,18	10 642,51	11 068,21
Услуги по созданию Фонограмм	81 000,00	84 340,00	87 609,60
расходы на оплату страхования, из них:	12 366,67	12 861,34	13 375,79
Страхование автотранспортных средств	12 366,67	12 861,34	13 375,79
расходы на приобретение материальных запасов, из них:	501 660,05	515 145,31	535 854,80
Поставка ГСМ	174 463,59	189 852,00	197 446,08
Поставка ГСМ (декабрь 2025)	14 250,00		
Поставка автозапчастей, расходные материалы и жидкостей для автомобиля	216 436,50	224 993,92	234 097,69
Поставка картриджей	7 789,30	8 100,87	8 424,91
Поставка афиш-баннеров, афиш А3	60 100,00	62 504,52	65 004,70
Канцтовары	5 410,02	5 626,42	5 851,48
Поставка офисной бумаги	9 210,64	9 579,07	9 962,23
Поставка батареек	9 000,00	9 263,87	9 634,42
Поставка хозтоваров	5 000,00	5 224,64	5 433,30
ИТОГО:	2 170 008,97	2 231 606,83	2 321 050,95

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов
расходов 247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на коммунальные услуги, из них:	230 000,00	274 390,13	288 384,03
Теплоснабжение	150 700,49	207 851,17	218 451,58
Теплоснабжение (декабрь 2025)	21 202,58		
Электроэнергия	33 126,75	39 557,32	41 574,74
Электроэнергия (декабрь 2025)	2 000,00		
Водоснабжение и водоотведение	20 970,18	26 981,64	28 357,71
Водоснабжение и водоотведение (декабрь 2025)	2 000,00		
ИТОГО:	230 000,00	274 390,13	288 384,03

МЗ 2 400 008,97 2 505 996,95 2 609 434,98

Источник
финансового
обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов
расходов 244

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
903266215 - Мероприятия в сфере культуры	70 000,00	0,00	0,00	903 0801 0240100500
903266220 - Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта	46 170,00	40 000,00	40 000,00	903 0801 0810400900
ИТОГО:	116 170,00	40 000,00	40 000,00	

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов
расходов

111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	284 165,20	241 359,45	241 359,45
Фонд оплаты труда, всего			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	284 165,20	241 359,45	241 359,45

Код видов
расходов

119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				85 817,88	72 890,55	72 890,55
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	284 165,20	241 359,45	241 359,45	62 516,33	53 099,08	53 099,08
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	284 165,20	241 359,45	241 359,45	62 516,33	53 099,08	53 099,08
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	284 165,20	241 359,45	241 359,45	8 240,79	6 999,42	6 999,42
в том числе по тарифу 2,9%	284 165,20	241 359,45	241 359,45	8 240,79	6 999,42	6 999,42
на обязательное медицинское страхование, всего	284 165,20	241 359,45	241 359,45	14 492,43	12 309,33	12 309,33
в том числе по тарифу 5,1%	284 165,20	241 359,45	241 359,45	14 492,43	12 309,33	12 309,33
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	284 165,20	241 359,45	241 359,45	568,33	482,72	482,72
в том числе по ставке 0,2%	284 165,20	241 359,45	241 359,45	568,33	482,72	482,72
ИТОГО:	x	x	x	85 817,88	72 890,55	72 890,55

Источник финансового
обеспечения

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов
расходов

244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Активация ключей доступа "Платформа ОФД"	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание ККТ	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выступление артистов	100 000,00	100 000,00	100 000,00
расходы на приобретение материальных запасов из них:	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Наградная продукция	100 000,00	100 000,00	100 000,00
расходы на приобретение основных средств, из них:	315 250,00	315 250,00	315 250,00
Костюмы сценические	315 250,00	315 250,00	315 250,00
ИТОГО:	550 250,00	550 250,00	550 250,00