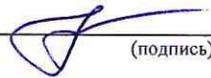


Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

« 19 »



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов<sup>1</sup>)  
от « 11 » января 20 21 г.<sup>2</sup>

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	11.01.2021
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2461007146
КПП по ОКЕИ	246601001 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 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
			4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x		424 727,52		1 078 872,48		3 202 667,44		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	1 078 872,48		3 202 667,44		6 826 983,89		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</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:	1100	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64	x	0,00
<b>доходы от собственности, всего</b>										
в том числе:	1110	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64	x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального										
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	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>19 640 572,32</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>21 105 322,32</b>	<b>25 950 910,00</b>	<b>22 679 928,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1210	130	25 950 910,00	x	25 950 910,00	x	25 950 910,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
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	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 управлении учреждения	1240	130	x	110 572,32	x	110 572,32	x	110 572,32	x	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1310	140	x		x		x			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		155	x		x		x			
<b>иные цели текущего и капитального характера</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	1510	152		x		x		x		x
целевые субсидии на иные цели										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	0,00	x		x		x		x
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1910		x		x		x		x	
макулатура										
<b>прочие поступления, всего<sup>5</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
<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:	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	
<b>на выплаты персоналу, всего</b>										
в том числе:	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	
оплата труда										

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 900,00						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	4 743 420,00	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 743 420,00	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00		x
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:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
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	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
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	3 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
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	3 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00							x
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			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	x	5 497 910,00	15 747 194,76	5 497 910,00	15 747 194,76	5 497 910,00	15 747 194,76		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
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	5 497 910,00	15 747 194,76	5 497 910,00	15 747 194,76	5 497 910,00	15 747 194,76		
...	...	...								
закупка энергетических ресурсов	2670	247								
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00			x
в том числе:										
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010									x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030		-205 841,00							x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								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 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>0,00</b>		
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), планируемым 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						
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и</b>	<b>26400</b>	<b>х</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>0,00</b>		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 497 910,00	5 497 910,00	5 497 910,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00			
1.4.1.1	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х	0,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	15 747 194,76	15 747 194,76	15 747 194,76	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	15 747 194,76	15 747 194,76	15 747 194,76			
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup></b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>21 245 104,76</b>	<b>0,00</b>		
	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 21 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:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	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			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>136 115,64</b>

##### 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.
		(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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64
в том числе										
аренда помещений	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>45 681 482,32</b>	<b>45 086 082,32</b>	<b>46 512 927,32</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	26 040 910,00	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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>45 681 482,32</b>	<b>45 086 082,32</b>	<b>46 512 927,32</b>

##### 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.
-------------------------	------------	--	---	---

ки	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)
Показ кинофильмов (бесплатно)	0001	159,90	153,16	150,30	23 530,00	23 990,00	24 460,00	3 762 490,00	3 674 235,00	3 676 354,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 040 910,00	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:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
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						
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:	0310						
гранты							
пожертвования	0320						
премии за участие	0330						
в том числе:	0310						
целевые субсидии							
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	

**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						
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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».**

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						
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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 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						
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>15 706 580,00</b>		<b>15 706 580,00</b>		<b>15 706 580,00</b>	
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	

7

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
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 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 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	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00
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	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00

## 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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:							
				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
Заместитель директора по проектно-	0004	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Специалист по кадрам	0005	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий юрист-консульт	0006	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Документовед	0007	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Заведующий хозяйством	0008	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Заведующий отделом	0009	2	23 306,56	13 073,00		1 493,60	30%	4 369,98	30%	4 369,98	559 357,55
Методист ведущий	0010	9,5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	2 055 407,92
Старший администратор	0011	2	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	432 717,46
Администратор	0012	5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	1 081 793,64
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 524,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00
Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 025,00		3 767,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Инженер-энергетик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	15 781,48	8 502,00		1 361,43	30%	2 959,03	30%	2 959,03	1 136 266,63
Электромонтер по ремонту и	0018	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Художник	0019	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник технического отдела	0020	1	20 468,00	7 790,00		5 002,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инженер-электроник	0021	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий программист	0022	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0023	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	50									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:					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	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 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 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)	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	
Заместитель директора по проектно-	0004	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00	
Специалист по кадрам	0005	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Ведущий юристконсульт	0006	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Документовед	0007	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Заведующий хозяйством	0008	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Заведующий отделом	0009	2	23 306,56	13 073,00		1 493,60	30%	4 369,98	30%	4 369,98	559 357,55	
Методист ведущий	0010	9,5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	2 055 407,92	
Старший администратор	0011	2	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	432 717,46	
Администратор	0012	5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	1 081 793,64	
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 524,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00	
Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 025,00		3 767,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00	
Инженер-энергетик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Оператор пульта управления	0017	6	15 781,48	8 502,00		1 361,43	30%	2 959,03	30%	2 959,03	1 136 266,63	
Электромонтер по ремонту и	0018	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Художник	0019	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	

9



Старший администратор	0011	2	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	432 717,46
Администратор	0012	5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	1 081 793,64
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 524,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00
Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 025,00		3 767,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Инженер-энергетик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Оператор пульта управления	0017	6	15 781,48	8 502,00		1 361,43	30%	2 959,03	30%	2 959,03	1 136 266,63
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник технического отдела	0019	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инженер-электроник	0020	1	20 468,00	7 790,00		5 002,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий программист	0021	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0022	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0023	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	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:						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	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48			
Ведущий юрист-консульт	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 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 управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87			
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48			
Начальник технического отдела	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48			
Инженер-электроник	0020	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			
	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 (выполняется 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.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
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.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8

11



страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	134 140,71	134 140,71	134 140,71
Итого	9000	x	x	x	794 323,00	794 323,00	794 323,00

### 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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, 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
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	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	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, 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
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	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	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, 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
	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 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	x		

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

раздельно по источникам финансового обеспечения.

(заполняется)

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.
Итого	9000									

13

		(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	x	x	x	x	x	x	3 000,00	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 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									
Пени, штрафы	0003 0004							20 000,00	20 000,00	20 000,00
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).

Источники 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
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 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
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 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 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, в т.ч.	0303	1 914 694,76	1 914 694,76	1 914 694,76
закупка энергетических ресурсов	0304	1 566 426,52	1 566 426,52	1 566 426,52
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 367 160,00	4 367 160,00	4 367 160,00

14

прочие работы, услуги, в т.ч.:														
услуги охраны	0308								10 230 760,00				10 230 760,00	
									1 517 000,00				1 517 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309								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								338 160,00				338 160,00	
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311													
обязательное страхование	0312													
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313													
приобретение объектов движимого имущества	0314								1 420 200,00				1 420 200,00	
приобретение материальных запасов	0315								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	

### 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)
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)
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)
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)
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)
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									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	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							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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00		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	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										
Мечта	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	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.	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	
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.	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
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