

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.Ф. Антропова
(расшифровка подписи)

20_21_г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)
от « 08 » декабря 20_21_г.²

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Дата: 08.12.2021
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН: 2461007146

КПП: 246601001
по ОКЕИ: 383

Коды	
Дата	08.12.2021
ИНН	2461007146
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20_21		на 20_22		на 20_23			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		424 727,52		0,00		4 724 594,96		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00		4 724 594,96		9 849 711,41		
Доходы, всего:	1000		26 492 114,93	16 444 634,72	25 950 910,00	21 315 522,72	25 950 910,00	22 816 044,21		
в том числе:	1100	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	136 115,64	x	0,00
доходы от собственности, всего										
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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 492 114,93	15 385 572,32	25 950 910,00	21 105 322,32	25 950 910,00	22 679 928,57	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	26 492 114,93	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	15 276 025,90	x	20 594 750,00	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	109 546,42	x	110 572,32	x	110 572,32	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	848 862,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:		155	x	848 862,00	x		x			
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
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
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910		x		x		x		x	
макулатура										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	26 492 114,93	16 869 362,24	25 947 910,00	16 590 927,76	25 947 910,00	17 690 927,76		
в том числе:	2100	x	20 971 812,96	1 961 923,00	20 450 000,00	3 424 533,00	20 450 000,00	3 424 533,00	x	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	16 122 854,00	1 480 000,00	15 706 580,00	2 630 210,00	15 706 580,00	2 630 210,00	x	
оплата труда										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	20 398 349,24	18 645 104,76	19 745 104,76	0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	1 078 872,48					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	19 319 476,76	18 645 104,76	19 745 104,76	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 500 910,00	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	x		0,00	0,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	5 500 910,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	13 818 566,76	13 147 194,76	14 247 194,76	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	13 818 566,76	13 147 194,76	14 247 194,76			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	19 319 476,76	18 645 104,76	19 745 104,76	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 319 476,76	18 645 104,76	19 745 104,76			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дурманов
(должность)

[Подпись]
(подпись)

А.Р. Антронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Дурманов
(должность)

Силинкова И.Р.
(фамилия, инициалы)

2730169
(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.		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 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		210 200,40	210 200,40	136 115,64			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340						
проценты, полученные от предоставления займов	0350						
проценты по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	210 200,40	210 200,40	136 115,64			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64			
в том числе													
аренда 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	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 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	41 877 687,25	45 086 082,32	46 512 927,32			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26 492 114,93	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	15 276 025,90	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	109 546,42	110 572,32	110 572,32			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	41 877 687,25	45 086 082,32	46 512 927,32			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.

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	6	7	
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)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы прочие, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
	0320	0,00					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

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

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	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
реализация неиспользуемого имущества							
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

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

Источники финансового обеспечения _____

Источники 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	6	7	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Фонд оплаты труда	0300	16 122 854,00		15 706 580,00		15 706 580,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 122 854,00		15 706 580,00		15 706 580,00	

Источники финансового обеспечения _____

_____ субсидия учреждениям на иные цели _____

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
Специалист по кадрам	0005	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Документовед	0007	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Заведующий хозяйством	0008	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Заведующий отделом	0009	2	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	64 347,83
Методист ведущих	0010	9,5	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	305 652,17
Старший администратор	0011	2	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	64 347,83
Администратор	0012	5	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	160 869,57
Кассир билетный	0013	6,5	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	209 130,43
Главный инженер	0014	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Ведущий инженер	0015	3	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	96 521,74
Инженер-энергетик	0016	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Оператор пульта управления	0017	6	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	193 043,48
Электромонтер по ремонту и	0018	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Художник	0019	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Начальник технического отдела	0020	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Инженер-электроник	0021	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Ведущий программист	0022	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Специалист по охране труда	0023	1	2 681,16			1 675,72	0,30	502,72	0,30	502,72	32 173,91
Итого	9000	46									1 480 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	в том числе:				
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
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 ведущих	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
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

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 пульты 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	х									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. Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Методист ведущий	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Оператор пульты управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремонту и 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	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране труда	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
	0024										
Итого	9000	х									2 630 210,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 848 958,96	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	4 848 958,96	4 743 420,00	4 743 420,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	на 20# г.	
		(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
Возмещение	0002										30 000,00		
	0003												
	0004												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	34 900,00	4 900,00	4 900,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001	19391,97							19391,97	
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	19 391,97	

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

(заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	1 078 872,48		
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	400 200,00	1 420 200,00	1 420 200,00
приобретение материальных запасов	0315	2 682 300,00	2 862 350,00	2 862 350,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 398 349,24	18 645 104,76	19 745 104,76

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	5 084,43	5 084,43	5 084,43	122 026,40	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	762,41	688,76	688,76	64 042,65	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	206 069,05	199 940,00	199 940,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	271 000,00	271 000,00	271 000,00

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	490 000,00	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	498 489,82	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	21 996,78	55 000,00	55 000,00
Воотведение, 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	232 542,26	259 657,00	259 657,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 271 528,86	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 (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										183,60		
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	183,60	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
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	43 196,52	42 000,00	42 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилых помещений)	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 ИПИ	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		1 514 045,00	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		120 000,00	120 000,00	120 000,00
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		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 лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Установка огнезащитных окон в	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		173 000,00	173 000,00	173 000,00
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Укладка бордюров в коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Замена обивки экрана	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт электронного инструмента	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светильников уличного освещения	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00
Установка подсветки	0032	2,00			2,00				848 862,00		
	0033										
	0034										
	0035										
	0036										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		5 300 180,22	4 487 160,00	4 487 160,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001 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

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										
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.		
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 пульты управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87	
Электромонтер по ремонту и	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
	0024											
Итого	9000	x									2 630 210,00	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				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.		
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	

10

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		
Выплата заработной платы работникам, осуществляющим 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

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 23 г.		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3		4		5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100							
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200							
Фонд оплаты труда	0300		1 480 000,00		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		1 480 000,00		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)

Источники 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			
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	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	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	24 932,07	13 073,00		2 509,55	30%	4 674,76	30%	4 674,76	598 369,75
Методист ведущий	0010	9,5	19 396,47	10 013,00		2 109,79	30%	3 636,84	30%	3 636,84	2 211 197,80
Старший	0011	2	19 396,47	10 013,00		2 109,79	30%	3 636,84	30%	3 636,84	465 515,33
Администратор	0012	5	19 396,47	10 013,00		2 109,79	30%	3 636,84	30%	3 636,84	1 163 788,32
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	17 263,14	8 502,00		2 287,46	30%	3 236,84	30%	3 236,84	1 242 946,01
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									16 122 854,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			Всего (гр. 5 +	в том числе:				

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	159,34	153,16	150,30	23 530,00	23 990,00	24 460,00	3 749 353,00	3 674 235,00	3 676 354,00
Показ кинофильмов (платно)	0002	159,33	153,16	150,30	142 740,00	145 450,00	148 200,00	22 742 761,93	22 276 675,00	22 274 556,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 492 114,93	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
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	91323	89288	92433	15 153 625,90	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	15 276 025,90	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.	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	9 128,86	9 214,36	9 214,36	12,00	12,00	12,00	109 546,42	110 572,32	110 572,32
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109 546,42	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.	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			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
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

