

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности-лица,  
утверждающего документ)

Л.Ф. Антропова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 »



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)<sup>1</sup>  
от « 29 » декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Учреждены: муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	
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 21		на 20 22		на 20 23			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		500 000,00		1 154 144,96		3 277 939,92		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	1 154 144,96		3 277 939,92		6 902 256,37		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>120</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>19 850 772,72</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>21 315 522,72</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>22 816 044,21</b>		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64	x	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	1110	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64	x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 950 910,00	19 640 572,32	25 950 910,00	21 105 322,32	25 950 910,00	22 679 928,57	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 950 910,00	x	25 950 910,00	x	25 950 910,00	x		x
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,	1230	130	x	19 530 000,00	x	20 994 750,00	x	22 569 356,25	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном	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	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
иные цели текущего и капитального	1500	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:										
целевые субсидии на иные цели	1510	152		x		x		x		x
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:										
макулатура	1910		x		x		x		x	
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x								x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510								x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>19 196 627,76</b>	<b>25 947 910,00</b>	<b>19 191 727,76</b>	<b>25 947 910,00</b>	<b>19 191 727,76</b>		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 450 000,00	3 429 433,00	20 450 000,00	3 424 533,00	20 450 000,00	3 424 533,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	15 706 580,00	2 630 210,00	15 706 580,00	2 630 210,00	15 706 580,00	2 630 210,00		x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup></b>	26000	х	21 245 104,76	21 245 104,76	21 245 104,76	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)	26100	х						
1.2	и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х						
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и</b>	26400	х	21 245 104,76	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00		
1.4.1	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	х	5 497 910,00	5 497 910,00	5 497 910,00	0,00		
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00			
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х	5 497 910,00	5 497 910,00	5 497 910,00			
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х	0,00					
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup></i>	26430	х						
1.4.4	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26440	х	15 747 194,76	15 747 194,76	15 747 194,76	0,00		
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00			
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	15 747 194,76	15 747 194,76	15 747 194,76			
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup></b>	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00			
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,</b>	26600	х	21 245 104,76	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		21 245 104,76	21 245 104,76	21 245 104,76			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 \_\_\_\_ г.

### 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>136 115,64</b>
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	136 115,64
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	136 115,64

##### 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64			
в том числе:													
аренда помещения	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	7,8	210 200,40	210 200,40	136 115,64			
	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												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>136 115,64</b>			

#### 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>45 591 482,32</b>	<b>45 086 082,32</b>	<b>46 512 927,32</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		25 950 910,00	25 950 910,00	25 950 910,00
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	19 530 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	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	45 591 482,32	45 086 082,32	46 512 927,32

##### 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
Показ кинофильмов (платно)	0001	146,86	129,66	127,47	176 700,00	200 145,00	203 585,00	25 950 910,00	25 950 910,00	25 950 910,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 950 910,00	25 950 910,00	25 950 910,00

### 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	91323	89288	92433	19 407 600,00	20 863 170,00	22 427 907,75
Киноуроки (медиаобразование)	0002	70,00	70,00	70,00	720	920	980	50 400,00	54 180,00	58 243,50
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	150,00	150,00	150,00	480	620	730	72 000,00	77 400,00	83 205,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 530 000,00	20 994 750,00	22 569 356,25

### 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0340			
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	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0310						
гранты	0320						
пожертвования	0330						
премии за участие	0310						
в том числе:	0310						
целевые субсидии	0320	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы прочие, всего	0300	0,00	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	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0310						
реализация неиспользуемого имущества	0320						
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	0,00		

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Фонд оплаты труда	0300	15 706 580,00	15 706 580,00	15 706 580,00	15 706 580,00		
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	15 706 580,00	15 706 580,00	15 706 580,00	15 706 580,00		

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			



				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий юристконсульт	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий хозяйством	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Методист ведущих	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Оператор пульты управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремонту и	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Итого	9000	46									2 630 210,00

### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	119 165,20	24 969,00		49 509,25	30%	22 343,48	30%	22 343,48	1 429 982,40
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00
Заместитель директора по проектно-	0004	1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00
Специалист по кадрам	0005	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Ведущий юристконсульт	0006	1	18 241,60	5 479,00		5 922,00	30%	3 420,30	30%	3 420,30	218 899,20
Документовед	0007	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Заведующий хозяйством	0008	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Заведующий отделом	0009	2	23 733,94	11 538,00		3 295,71	30%	4 450,11	30%	4 450,11	569 614,48
Методист ведущих	0010	9,5	18 572,37	8 837,00		2 770,73	30%	3 482,32	30%	3 482,32	2 117 249,94
Старший администратор	0011	2	18 572,37	8 837,00		2 770,73	30%	3 482,32	30%	3 482,32	445 736,83
Администратор	0012	5	18 572,37	8 837,00		2 770,73	30%	3 482,32	30%	3 482,32	1 114 342,07
Кассир билетный	0013	6,5	18 558,40	3 993,00		7 606,00	30%	3 479,70	30%	3 479,70	1 447 555,20
Главный инженер	0014	1	17 712,00	7 965,00		3 105,00	30%	3 321,00	30%	3 321,00	212 544,00
Ведущий инженер	0015	3	18 241,60	5 479,00		5 922,00	30%	3 420,30	30%	3 420,30	656 697,60
Инженер-энергетик	0016	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Оператор пульты управления	0017	6	16 812,89	7 504,00		3 004,05	30%	3 152,42	30%	3 152,42	1 210 527,88
Электромонтер по ремонту и	0018	1	18 841,60	2 662,00		9 114,00	30%	3 532,80	30%	3 532,80	226 099,20
Художник	0019	1	18 676,80	3 439,00		8 234,00	30%	3 501,90	30%	3 501,90	224 121,60
Начальник технического отдела	0020	1	17 944,00	6 875,00		4 340,00	30%	3 364,50	30%	3 364,50	215 328,00
Инженер-электроник	0021	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Ведущий программист	0022	1	18 241,60	5 479,00		5 922,00	30%	3 420,30	30%	3 420,30	218 899,20
Специалист по охране труда	0023	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40





Инженер-энергетик	0016	1	19 408,00	4 282,00	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Оператор пульта управления	0017	6	14 682,50	8 502,00	674,56	30%	2 752,97	30%	2 752,97	1 057 140,08
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	19 408,00	3 016,00	9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
	0019	1	19 408,00	3 896,00	8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Начальник технического отдела	0020	1	19 408,00	7 790,00	4 340,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инженер-электроник	0021	1	19 408,00	4 282,00	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Ведущий программист	0022	1	19 408,00	6 208,00	5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Специалист по охране труда	0023	1	19 408,00	4 282,00	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Сторож (вахтер)	0024	2,5	19 408,00	3 016,00	9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00
	0025									
Итого	9000	x								15 706 580,00

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	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Методист ведущий	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Оператор пульта управл	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремо	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Начальник технического	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране т	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
	0024										
Итого	9000	x									2 630 210,00

### 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 743 420,00	4 743 420,00	4 743 420,00
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	4 743 420,00	4 743 420,00	4 743 420,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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



Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 900,00	4 900,00	4 900,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							3 000,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 000,00	0,00	0,00

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

12

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002							20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Пени, штрафы	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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									
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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004									
Взносы за членство в организациях	0005									
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004									
	0005									
	0006							0,00	0,00	0,00
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	199 940,00	199 940,00	199 940,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги	0303	1 914 694,76	1 914 694,76	1 914 694,76
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	4 367 160,00	4 367 160,00	4 367 160,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	10 230 760,00	10 230 760,00	10 230 760,00
услуги охраны	0306	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	62 160,00	62 160,00	62 160,00
аналитика услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	338 160,00	338 160,00	338 160,00

обязательное страхование	0309			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
приобретение объектов движимого имущества	0311	1 420 200,00	1 420 200,00	1 420 200,00
приобретение материальных запасов	0312	2 862 350,00	2 862 350,00	2 862 350,00
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	21 245 104,76	21 245 104,76	21 245 104,76

### 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   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   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	122 084,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	199 940,00	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   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   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	x	x	x	x	x	x	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   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	377,17	377,17	377,17	1 688,81	1 688,81	1 688,81	810 000,00	810 000,00	810 000,00
Химически очищенная вода, куб. м.	0002	1 538,29	1 538,29	1 538,29	5,51	5,51	5,51	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	125 696,00	125 696,00	125 696,00	7,16	7,16	7,16	761 537,76	761 537,76	761 537,76
Холодное водоснабжение, куб. м	0004	2 204,41	2 204,41	2 204,41	24,95	24,95	24,95	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Вооотведение, куб. м.	0005	1 253,13	1 253,13	1 253,13	15,96	15,96	15,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	227,93	227,93	227,93	1 139,17	1 139,17	1 139,17	259 657,00	259 657,00	259 657,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 914 694,76	1 914 694,76	1 914 694,76

### 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   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   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												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   г. (второй год планового периода)	на 20   21   г. (текущий финансовый год)	на 20   22   г. (первый год планового периода)	на 20   23   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	0002									
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной	0004	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Обслуживание системы оповещения	0005									
Обслуживание газовой установки	0006									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00
Обслуживание системы вентиляции	0008							45 000,00	45 000,00	45 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Обслуживание оборудования кассы	0010	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	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Ремонт оргтехники	0012	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013									
Заправка картриджей, огнетушителей	0014	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0015	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	0016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Огнезащитная обработка конструкций	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0018	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0019	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00		0,00	0,00
Санация кулера	0020	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	0021	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Установка огнезащитных окон в	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	0032									
	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 367 160,00	4 367 160,00	4 367 160,00

### 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

### 3.13.8. 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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