

УТВЕРЖДАЮ

Директор

И.Ф. Антропова
(подпись) (расшифровка подписи)



20__22__г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от « 27 » июня 20__22__г.²

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

Учреждение: **муниципальное автономное учреждение "Дом кино"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	27.06.2022
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2461007146
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20 22		на 20 23		на 20 24			
			текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		466 906,99		0,00		-144 499,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	-144 499,00	0,00	688 587,51		
Доходы, всего:	1000		29 095 147,00	17 803 037,70	28 138 197,00	17 843 632,72	28 138 197,00	18 877 481,72		
в том числе:	1100	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	x	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 678 467,00	16 641 572,32	27 721 517,00	17 633 432,32	27 721 517,00	18 667 281,32	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	28 678 467,00	x	27 721 517,00	x	27 721 517,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	16 531 000,00	x	17 522 860,00	x	18 556 709,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	110 572,32	x	110 572,32	x	110 572,32	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	2 513,53	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x	2 513,53	x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	948 751,45	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1400	155	x	948 751,45	x		x			
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	416 680,00	x	416 680,00	x	416 680,00	x	0,00	x
в том числе:	1510	152	416 680,00	x	416 680,00	x	416 680,00	x		x
целевые субсидии на иные цели										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	0,00	x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910	440	x		x		x		x	
макулатура										
прочие поступления, всего⁵	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	29 095 147,00	18 269 944,69	28 138 197,00	17 988 131,72	28 138 197,00	18 044 395,21		
в том числе:	2100	x	23 019 500,00	2 107 900,00	22 110 000,00	2 107 900,00	22 110 000,00	2 107 900,00		x
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	17 701 910,00	1 500 000,00	16 981 567,00	1 500 000,00	16 981 567,00	1 500 000,00		x
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		154 900,00		154 900,00		154 900,00		x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 317 590,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00		x
в том числе:	2141	119	5 317 590,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00		x
на выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:	2171	139								x
на оплату труда стажеров										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	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	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	164 499,00	0,00	164 499,00	0,00	164 499,00		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	0,00	164 499,00		164 499,00		164 499,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00						x
из них:	2410	810	0,00							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	6 075 647,00	15 997 545,69	6 028 197,00	15 715 732,72	6 028 197,00	15 771 996,21		
в том числе:	2610	241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 606 594,00	15 945 112,17	4 559 144,00	15 663 299,20	4 559 144,00	15 719 562,69		
....								
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 469 053,00	52 433,52	1 469 053,00	52 433,52	1 469 053,00	52 433,52		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:	2651	406								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00			x
в том числе:	3010									x
налог на прибыль ⁷										
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-205 841,00						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								x
из них:	4010	610								x
возврат в бюджет средств субсидии										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	4.1.	4.2.	22 073 192,69	21 327 249,72	21 383 513,21	0,00						
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			916 464,88									
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x												
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400		x		21 156 727,81	21 327 249,72	21 383 513,21	0,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 658 967,00	5 611 517,00	5 611 517,00	0,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			0,00	0,00							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x		5 658 967,00	5 611 517,00	5 611 517,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		416 680,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26421.1.	x	0000088100											
		26421.2.	x	0000015191	22-55190-00000-02000										
		26421.3.	x	0000054880											
		26421.4.	x	0000088230											
		26421.5.	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26421.6.	x	1410086310											
		26421.7.	x												
		26421.8.	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x		416 680,00	0,00	0,00							
	из них:	26422.1.	x	0000088100											
		26422.2.	x	0000015191	22-55190-00000-02000										
		26422.3.	x	0000054880											
		26422.4.	x	0000088230		416 680,00									
		26422.5.	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26422.6.	x	1410086310											
		26422.7.	x												
		26422.8.	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26430.1.	x	0000088150											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		x		15 081 080,81	15 715 732,72	15 771 996,21	0,00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			0,00	0,00							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x		15 081 080,81	15 715 732,72	15 771 996,21							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021												
			2022												
			2023												
			2024												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		21 156 727,81	21 327 249,72	21 383 513,21	0,00						
	в том числе по году начала закупки:	26610				21 156 727,81	21 327 249,72	21 383 513,21							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 ____ г.

Директор
(должность)

Су
(подпись)

(должность)

Сидорова И.И.
(подпись)

Сидорова И.И.
(фамилия, инициалы)

(должность)

И.Ф. Андреева
(расшифровка подписи)

2730169
(телефон)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	210 200,40	210 200,40	210 200,40
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		210 200,40	210 200,40	210 200,40
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	210 200,40	210 200,40	210 200,40

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	210 200,40
в том числе										
аренда помещения	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	12	210 200,40	210 200,40	210 200,40
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	210 200,40

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	45 320 039,32	46 856 689,32	48 283 534,32
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		28 678 467,00	27 721 517,00	27 721 517,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	16 531 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	110 572,32	110 572,32	110 572,32
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	45 320 039,32	46 856 689,32	48 283 534,32

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	646,04	474,14	439,43	12 001,00	13 000,00	14 000,00	7 753 086,85	6 163 819,00	6 152 029,00
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	32,00	27,54	25,50	118 787,00	129 586,00	140 384,00	3 801 260,58	3 569 280,00	3 579 318,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	926,32	750,70	693,07	7 666,00	8 362,00	9 058,00	7 101 135,70	6 277 334,66	6 277 862,66
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	700,86	750,71	693,04	14 301,00	15 600,00	16 900,00	10 022 983,87	11 711 083,34	11 712 307,34
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 678 467,00	27 721 517,00	27 721 517,00

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	100-280	100-280	100-280	91323	89288	92433	16 425 000,00	17 406 860,00	18 435 709,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	720	920	980	60 000,00	66 000,00	68 000,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	480	620	730	46 000,00	50 000,00	53 000,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0045							0,00	0,00	0,00
	0046							0,00	0,00	0,00
	0047							0,00	0,00	0,00
	0048							0,00	0,00	0,00
	0049							0,00	0,00	0,00
	0050							0,00	0,00	0,00
	0051							0,00	0,00	0,00
	0052							0,00	0,00	0,00
	0053							0,00	0,00	0,00
	0054							0,00	0,00	0,00
	0055							0,00	0,00	0,00
	0056							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 531 000,00	17 522 860,00	18 556 709,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	9 214,36	9 214,36	9 214,36	12,00	12,00	12,00	110 572,32	110 572,32	110 572,32
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 572,32	110 572,32	110 572,32

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.

6

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	2 513,53	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	2 513,53		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 513,53	0,00	0,00

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

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

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	1 365 431,45	416 680,00	416 680,00
в том числе:	0310			
гранты		948 751,45		
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	416 680,00	416 680,00	416 680,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 365 431,45	416 680,00	416 680,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5

7

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	17 701 910,00	16 981 567,00	16 981 567,00
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	17 701 910,00	16 981 567,00	16 981 567,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и реализации проектов	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	34 090,66	13 073,00		8 233,66	30%	6 392,00	30%	6 392,00	818 175,92
Методист ведущий	0010	9,5	27 096,17	10 013,00		6 922,11	30%	5 080,53	30%	5 080,53	3 088 963,57
Старший администратор	0011	2	27 096,17	10 013,00		6 922,11	30%	5 080,53	30%	5 080,53	650 308,12
Администратор	0012	5	27 096,17	10 013,00		6 922,11	30%	5 080,53	30%	5 080,53	1 625 770,30
Кассир билетный	0013	6,5	22 224,00	4 524,00		9 366,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	1 733 472,00
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий инженер	0015	3	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Инженер-энергетик	0016	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	25 611,23	8 502,00		7 505,02	30%	4 802,11	30%	4 802,11	1 844 008,89
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00

	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	49									17 701 910,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39		
Методист ведущих	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61		
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39		
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48		
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52		
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09		
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70		
Итого	9000	46									1 500 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80		
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00		
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Заведующий отделом	0009	2	31 492,32	13 073,00		6 609,70	30%	5 904,81	30%	5 904,81	755 815,57		
Методист ведущих	0010	9,5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	2 839 936,07		
Старший администратор	0011	2	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	597 881,28		
Администратор	0012	5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	1 494 703,20		
Кассир билетный	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 699 464,00		
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40		
Ведущий инженер	0015	3	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00		
Инженер-энергетик	0016	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00		
Оператор пульта управления	0017	6	23 242,83	8 502,00		6 024,77	30%	4 358,03	30%	4 358,03	1 673 483,69		

Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	22 224,00	7 790,00	6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00	9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00	6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00	9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00	7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00	9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0024		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025									
Итого	9000	x								16 981 567,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	0024										
Итого	9000	x									1 500 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	31 492,32	13 073,00		6 609,70	30%	5 904,81	30%	5 904,81	755 815,57
Методист ведущий	0010	9,5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	2 839 936,07

10

Старший администратор	0011	2	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	597 881,28
Администратор	0012	5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	1 494 703,20
Кассир билетный	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 699 464,00
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий инженер	0015	3	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Инженер-энергетик	0016	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Оператор пульта управления	0017	6	23 242,83	8 502,00		6 024,77	30%	4 358,03	30%	4 358,03	1 673 483,69
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	x									16 981 567,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	0024										
Итого	9000	x									1 500 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	5 317 590,00	5 128 433,00	5 128 433,00
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	5 317 590,00	5 128 433,00	5 128 433,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			

11

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
	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	453 000,00	453 000,00	453 000,00
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	453 000,00	453 000,00	453 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 866 033,38	3 735 944,51	3 735 944,51
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0110	17 701 910,00	16 981 567,00	16 981 567,00	3 866 033,38	3 735 944,51	3 735 944,51
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	X	X	X	548 759,21	526 428,58	526 428,58
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	17 701 910,00	16 981 567,00	16 981 567,00	513 355,39	492 465,44	492 465,44
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	17 701 910,00	16 981 567,00	16 981 567,00	35 403,82	33 963,13	33 963,13
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 ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	902 797,41	866 059,92	866 059,92
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	17 701 910,00	16 981 567,00	16 981 567,00	902 797,41	866 059,92	866 059,92
Итого	9000	x	x	x	5 317 590,00	5 128 433,00	5 128 433,00

* 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».

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	330 000,00	330 000,00	330 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0110	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
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	X	X	X	46 500,00	46 500,00	46 500,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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 ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	76 500,00	76 500,00	76 500,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Итого	9000	x	x	x	453 000,00	453 000,00	453 000,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (сводится отдельно по источникам финансового обеспечения).

12

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154 900,00	154 900,00	154 900,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																		
Госпошлина	0002																		
Пени, штрафы	0003							164 499,00	20 000,00	20 000,00									
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	164 499,00	20 000,00	20 000,00									

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 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	
	0001																			
	0002																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x													

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 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	
Взносы за членство в организациях	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00										

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 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	
Взносы за членство в организациях	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00										

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	22 073 192,69	21 743 929,72	21 800 193,21
в том числе:				
услуги связи	0301	256 094,92	199 940,00	199 940,00
транспортные услуги	0302	258 261,49	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 864 375,17	1 863 451,76	1 863 451,76
закупка энергетических ресурсов	0304	1 521 486,52	1 521 486,52	1 521 486,52
аренда имущества	0305	195 807,60	750,00	750,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 192 840,00	4 192 840,00	4 192 840,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	11 139 086,92	11 194 361,45	11 194 361,45
услуги охраны	0308	1 679 850,00	1 679 850,00	1 679 850,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	62 160,00	62 160,00	62 160,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	180 600,00	180 600,00	180 600,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	195 522,43		
обязательное страхование	0312	68 800,00		

14

услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	44 947,32		
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 293 252,68	1 338 200,00	1 338 200,00
приобретение материальных запасов	0315	2 759 726,59	2 704 386,51	2 760 650,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 073 192,69	21 743 929,72	21 800 193,21

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	3 266,00	3 266,00	3 266,00	178 238,92	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931,62	931,62	57 856,00	57 856,00	57 856,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	256 094,92	199 940,00	199 940,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	408,60	408,60	408,60	1 865,42	1 865,42	1 865,42	762 216,84	762 216,84	762 216,84
Химическая очищенная вода, куб.м.	0002	1 411,96	1 411,96	1 411,96	6,02	6,02	6,02	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Электроснабжение, кВт/ч	0003	93 276,37	93 276,37	93 276,37	8,14	8,14	8,14	759 269,68	759 269,68	759 269,68
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	2 100,69	2 100,69	2 100,69	27,29	27,29	27,29	57 327,76	57 327,76	57 327,76
Вооотведение, куб.м. Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0005	1 128,67	1 128,67	1 128,67	17,72	17,72	17,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00
на работу централизованной системы водоотведения	0006									
возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	203,30	202,57	202,57	1 264,46	1 264,46	1 264,46	257 060,89	256 137,48	256 137,48
Газ, Т	0010									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 864 375,17	1 863 451,76	1 863 451,76

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										807,60	750,00	750,00
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	807,60	750,00	750,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									

15

Обслуживание теплосчетчиков и ИПП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00
Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Обслуживание оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Мытье фасадов	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расчет пожарного риска	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка огнезащитных окон в киноаппаратную	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	416 680,00		
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Укладка бордюров в коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена обивки экрана	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт электронного инструмента	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светильников уличного освещения	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Мечта	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Установка подсветки	0032	2,00			2,00					
	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 192 840,00	3 776 160,00	3 776 160,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							68 800,00					
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 800,00	0,00	0,00			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	2 432,00	2 432,00	2 432,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00			
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 160,00	12 160,00	12 160,00			