

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.Ф. Антропова
(расшифровка подписи)

« 02 » апреля 20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от « 28 » февраля 20 21 г.²

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

Учреждение: **муниципальное автономное учреждение "Дом кино"**
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	28.02.2021
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2461007146
КПП по ОКЕИ	246603001
	382

Раздел I. Поступления и выплаты

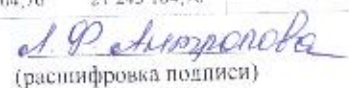
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		424 327,52			0,00		2 123 794,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00					5 748 111,41			
Доходы, всего:	1000	x	26 630 500,00	20 699 634,72	25 950 910,00	21 315 532,72	25 950 910,00	22 816 044,21		x	0,00	
в том числе:	1100	x		210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64		x		
доходы от собственности, всего	1110	x		210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64		x		
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальными доходами в виде процентов по депозитам банковских учреждений и кредитных организаций	1120	x			x		x			x		
доходы в виде процентов по депозитам средств на счетах дочерних учреждений в кредитных организациях	1130	x			x		x			x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	26 630 500,00	19 640 572,32	25 950 910,00	21 105 322,32	25 950 910,00	22 679 928,57	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	x			x		x			x		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	x			x		x			x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе установленного муниципального задания	1230	x		19 530 000,00	x	20 994 750,00	x	22 559 356,25		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной	1240	x		110 572,32	x	110 572,32	x	110 572,32		x		
доходы, получаемые в порядке размещения (расхода), полученных в связи с реализацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
в том числе:	1310	x			x		x			x		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	848 862,00	x	0,00	x			x	0,00	
в том числе:	1410	x		848 862,00	x		x			x		
иные цели текущего и капитального характера	1500	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:	1510	x			x		x			x		
цели субсидии на иные цели	1520	x			x		x			x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x			x		x			x		
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	
в том числе:	1910	x			x		x			x		
магистраль												
прочие поступления, всего ⁵	1980	x									x	
из них:	1981	x									x	
упреждение платежей денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего	2000	x	26 630 500,00	21 124 362,24	25 947 910,00	19 191 727,76	25 947 910,00	19 191 727,76			x	
в том числе:	2100	x		21 124 362,24	20 450 609,00	3 421 533,96	20 450 609,00	3 421 533,96				
на выплаты персоналу, всего				20 450 609,00	15 706 583,00	2 630 210,00	15 706 583,00	2 630 210,00			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	23 172 839,24	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)						
	и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О по контрактам (договорам), планируемыми к заключению	26200	x	1 078 872,48			
	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x				
	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению	26400	x	22 093 966,76	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00
	в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и						
1.4.1	в том числе:	26410	x	5 497 910,00	5 497 910,00	5 497 910,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
4.1	в том числе:	26411	x		0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x	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	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	16 596 056,76	15 747 194,76	15 747 194,76	0,00
4.4	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	16 596 056,76	15 747 194,76	15 747 194,76	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	22 093 966,76	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 093 966,76	21 245 104,76	21 245 104,76	

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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			
Доходы от собственности, всего	0300	210 200,40	210 200,40	136 115,64
в том числе:	0310			
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 охраняемого	0320			
доходов в виде процентов по депозитам банковских учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, получаемые 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, иных дозидентов по акциям, принадлежащим учреждениям	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 (объекта), руб.			Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64

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	Сумм, 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			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	46 271 072,32	45 086 082,32	46 512 927,32
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	26 630 500,00	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, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	110 572,32	110 572,32	110 572,32
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	46 271 072,32	45 086 082,32	46 512 927,32

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.
--------------	-----	--	----------------------------------	---

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)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6		
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	848 862,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
гранты							
пожертвования	0320	848 862,00					
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	848 862,00		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)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы прочие, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
разницы переоценки							
доходы от продажи имущества	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)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
разницы переоценки							
доходы от продажи имущества	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 только при осуществлении финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидии 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)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0200						
Фонд оплаты труда	0300	16 228 540,00		15 706 580,00		15 736 580,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	16 228 540,00		15 706 580,00		15 736 580,00	

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100)	0500	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 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	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	794 323,00			794 323,00		794 323,00
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	794 323,00			794 323,00		794 323,00

3.2.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (ссылка на расчет по нормам федерального законодательства)

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 570 311,64	3 455 480,44	3 455 480,44
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0120	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	3 570 311,64	3 455 480,44	3 455 480,44
по ставке 10,0 %	0130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0200						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	503 084,74	486 903,98	486 903,98
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	470 627,65	455 490,82	455 490,82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	31 457,08	31 413,16	31 413,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	827 655,54	801 035,58	801 035,58
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0320	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	827 655,54	801 035,58	801 035,58
Итого	9000	X	X	X	4 881 051,92	4 743 420,00	4 743 420,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 12.12.2002 № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	578 645,78	578 645,78	578 645,78
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0120	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	578 645,78	578 645,78	578 645,78
по ставке 10,0 %	0130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0200						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	81 536,51	81 536,51	81 536,51
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	76 276,09	76 276,09	76 276,09
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	5 260,42	5 260,42	5 260,42
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	134 140,71	134 140,71	134 140,71
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0320	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

приобретение объектов движимого имущества	0214	1 420 200,00	1 420 200,00	1 420 200,00
приобретение материальных запасов	0315	2 862 350,00	2 862 350,00	2 862 350,00
Задолженность по принятым и невыполненным обязательствам, подлежащая передаче в виде платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предоплатные 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	23 172 839,24	21 245 104,76	21 245 104,76

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Категория номера, 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	122 026,40	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	199 882,40	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 0002	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
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			
Водоотведение, 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												
Выезд ТК0	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	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (тайм, 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
Аренда места на балансовое имущество	0001 0002										57,60		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57,60	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			
Деревяшки 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												
Валы на капитальный ремонт	0003												
Административно-хозяйственное 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 систем оповещения	0006												
Обслуживание газовой установки	0007												
Обслуживание видеонаблюдения, ИТЦ	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00			

1	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов (бесплатно)	0001	150,16	153,16	150,16	23 510,00	23 950,00	24 400,00	3 798 661,00	3 674 235,00	3 676 754,00
Показ кинофильмов (платно)	0002 0003	160,16	153,16	150,16	142 740,00	145 450,00	148 200,00	22 861 837,00	22 276 675,00	22 274 556,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 630 500,00	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.	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									
	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.	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
Кинопроект	0001	70-240	70-240	70-240	91323	89288	92413	19 407 600,00	20 863 170,00	22 427 007,75
Киноуроки (всплавабразование)	0002	70,00	70,00	70,00	720	920	960	50 400,00	64 180,00	68 240,00
Мастер-класс (театр, анимация, тр-ва)	0003 0004	150,00	150,00	150,00	480	620	750	72 000,00 0,00	93 000,00 0,00	117 000,00 0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 530 000,00	20 994 750,00	22 509 358,25

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.	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
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	Суммы, 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученное либо излишне уплаченное (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	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец	0500			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.			на 20 22 г.		
		на 20	21	г.	на 20	22	г.
1	2	3	4	5	6		
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших оказание в период действия организационных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции	0100						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600		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 показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.			на 20 22 г.		
		на 20	21	г.	на 20	22	г.
1	2	3	4	5	6		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность персонала по получению авансов (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 получению авансов (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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (содержит финансовый год)

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				за должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	24 480,40	28 281,00		49 509,25	13%	23 340,08	10%	22 340,08	1 493 764,80
Земельный директор по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	13%	19 096,50	1 222 176,00
Земельный директор по административной	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	10%	19 096,50	1 222 176,00
Земельный директор по проектно-	0004	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	20%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Специалист по кадрам	0005		20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий инженер-конструктор	0006		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 кабинетом	0008	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Заведующий складом	0009	2	25 344,77	13 073,00		2 787,48	30%	4 752,14	30%	4 752,14	608 274,14
Методист ведущий	0010	9,5	19 743,43	10 013,00		2 326,64	30%	3 701,89	30%	3 701,89	2 250 750,61
Старший администратор	0011	2	19 743,43	10 013,00		2 326,64	30%	3 701,89	30%	3 701,89	473 842,23
Администратор	0012	5	19 743,43	10 013,00		2 326,64	30%	3 701,89	30%	3 701,89	1 184 605,59
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 282,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00
Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 325,00		3 787,50	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 службы управления киноустановками	0017	6	17 639,31	8 502,00		2 522,57	30%	3 307,37	30%	3 307,37	1 270 936,36
Электромонтер по ремонту и	0018	1	20 468,00	3 616,00		4 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Художник	0019	1	20 468,00	3 856,00		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		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	59									16 228 540,00

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

Ведущий специалист	0022	1	20 468,00	4 208,00	6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0024	1	20 468,00	4 282,00	8 510,50	10%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0024		0,00			10%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025									
Итого	5000	8								15 706 580,00

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

Источник финансового обеспечения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			рабочий 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 охране	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Ведущий юрист-советник	0006		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	8	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,32		
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 гудаста 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-электрик	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		
	0024												
Итого	9000	8									2 630 210,20		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. по результатам конкурса

Источник финансового обеспечения

субсидия на исполнение 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			рабочий 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	33%	23 340,08	1 493 764,80		
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 161,30	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00		
Заместитель директора по административной	0003		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		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	10%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Ведущий юрист-советник	0006	1	20 468,00	4 208,00		6 584,50	10%	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	10%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Заведующий отделом	0009	2	23 306,56	13 373,00		1 493,60	30%	4 369,98	30%	4 369,98	559 357,55		
Методист ведущий						1 955,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	3 055 407,92		

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

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

Источник финансового обеспечения

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)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	794 323,00	794 323,00	794 323,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате 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	794 323,00	794 323,00	794 323,00

3.2.2 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (содержание расчета по видам финансового обеспечения)

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 570 311,64	3 455 480,44	3 455 480,44
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0120	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	3 570 311,64	3 455 480,44	3 455 480,44
по ставке 10,0 %	0130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	503 084,74	485 903,98	486 903,98
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	470 527,65	455 490,82	455 490,82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	32 457,09	31 413,16	31 413,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	827 635,54	801 035,58	801 035,58
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	16 228 540,00	15 706 580,00	15 706 580,00	827 635,54	801 035,58	801 035,58
Итого	0600	X	X	X	4 901 031,92	4 742 420,00	4 743 420,00

* Указываются страховые тарифы для застрахованных на условиях профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 170-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Источник финансового обеспечения

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	578 645,78	578 645,78	578 645,78
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0120	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	578 645,78	578 645,78	578 645,78
по ставке 10,0 %	0130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	81 536,51	81 536,51	81 536,51
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	76 276,09	76 276,09	76 276,09
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	5 260,42	5 260,42	5 260,42
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	134 140,71	134 140,71	134 140,71
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	134 140,71	134 140,71	134 140,71
Итого	0600	X	X	X	794 323,00	794 323,00	794 323,00

Обслуживание систем водоснабжения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Обслуживание оборудования насосов	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр электрообл.	0014									
Заправка картриджей, оптимизаторов	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 соответствия помещений, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Организация обработки 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 помещений	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
Служба клиера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Ремонт мебели, перетяжки стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19 916,70	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 дымовых извещателей	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Установка и монтаж окон в концертном зале	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
Замена розетки ХНС	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 дивана	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт электроинструмента	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светодиодных уличного освещения	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Места	0032	2,00			2,00			848 852,00		
Установка подсветки	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 140 958,90	4 367 160,00	4 357 160,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел./ед.					Валовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к клим. 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.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(старый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование гражданской ответственности, муляжных 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 со расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных 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.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 0002 0003 0004 0005 0006	5	5	5	2 432,00	2 432,00	2 432,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 160,00	12 160,00	12 160,00		