## **УТВЕРЖДАЮ**

Директор (наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Ф. Антропова

(расшифровка подписи)

20 \_21\_ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов<sup>1</sup>) от «\_08\_» \_\_декабря\_\_ 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.

|   | Коды             |
|---|------------------|
| Дата<br>по Сводному реестру               | 08.12,2021       |
| глава по БК<br>по Сводному реестру<br>ИНН | 2461007146       |
| КПП<br>по ОКЕИ                            | 246601001<br>383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код   | Код                        |               | Сумма   | руб. (с точностью | TO TRVX 3H2KOR DIS                                    | осле запятой – 0 | 00)   |                     |  |
|---|-------|----------------------------|---------------|---|-------------------|---|------------------|---|---------------------|--|
|   | стро- | по                         | на 20 21      | Г.  | на 20 22          | r.  | на 20 23         | r.  | 33 1106             | делами                                     |
|   | ки    | бюд<br>жет-                | текущий фин   |   | первый год пла    | 1   |                  | нового периода  | план                | нового                                     |
|   |       | ной<br>клас<br>си-<br>фика | субсидин      | поступления<br>от приносящей<br>доход<br>деятельности | субсидин          | поступления<br>от приносящей<br>доход<br>деятельности | субсидии         | поступления<br>от приносящей<br>доход<br>деятельности | пер<br>субсиди<br>и | поступ.<br>ния о<br>принос<br>шей<br>доход |
| 1   | 2     | 3                          | 4             | 5   | 6                 | 7   | 8                | 9   | 10                  | 11   |
| 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:<br>доходы от собственности, всего  | 1100  | 120                        | x             | 210 200,40  | x                 | 210 200,40  | x                | 136 115,64  | x                   | 0,00                                       |
| аскольно с соответности, всего в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального                        | 1110  | 120                        | x             | 210 200,40  | x                 | 210 200,40  | x                | 136 115,64  | х                   |  |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных<br>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<br>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:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания   | 1210  | 130                        | 26 492 114,93 | x   | 25 950 910,00     | x   | 25 950 910,00    | x   |                     | x  |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания  | 1220  | 130                        | x             |   | x                 |   | x                |   | x                   |  |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230  | 130                        | x             | 15 276 025,90   | x                 | 20 994 750,00   | x                | 22 569 356,25   | х                   |  |
| 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                |   |                     |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе;   | 1400  | 150<br>155                 | x<br>x        | 848 862,00<br>848 862,00                              | x<br>x            | 0,00  | x<br>x           | 0,00  | x                   | 0,00                                       |
| 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<br>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;<br>макулатура  | 1910  |                            | x             |   | x                 |   | x                |   | x                   |  |
| прочие поступления, всего <sup>5</sup>  | 1980  | x                          |               |   |                   |   |                  |   |                     |  |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата<br>дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981  | 510                        |               |   |                   |   |                  |   |                     | x  |
| 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:<br>на выплаты персоналу, всего   | 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  |                     | х  |
| в том числе:<br>оплата труда  | 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  | 9                   | x  |

| No   | Наименование показателя  | Коды  | Год           |                               | Сум                                   |                                     |                      |
|------|--|-------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ı/n  |  | строк | начала закуп- | на 20 21 г. п                 | на 20 22 г.                           | на 20 23 г.                         | за пределам          |
|      |  |       | КИ            | (текущий финансо-<br>вый год) | (первый год<br>плано-вого<br>периода) | (второй год плано-<br>вого периода) | планового<br>периода |
| 1    | 2  | 3     | 4             | 5                             | 6                                     | 7                                   | 8                    |
| 1    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>  | 26000 | x             | 20 398 349,24                 | 18 645 104,76                         | 19 745 104,76                       | 0,00                 |
|      |  |       |               |                               |                                       |                                     |                      |
| 7.43 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ)   | 26100 | x             |                               |                                       |                                     |                      |
|      | и белерального закона от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закона от 18.07.2011. № | 26200 | х             | 1 078 872,48                  |                                       |                                     |                      |
| 1.3  | 223-ФЗ 11 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона   | 26300 | x             |                               |                                       |                                     |                      |
| 1.4  | № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup><br>по контрактам (договорам), планируемым к   | 26400 | x             |                               |                                       |                                     |                      |
|      | заключению<br>в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и   |       |               | 19 319 476,76                 | 18 645 104,76                         | 19 745 104,76                       | 0,00                 |
|      | в том числе:   | 26410 | x             |                               |                                       |                                     |                      |
|      | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое<br>обеспечение выполнения государственного   |       |               | 5 500 910,00                  | 5 497 910,00                          | 5 497 910,00                        | 0,00                 |
| 4.1. | <i>[мунишпального] задания</i><br>в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411 | х             |                               | 0,00                                  | 0,00                                |                      |
| 4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26412 | х             | 5 500 910,00                  | 5 497 910,00                          | 5 497 910,00                        |                      |
| .4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с<br>абзацем вторым   | 26420 | x             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                 |
| 4.2. | тункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской<br>в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421 | x             |                               |                                       |                                     |                      |
| 4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26422 | x             | 0,00                          |                                       |                                     |                      |
| .4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление<br>капитальных  | 26430 | х             |                               |                                       |                                     |                      |
| .4.4 | вложений <sup>14</sup><br>Аза счет прочих источников финансового обеспечения   | 26440 | х             | 13 818 566,76                 | 13 147 194,76                         | 14 247 194,76                       | 0,00                 |
| 4.4  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441 | x             |                               | 0,00                                  | 0,00                                |                      |
| 4.4  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442 | х             | 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  | 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-Ф3,  | 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 рафенто  | OK    |               | 1                             | - 0                                   | 1. P. Aut                           | torob                |
|      | (уполномоченное лицо учреждения) (должно   |       |               | (нолимсь)                     | (pa                                   | сшифровка подпи                     | іси)                 |
|      | Исполнитель Оугиялі  | ek    | 6             | unnullba                      | del                                   | 2730169<br>(телефон)                |                      |

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

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

| Наименование показателя   | Код                                     |                 | Сумма, руб.        |                    |  |  |
|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|--|--|
|   | стро-                                   | на 20 21 г.     | на 20 22 г.        | на 20 23 г.        |  |  |
|   | ки                                      | (текущий        | (первый год        | (второй год        |  |  |
|   |   | финансовый год) | планового периода) | планового периода) |  |  |
| I   | 2                                       | 3               | 4                  | 5                  |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на<br>начало года | 0100                                    |                 |                    |                    |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)             | 0200                                    |                 |                    |                    |  |  |
| (кредиторская задолженность по доходам) на начало года                            |   |                 |                    |                    |  |  |
| 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                      | 0330                                    |                 |                    |                    |  |  |
| кредитных организациях  |   |                 |                    |                    |  |  |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных                  | 0340                                    |                 |                    |                    |  |  |
| учреждений в кредитных организациях   |   |                 |                    |                    |  |  |
| проценты, полученные от предоставления займов                                     | 0350                                    |                 |                    |                    |  |  |
| проценты по иным фиансовым инструментам   | 0360                                    |                 |                    |                    |  |  |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)               | 0370                                    |                 |                    |                    |  |  |
| капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по                  |   |                 | 1                  |                    |  |  |
| акциям, принадлежащим учреждению  |   |                 | 1                  |                    |  |  |
| доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной                      | 0380                                    |                 |                    |                    |  |  |
| деятельности и средствами индивидуализации  |   |                 |                    |                    |  |  |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося                       | 0390                                    |                 |                    |                    |  |  |
| в оперативном управлении учреждения   |   |                 |                    |                    |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на                | 0400                                    |                 |                    |                    |  |  |
| конец года  |   |                 |                    |                    |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)             | 0500                                    |                 |                    |                    |  |  |
| (кредиторская задолженность по доходам) на конец года                             |   |                 |                    |                    |  |  |
| Планируемые поступления доходов от собственности                                  | 0600                                    |                 |                    |                    |  |  |
| (c. 0100 - c. 0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 0500)                                 |   | 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<br>стро-<br>ки |                          |                                      |                                |                          | иый объем пре<br>а в аренду (в г<br>показателях | натуральных                          | 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<br>планового<br>периода) | (второй год планового периода) | (текуший финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода)            | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год)            | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |  |
| i i                            | 2                  | 3                        | 4                                    | 5                              | 6                        | 7   | 8                                    | 9                                   | 10                                   | 11                                   |  |
| Недвижимое<br>имущество, всего | 0100               | x                        | x                                    | x                              | x                        | x   | x                                    | 210 200,40                          | 210 200,40                           | 136 115,64                           |  |
| в том числе                    |                    |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
| аренда помещения               | 0101               | 17516,7                  | 17516,7                              | 17516,7                        | 12                       | 12  | 7,8                                  | 210 200,40                          | 210 200,40                           | 136 115,64                           |  |
|                                | 0102               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
|                                | 0103               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
|                                | 0104               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
| Движимое имущество,<br>всего   | 0200               | x                        | x                                    | x                              | x                        | x   | x                                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 |  |
| в том числе                    |                    |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
|                                | 0201               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
|                                | 0202               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
|                                | 0203               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     |                                      |                                      |  |
|                                | 0204               |                          |                                      |                                |                          |   |                                      |                                     | 1                                    |                                      |  |
|                                | 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   | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |  |  |  |  |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|  | стро- | на 20 21 г.                 | на 20г.                           | на 2023 г.                        |  |  |  |  |
|  | ки    | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |  |  |  |  |
| 1  | 2     | 3                           | 4                                 | 5                                 |  |  |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на<br>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:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 0310  | 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<br>муниципального задания и иной приносящей доход деятельности,<br>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<br>конец года   | 0400  |                             |                                   |                                   |  |  |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)<br>(кредиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0500  |                             |                                   |                                   |  |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат<br>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 | Код   | Плата (тариф) за единицу услуги     | Планируемый объем оказания услуг    | Общий объем планируемых поступлений, руб. |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| показателя   | стро- | (работы), руб.                      | (выполнения работ)                  | A1150 51 00246                            |
|              | ки    | 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   |                             | Сумма, руб.                       |                                   |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | стро- | на 20 21 г.                 | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |
|  | ки    | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |
| 1  | 2     | 3                           | 4                                 | 5                                 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100  |                             |                                   |                                   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200  |                             |                                   |                                   |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего  | 0300  | 848 862,00                  | 0,00                              | 0,00                              |
| в том числе;   | 0310  |                             |                                   |                                   |
| гранты   |       |                             |                                   |                                   |
| пожертвования  | 0320  | 848 862,00                  |                                   |                                   |
| премин за участие  | 0330  |                             |                                   |                                   |
| в том числе:<br>целевые субсидии   | 0310  |                             |                                   |                                   |
| 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   |                          | Сумма, руб.                       |                                  |  |  |
|---|-------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|   | стро- | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                      |  |  |
|   | ки    | (текуший финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода |  |  |
| 1   | 2     | 3                        | 4                                 | 5                                |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на<br>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<br>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<br>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         | 07 27-70-4           |                    |           | Сумма,         | руб.               |           |                    |    |  |
|---|-------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|----|--|
|   | стро-<br>ки | на 20 21<br>(текущий | Г.                 | на 20     | 22<br>рвый го. | Г.                 | на 20     | ) 23<br>(второй го | Γ. |  |
|   | KH          | финансовый           | планового периода) |           |                | планового периода) |           |                    |    |  |
| 1   | 2           | 3                    |                    |           | 4              |                    |           | 5                  |    |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года  | 0100        |                      |                    |           |                |                    |           |                    |    |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года          | 0200        |                      |                    |           |                |                    |           |                    |    |  |
| Доходы от операций с активами, всего  | 0300        | 0,00                 | 0,00 0,00          |           |                |                    |           | 0,00               |    |  |
| в том числе:  | 0310        |                      |                    |           |                |                    | in it was |                    |    |  |
| реализация неиспользуемого имущества  |             |                      |                    |           |                |                    |           |                    |    |  |
| реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура  | 0320        |                      |                    | DODGE THE | THE STATE      |                    |           |                    |    |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на<br>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<br>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» (дапклините разлемию по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

| Наименование показателя  | Код   | Сумма, руб.              |                                   |                                   |  |  |  |  |  |
|--|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | стро- | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |  |  |  |  |  |
|  | ки    | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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<br>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<br>задолженность) на конец года | 0400  |                          |                                   |                                   |  |  |  |  |  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская<br>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                     |  |  |  |  |  |

|  | BFI  | пость,<br>единиц | гр. 6 + гр. 7 +<br>гр. 9 + гр. 11) | по<br>должностному | Designation of the control of the co | по выплатам<br>стимулирую- |      | верная<br>дбавка                                      | 1 | онный<br>фициен <b>т</b>                        | x 12)        |
|--|------|------------------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------------|------|---|---|---|--------------|
|  |      |                  |                                    | окладу             | ного характера   | щего<br>характера          | %    | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. 8/100 | %                                       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. |              |
| 1  | 2    | 3                | 4                                  | 5                  | 6  | 7                          | 8    | 9   | 10                                      | 11  | 12           |
| Специалист по кадрам                     | 0005 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 32 173,91    |
| Ведущий                                  | 0006 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 (77 70                   | 0.30 | 502.72  | 0.30                                    | 502.72  | 20 172 01    |
| юристконсульт<br>Документовед            | 0006 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | -    | 502,72  |   |   | 32 173,91    |
| Заведующий                               | 0007 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 32 173,91    |
| 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 ведущий                         | 0010 | 9,5              | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 305 652,17   |
| Старший<br>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                           | with the party     |  | 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<br>Оператор пульта     | 0016 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 32 173,91    |
| управления<br>Электромонтер по           | 0017 | 6                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 193 043,48   |
| ремонту и                                | 0018 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 32 173,91    |
| Художник<br>Начальник                    | 0019 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 32 173,91    |
| 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 Специалист по охране | 0022 | 1                | 2 681,16                           |                    |  | 1 675,72                   | 0,30 | 502,72  | 0,30                                    | 502,72  | 32 173,91    |
| 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\_

| Должность, группа                         | Код   | Установлен-      |                                    | Среднемесяч        | ный размер опла-   | гы труда на одн            | ого раб | отника, руб   |     |   | Фонд оплаты труда       |
|---|-------|------------------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------|---|-----|---|-------------------------|
| должностей                                | стро- | ная числен-      | Bcero (rp. 5 +                     |                    |  | в том числ                 | e:      |   |     |   | год                     |
|   | ки    | ность,<br>единиц | гр. 6 + гр. 7 +<br>гр. 9 + гр. 11) | по<br>должностному | Contract of the Contract of th | по выплатам<br>стимулирую- |         | верная<br>дбавка                                      | 1.0 | онный<br>фициент                                | (rp. 3 x rp. 4<br>x 12) |
|   |       |                  |                                    | окладу             | ного характера   | щего<br>характера          | %       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. 8/100 | %   | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>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          | 17   | 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<br>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<br>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<br>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  | 11_              | 20 468,00                          | 4 282,00           |  | 8 510,50                   | 30%     | 3 837,75  | 30% | 3 837,75  | 245 616,00              |
| Оператор пульта<br>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<br>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<br>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 | n | 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<br>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<br>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<br>труда    | 0023 | 1       | 20 468,00 | 4 282,00 |   | 8 510,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00    |
|                                  | 0024 | Live in | 0,00      |          |   |          | 30% | 0,00     | 30% | 0,00     | 0,00          |
|                                  | 0025 |         | -         |          |   |          |     | -        |     |          |               |
| Итого                            | 9000 | x       |           |          |   |          |     |          |     |          | 15 706 580,00 |

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Должность, группа       | Код   | Установлен-      |                                    | Среднемесячи       | ный размер оплат          | гы труда на одн            | ого раб | отника, руб   | i.        |   | Фонд оплаты труда       |
|-------------------------|-------|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------|---|-----------|---|-------------------------|
| должностей              | стро- | ная числен-      | Bcero (rp. 5+                      |                    |                           | в том числе                | 3:      |   |           |   | год                     |
|                         | ки    | ность,<br>единиц | rp. 6 + rp. 7 +<br>rp. 9 + rp. 11) | по<br>должностному | по выплатам компенсацион- | по выплатам<br>стимулирую- | 355     | верная<br>дбавка                                      | 0 0000000 | онный<br>фициент                                | (rp. 3 x rp. 4<br>x 12) |
|                         |       |                  |                                    | окладу             | ного характера            | щего<br>характера          | %       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. 8/100 | %         | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>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 пульта управле | 0017  | 6                | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 343 070,87              |
| Электромонтер по ремон  | 0018  | 1                | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 57 178,48               |
| Художник                | 0019  | Ø 1              | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 57 178,48               |
| Начальник технического  | 0020  | 1                | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 57 178,48               |
| Инженер-электроник      | 0021  | 1                | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 57 178,48               |
| Ведущий программист     | 0022  | 1                | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 57 178,48               |
| Специалист по охране тр | 0023  | 1                | 4 764,87                           |                    |                           | 2 978,05                   | 0,30    | 893,41  | 0,30      | 893,41  | 57 178,48               |
| Итого                   | 9000  | x                |                                    |                    |                           |                            |         |   |           |   | 2 630 210,00            |

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (эшполняется раздельно по исполняется раздельно по исполняется обосновения).

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

| Наименование показателя   | Код   |                          | Сумма, руб.                       |                                   |
|---|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | стро- | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |
|   | ки    | (текуший финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |
|   | 2     | 3                        | 4                                 | 5                                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0100  |                          |                                   |                                   |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                       | 0200  |                          |                                   |                                   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование   | 0300  | 4 848 958,96             | 4 743 420,00                      | 4 743 420,00                      |
| Задолженность по уплате страховых взносоз (кредиторская задолженность)<br>на конец года   | 0400  |                          |                                   | and MIN of feet and a second      |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                        | 0500  |                          |                                   |                                   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование (c. 0100 - c. 0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 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   |                          | Сумма, руб.                       |                                   |
|---|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | стро- | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |
|   | ки    | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |
|   | 2     | 3                        | 4                                 | 5                                 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на<br>заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг,<br>приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер,<br>направленных на предупреждение распространения короновирусной<br>инфекции. | 0100  |                          |                                   |                                   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование (с. 0100)   | 0600  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                              |

| Наименование<br>расходов | Код  |                               | размер вы<br>оботника в |                                     | Количест                      | гво работні | иков, чел.                          | Кол                           | ичество днеі                        | й, дн.                              |                                  | Сумма, руб.                           |                                       |
|--------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                          | ки   | на 20 # г.                    | на 20 # г.              | на 20 # г.                          | на 20 # г.                    | на 20 # г.  | на 20 # г                           | на 20 # г.                    | на 20 22 г                          | на 20 # г.                          | на 20 #г                         | на 20 22 г.                           | на 20 # г.                            |
|                          |      | (текущий финансо-<br>вый год) | UASSISTER               | (второй год пла-<br>нового периода) | (текущий финансо-<br>вый год) |             | (второй год пла-<br>нового периода) | (текущий финансо-<br>вый год) | (первый год пла-<br>нового периода) | (второй год пла-<br>нового периода) | (текущий<br>финансо-<br>вый год) | (первый год<br>пла-нового<br>периода) | (второй год<br>пла-нового<br>периода) |
| 1                        | 2    | 3                             | 4                       | 5                                   | 6                             | 7           | 8                                   | 9                             | 10                                  | 11                                  | 12                               | 13                                    | 14                                    |
|                          | 0001 |                               |                         |                                     |                               |             |                                     |                               |                                     |                                     |                                  |                                       |                                       |
|                          | 0002 |                               |                         |                                     |                               |             |                                     |                               |                                     |                                     |                                  |                                       |                                       |
|                          | 0003 |                               |                         |                                     |                               |             |                                     | i                             |                                     |                                     |                                  |                                       |                                       |
|                          | 0004 |                               |                         |                                     |                               |             |                                     |                               |                                     |                                     |                                  |                                       |                                       |
| <b>І</b> того            | 9000 | х                             | x                       | x                                   | x                             | x           | x                                   | x                             | х                                   | x                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Наименование Код<br>расходов стро |      |                                  | размер вы<br>ботника в              |                                     | Количество работников, чел.      |                                     |                    |                                  |                                     |                                     | Сумма, руб.                      |                                       |                                       |  |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                   | ки   | на 20 # г.                       | на 20 # г.                          | на 20 # г.                          | на 20 # г.                       | на 20 # г.                          | на 20 # г          | на 20 # г.                       | на 20 22 г                          | на 20 # г.                          | на 20 # г                        | на 20 22 г.                           | на 20 # г.                            |  |
|                                   |      | (текуший<br>финансо-<br>вый год) | (первый год пла-<br>нового периода) | (второй год пла-<br>нового пернода) | (текуший<br>финансо-<br>вый год) | (первый год пла-<br>нового периода) | год пла-<br>нового | (текущий<br>финансо-<br>вый год) | (первый год пла-<br>нового периода) | (второй год пла-<br>нового периода) | (текущий<br>финансо-<br>вый год) | (первый год<br>пла-нового<br>периода) | (второй год<br>пла-нового<br>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 | x                                | x                                   | x                                   | x                                | x                                   | x                  | x                                | x                                   | x                                   | 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<br>расходов | Код<br>стро- | получан | ленность работников, количество выплат в год на Размер выплаты (пособия) в чающих пособие, чел. одного работника, шт. месяц, руб. |                            |   |                            | Сумма, руб. |                                  |    |   |   |  |   |
|--------------------------|--------------|---------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|----|---|---|--|---|
|                          | ки           |         | (первый   | (второй год пла-<br>нового |   | (первый год пла-<br>нового |             | (текуший<br>финансо-<br>вый год) |    | на 20 # г.<br>(второй<br>год пла-<br>нового<br>периода) | на 20   #   г<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>пла-нового<br>пернода) | на 20 #   г.<br>(второй год<br>пла-нового<br>периода) |
| 1                        | 0001<br>0002 | 3       | 4   | 5                          | 6 | 7                          | 8           | 9                                | 10 | 11  | 12  | 13   | 14  |
| того                     | 9000         |         | x   | x                          | x | ×                          | x           | ×                                | ×  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

Источник финансового обеспечения

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Наименование<br>расходов | Код<br>стро- | получак  | ность рабо<br>ощих посо | бие, чел. | одног                         | тво выпла:<br>о работни | ка, шт. |  | выплаты (по<br>месяц, руб.                              |   |   | Сумма, руб.  |   |
|--------------------------|--------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------|--|---|---|---|--|---|
|                          | ки           | на 20 # г.<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | (первый                 |           | (текущий финансо-<br>вый год) | (первый                 | (второй | на 20 # г.<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | на 20 22 г<br>(первый<br>год пла-<br>нового<br>периода) | на 20 # г.<br>(второй<br>год пла-<br>нового<br>периода) | на 20 # г<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>пла-нового<br>периода) | на 20 # г.<br>(второй год<br>пла-нового<br>периода) |
| 1                        | 2            | 3  | 4                       | 5         | 6                             | 7                       | 8       | 9  | 10  | 11  | 12  | 13   | 14  |
|                          | 0001         |  |                         |           |                               |                         |         |  |   |   |   |  |   |
|                          | 0002         |  |                         |           |                               |                         |         |  |   |   |   |  |   |
| <b>1</b> того            | 9000         | x  | x                       | x         | x                             | x                       | x       | x  | x   | x   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Наименование показателя   | Код          | Размер                   | одной выплат                         | гы, руб.                             | Кол                      | ичество выпла                        | т в год                              | 06                       | щая сумма выпла                      | т, руб.                              |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | стро-        | 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.                          |
|   | ки           | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>пернода) |
| 1   | 2            | 3                        | 4                                    | 5                                    | 6                        | 7                                    | 8                                    | 9                        | 10                                   | 11                                   |
| Расходы на выплату<br>гражданам пособий,<br>компенсаций и иных<br>социальных выплат, не<br>отнесенных к<br>публичным<br>нормативным<br>обязательствам | 0001<br>0002 | 19391,97                 |                                      |                                      |                          |                                      |                                      | 19391,97                 |                                      |                                      |
| Итого   | 9000         | x                        | x                                    | x                                    | x                        | x                                    | x                                    | 19 391,97                |                                      |                                      |

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

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Наименование расходов | Код<br>стро- | Ha  | логовая база, р                                     | уб. |   | Ставка налога,                                      | %   | Сумма начисл                                  | енного налога, под<br>руб.                          | лежащего уплате                                     |
|-----------------------|--------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
|                       | ки           | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) |     | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 21 г.<br>(текуший<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                     | 2            | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |

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

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

| Наименование               | Код   | Количе                           | ство номе                           | ров, ед.                            | Количес                       | тво платех | кей в год                           | Стоимо               | сть за едині                        | щу, руб.                            |                                  | Сумма, руб.                           | -1                                    |
|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| расходов                   | стро- | на 20 # г.                       | на 20 # г.                          | на 20 # г.                          | на 20 # г.                    | на 20 # г. | на 20 # г.                          | на 20 # г.           | на 20 22 г.                         | на 20 # г.                          | на 20 # г                        | на 20 22 г.                           | на 20 # г.                            |
|                            | ки    | (текуший<br>финансо-<br>вый год) | (первый год пла-<br>нового периода) | (второй год пла-<br>нового периода) | (текущий финансо-<br>вый год) | год пла-   | (второй год пла-<br>нового периода) | финансо-<br>вый год) | (первый год пла-<br>нового периода) | (второй год пла-<br>нового периода) | (текущий<br>финансо-<br>вый год) | (первый год<br>пла-нового<br>периода) | (второй год<br>пла-нового<br>периода) |
| I                          | 2     | 3                                | 4                                   | 5                                   | 6                             | 7          | 8                                   | 9                    | 10                                  | 11                                  | 12                               | 13                                    | 14                                    |
| Услуги сети<br>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<br>связи | 0002  | 7                                | 7                                   | 7                                   | 12                            | 12         | 12                                  | 762,41               | 688,76                              | 688,76                              | 64 042,65                        | 57 856,00                             | 57 856,00                             |
| Конверты<br>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                    | х                                   | 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   | Количе                   | ество услуг пе                 | ревозки                        | Цена                     | услуги перево                        | зки, руб.                      |                          | Сумма, руб.                    | W                                    |
|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                       | стро- | 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.                          |
|                       | ки    | (текуший финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового пернода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год планового периода) | (текуший финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год<br>планового<br>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   | Расчетно                 | е потребление                  | ресурсов                             | Тариф                    | с учетом НД                          | <b>(</b> С), руб.                    |                          | Сумма, руб.                          |                                      |
|--|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | стро- | на 20 21 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<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>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<br>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<br>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                            |
| Вооотведение, куб.м.                     | 0005  | 1 253,13                 | 1 253,13                       | 1 253,13                             | 15,96                    | 15,96                                | 15,96                                | 20 000,00                | 20 000,00                            | 20 000,00                            |
| Возмещение<br>коммунальных услуг,<br>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<br>расходов                    | Код<br>стро- | чество о | мая площа<br>бъектов), в | в. м (ед.)                 | (ме  | ительност<br>сяц, день, | час)    | (n   | аренды в м<br>ень, час), ру                             | /δ.   |   | Сумма, руб.  |   |
|---|--------------|----------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------|---------|--|---|---|---|--|---|
|   | ки           |          | (первый                  | (второй год пла-<br>нового | на 20 # г.<br>(текуший<br>финансо-<br>вый год) | (первый год пла-        | (второй | на 20 # г.<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | на 20 22 г<br>(первый<br>год пла-<br>нового<br>периода) | на 20 # г.<br>(второй<br>год пла-<br>нового<br>периода) | на 20   #   г<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>пла-нового<br>периода) | на 20 # г.<br>(второй год<br>пла-нового<br>периода) |
| 1   | 2            | 3        | 4                        | 5                          | 6  | 7                       | 8       | 9  | 10  | 11  | 12  | 13   | 14  |
| Арендная плата за пользование<br>имуществом | 0001         |          |                          |                            |  |                         |         |  |   |   | 183,60  |  |   |
|   | 0002         |          |                          |                            |  |                         |         |  |   |   |   |  |   |
| Итого                                       | 9000         | x        | x                        | х                          | 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   |                          | Объект                               |                                      | Коль                     | чество работ                         | (услуг)                              |                          | Сумма, руб.                          |                                      |
|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | стро- | 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.                          |
|  | ки    | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |
| ī  | 2     | 3                        | 4                                    | 5                                    | 6                        | 7                                    | 8                                    | 9                        | 10                                   | 11                                   |
| Дератизация,<br>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<br>общего имущества<br>многоквартирного дома<br>(нежилого помещения) | 0002  |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| Взносы на капитальный<br>ремонт  | 0003  |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| Аварийно-техническое<br>обслуживание   | 0004  |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| Обслуживание охранно-<br>пожарной сигнализации   |       | 2,00                     | 2,00                                 | 2,00                                 | 24,00                    | 24,00                                | 24,00                                | 146 000,00               | 146 000,00                           | 146 000,00                           |
| Обслуживание системы<br>оповещения   | 0006  |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| Обслуживание газовой<br>установки  | 0007  |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| Обслуживание<br>теплосчетчиков и ИТП   | 0008  | 2,00                     | 2,00                                 | 2,00                                 | 12,00                    | 12,00                                | 12,00                                | 78 270,00                | 78 270,00                            | 78 270,00                            |

15

| Обслуживание системы                    |       |      |       |        |          |          |   | 45 000 00             | 45 000 00                               | 45 000,00        |
|---|-------|------|-------|--------|----------|----------|---|-----------------------|---|------------------|
| ентиляции                               | 0009  |      |       |        |          |          |   | 45 000,00             | 45 000,00                               | 45 000,00        |
|   |       |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| Обслуживание системы                    | 0010  | 0.00 | 2,00  | 2,00   | 12,00    | 12,00    | 12,00   | 75 000,00             | 75 000,00                               | 75 000,00        |
| идеонаблюдения                          | 0010  | 2,00 | 2,00  | 2,00   | 12,00    | 12,00    | 12,00   | 75 000,00             |   |                  |
| белуживание                             | 0011  | 2,00 | 2,00  | 2,00   | 12,00    | 12,00    | 12,00   | 38 590,00             | 38 590,00                               | 38 590,00        |
| борудования кассы Тромывка и опрессовка | 0011  | 2,00 | 2,00  | -,     | 1.00,4.5 | - AMELIA |   |                       |   |                  |
| топительных систем                      | 0012  | 1,00 | 1,00  | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 42 500,00             | 42 500,00                               | 42 500,00        |
| емонт оргтехники                        | 0013  | 3,00 | 3,00  | 3,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 15 000,00             | 15 000,00                               | 15 000,00        |
| ехобслуживание,                         |       |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| ремонт, осмотр                          |       |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| втомобиля                               | 0014  |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| Заправка картриджей,                    |       |      |       |        |          |          |   | N 20022445            | 0.000                                   |                  |
| огнетушителей                           | 0015  | 5,00 | 5,00  | 5,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 2 000,00              | 2 000,00                                | 2 000,00         |
| Слининговые 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     |
| Вамеры сопротивления                    |       |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| изоляции, ипытание                      | 0017  | 0.00 | 2,00  | 2,00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 40 000,00             | 40 000,00                               | 40 000,00        |
| лектроустановок                         | 0017  | 2,00 | 2,00  | 2,00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 10 000,00             | 10 000,00                               |                  |
|   |       |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| Огнезащитная                            | 0018  | 2.00 | 2,00  | 2,00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 90 000,00             | 90 000,00                               | 90 000,00        |
| бработка конструкций                    | 0018  | 2,00 | 2,00  | 2,00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 30 000,00             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  |
| Гекущий ремонт                          |       |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
| юмещения                                | 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       |
| 2                                       |       |      |       | 1.00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 2 800,00              | 2 800,00                                | 2 800,00         |
| Санация кулера<br>Ремонт мебели,        | 0021  | 1,00 | 1,00  | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 2000,00               |   |                  |
| 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                    |       |      |       | 7. 600 |          | 2777000  |   | And the second second | VORTER/RECONSTRUCTION APPEAR            | and the sections |
| залов                                   | 0022  | 2,00 | 2,00  | 2,00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 82 000,00             | 82 000,00                               | 82 000,00        |
|   |       | 4.00 | 0.00  | 2.00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 30 000,00             | 30 000,00                               | 30 000,00        |
| Мытье фасадов                           | 0023  | 2,00 | 2,00  | 2,00   | 2,00     | 2,00     | 2,00  | 30 000,00             | 50 000,00                               | 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                    |       |      |       |        | -0       | 10 202   | TOWNS AND ADDRESS OF THE PARTY | 110.000.000           |   |                  |
| ограждений                              | 0025  | 1,00 | 1,00  | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 18 000,00             | 18 000,00                               | 18 000,00        |
| Установка                               | 0026  | 1,00 | 1,00  | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 173 000,00            | 173 000,00                              | 173 000,00       |
| огнезащитных окон в                     | 0026  | 1,00 | 1,00  | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 115 000,00            | 112 000,00                              |                  |
| 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                      |       |      |       |        |          | E SS     | 1809075   | W-C US NOSS           |   |                  |
| 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                                  |       |      | 0.000 | 53122  | 1.22     |          |   | 6 000 00              | C 000 00                                | 6,000,00         |
| электроинструмента                      | 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                      |       |      |       |        | 1.00     | 1.00     | 1.00  | 95 000,00             | 95 000,00                               | 95 000,00        |
| Мечта                                   | 0031  | 1,00 | 1,00  | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00  | 848 862,00            | 95 000,00                               | 33 000,00        |
| Установка подсветки                     | 0032  | 2,00 |       |        | 2,00     | -        |   | 040 004,00            |   |                  |
|   | 0033  |      |       | -      | -        | -        |   | -                     |   |                  |
|   | 0034  |      |       | -      | 1        |          |   |                       |   |                  |
|   | none! |      |       |        |          |          |   |                       |   |                  |
|   | 0035  |      |       |        |          |          |   | +                     |   |                  |

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

| Наименование расходов   | Код<br>стро-<br>ки | сотрудн             | ество застрахо<br>иков, застрахо<br>ущества, чел (  | ванного   |   | тавки страхов<br>правочных ко<br>к ним, руб.        | ых тарифов<br>эффициентов                           |   | Сумма, руб.   |   |
|---|--------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                    | (текущий финансовый | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 21 г.<br>(текуший<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 21 г.<br>(текуший<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1   | 2                  | год)<br>3           | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| Страхование<br>автогражданской<br>ответственности,<br>музыкальных<br>инструментов,<br>имущества | 0001<br>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<br>стро-<br>ки | на повь                                       | работников, н<br>ишение квалиф<br>еподготовку), | рикации   | Цена обуче                                    | ния одного ра                                       | ботника, руб.                                       |   | Сумма, руб.   |   |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                    | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | (первый год                                     | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 21 г.<br>(текуший<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 21 г.<br>(текуший<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| I   | 2                  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| Обучение на курсах по<br>охране труда,<br>энергосбережение и<br>теплосбережение | 0001               | 5   | 5   | 5   | 2 432,00                                      | 2 432,00  | 2 432,00  | 12 160,00                                     | 12 160,00   | 12 160,00   |
|   | 0002               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 0003               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 0004               |   | 10000   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 0005               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 0006               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого   | 9000               | x   | x   | x   | x   | x   | x   | 12 160,00                                     | 12 160,00   | 12 160,00   |

| Итого   | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
|   | 0004 |   |   |   |   |   |   | -    |      |      |
| Пени, штрафы  | 0003 |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
| Госпошлина  | 0002 |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
| Плата за негативное<br>воздействие на<br>окружающую среду | 1000 |   |   |   |   |   |   | 0,00 |      |      |

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

| Наименование расходов                                     | Код стро- | Haz   | юговая база, р                                      | уб.   | (   | Ставка налога,                                      | % | Сумма начисле                                 | нного налога, под<br>руб.                           | длежащего уплате,                                   |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ки        | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) |   | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1   | 2         | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 | 9   | 10  | 11  |
| Плата за негативное<br>воздействие на<br>окружающую среду | 0001      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Госпошлина  | 0002      |   |   |   |   |   |   | 800,00  |   |   |
| Пени, штрафы  | 0003      |   |   |   |   |   |   | 9 200,00                                      | 20 000,00   | 20 000,00   |
|   | 0004      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого   | 9000      | x   | x   | x   | x   | x   | x | 10 000,00                                     | 20 000,00   | 20 000,00   |

# 3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

| Наименование расходов | Код       | Размер                   | одной выплат | гы, руб.                             | Кол                      | чество выпла                   | т в год                              | 06                       | щая сумма выплат                     | г, руб.                              |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                       | Long 1.23 | на 20 21 г.              | на 20 22 г.  | на 20 23 г.                          |                          |                                |                                      |                          | на 20 22 г.                          | на 20 23 г.                          |
|                       | ки        | (текуший финансовый год) | 100          | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                     | 2         | 3                        | 4            | 5_                                   | 6                        | 7                              | 8                                    | 9                        | 10                                   | 11                                   |
|                       | 0001      |                          |              |                                      |                          |                                |                                      |                          |                                      |                                      |
|                       | 0002      |                          |              |                                      |                          |                                |                                      |                          |                                      |                                      |
|                       |           |                          |              |                                      |                          |                                |                                      |                          |                                      |                                      |
| Итого                 | 9000      | x                        | x            | x                                    | x                        | X                              | X                                    |                          | 1                                    |                                      |

# 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (эполичется подавление по кноминам фицинового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

| Наименование расходов            | Кол   | Passen                   | одной выпла | THI DVG | Kons        | чество выпла                         | т в год                              | O6                       | щая сумма выпла                      | т, руб.                              |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| паименование расходов            | стро- | 20121                    |             |         | на 20 21 г. | на 20 22 г.                          | на 20 23 г.                          | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                          | на 20 23 г.                          |
|                                  | ки    | (текущий финансовый год) | (первый год |         |             | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                | 2     | 3                        | 4           | 5       | 6           | 7                                    | 8                                    | 9                        | 10                                   | 11                                   |
| Взносы за членство в организциях | 0001  |                          |             |         |             |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
|                                  | 0002  |                          |             |         |             |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
|                                  | 0003  |                          |             |         |             |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| 17                               | 0004  |                          |             |         |             |                                      |                                      | 750-2-277                | -                                    |                                      |
| Итого                            | 9000  | x                        | x           | x       | x           | X                                    | x                                    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |

Источник финансового обеспечения

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Наименование расходов            | Kon  | Paswen                   | одной выпла-                         | гы руб.     | Коля                     | чество выпла                         | т в год                              | 06                       | щая сумма выпла                      | г, руб.                              |
|----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Паименование расходов            |      |                          |                                      | 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.                          |
|                                  | ки   | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) |             | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                | 2    | 3                        | 4                                    | 5           | 6                        | 7                                    | 8                                    | 9                        | 10                                   | 11                                   |
| Взносы за членство в организциях | 0001 |                          |                                      |             |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| *                                | 0002 |                          | 10-20-                               |             |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
|                                  | 0003 |                          |                                      |             |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
|                                  | 0004 |                          |                                      |             |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |
| Итого                            | 9000 | x                        | x                                    | x           | x                        | x                                    | x                                    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |

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

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

| Наименование показателя   | Код   | Сумма, руб.     |                    |                    |  |  |  |  |
|---|-------|-----------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
|   | строк | на 20 21 г.     | на 20 22 г.        | на 20 23 г.        |  |  |  |  |
|   | н     | (текуший        | (первый год        | (второй год        |  |  |  |  |
|   |       | финансовый год) | планового периода) | планового периода) |  |  |  |  |
| 1   | 2     | 3               | 4                  | 5                  |  |  |  |  |
| Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные |       |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)          |       |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| (кредиторская задолженность) на начало года                         | 0100  |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам        |       |                 |                    | N                  |  |  |  |  |
| (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200  |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего                    | 0300  | 20 398 349,24   | 18 645 104,76      | 19 745 104,76      |  |  |  |  |
| в том числе:  |       |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| услуги связи  | 0301  | 206 069,05      | 199 940,00         | 199 940,00         |  |  |  |  |
| транспортные услуги   | 0302  | 271 000,00      | 250 000,00         | 250 000,00         |  |  |  |  |
| коммунальные услуги, в т.ч.   | 0303  | 1 271 528,86    | 1 914 694,76       | 1 914 694,76       |  |  |  |  |
| закунка энергетических ресурсов                                     | 0304  | 1 560 923,90    | 1 566 426,52       | 1 566 426,52       |  |  |  |  |
| аренда имущества  | 0305  | 183,60          |                    |                    |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                              | 0306  | 5 300 180,22    | 4 367 160,00       | 4 367 160,00       |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги, в т.ч.:                                      | 0307  | 10 266 887,51   | 7 630 760,00       | 8 730 760,00       |  |  |  |  |
| услуги охраны   | 0308  | 1 451 005,00    | 1 517 000,00       | 1 517 000,00       |  |  |  |  |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка)            | 0309  | 62 160,00       | 62 160,00          | 62 160,00          |  |  |  |  |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг,   |       |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских  | i     |                 |                    |                    |  |  |  |  |
| работ, тинографских работ) не указанных выше                        | 0310  | 338 160,00      | 338 160,00         | 338 160,00         |  |  |  |  |



| Наименование показателя  | Код   |                             | Сумма, руб.                       |                                   |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Comment of the Commen | стро- | на 20 21 г.                 | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |
|  | ки    | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |
| 1  | 2     | 3                           | 4                                 | 5                                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100  |                             |                                   |                                   |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов<br>(дебиторская задолженность) на начало года   | 0200  |                             |                                   |                                   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300  | 447 023,00                  | 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<br>(дебиторская задолженность) на конец года  | 0500  |                             |                                   |                                   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)  | 0600  | 447 023,00                  | 794 323,00                        | 794 323,00                        |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется регламыю по деточныкам финансовате обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | Код стро- | Размер баз               | ы для начислені<br>взносов, руб. | ия страховых                         |                             | Сумма взноса, руб                    | 5.X1                              |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ки        | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                      | на 20 23 г.                          | на 20 21 г.                 | на 20   22 г.                        | на 20 23 г.                       |
|  |           | (текуший финансовый год) | (первый год планового периода)   | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового периода) |
| 1  | 2         | 3                        | 4                                | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8                                 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | 0100      | x                        | X                                | x                                    | 3 526 884,93                | 3 455 480,44                         | 3 455 480,44                      |
| в том числе:<br>по ставке 22,0 %   | 0110      | 16 122 854,00            | 15 706 580,00                    | 15 706 580,00                        | 3 526 884,93                | 3 455 480,44                         | 3 455 480,44                      |
| по ставке 10,0 %   | 0120      |                          |                                  |                                      |                             |                                      |                                   |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд<br>Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                | 0130      |                          |                                  |                                      |                             |                                      |                                   |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской<br>Федерации, всего   | 0200      | x                        | х                                | x                                    | 499 808,47                  | 486 903,98                           | 486 903,98                        |
| в том числе;<br>обязательное социальное страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством во ставке 2,9 % | 0210      | 16 122 854,00            | 15 706 580,00                    | 15 706 580,00                        | 467 562,77                  | 455 490,82                           | 455 490.82                        |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации по ставке 0,0 %                                    | 0220      |                          |                                  |                                      |                             |                                      |                                   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %            | 0230      | 16 122 854,00            | 15 706 580,00                    | 15 706 580 00                        | 32 245,71                   | 31 413,16                            | 31 413,16                         |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке                     | 0240      |                          | 6                                |                                      |                             |                                      |                                   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>на производстве и профессиональных даболеваний по<br>ставке% *            | 0250      |                          |                                  |                                      |                             |                                      |                                   |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского<br>страхования, всего   | 0300      | x                        | x                                | x                                    | 822 265,55                  | 801 035,58                           | 801 035,58                        |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование<br>по ставке 5,1 %  | 0310      | 16 122 854,00            | 15 706 580,00                    | 15 706 580,00                        | 822 265,55                  | 801 035,58                           | 801 035,58                        |
| Итого  | 9000      | x                        | x                                | x                                    | 4 848 958,96                | 4 743 420,00                         | 4 743 420,00<br>12.2005 № 179-Ф3  |

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | Код  | Размер баз                     | вы для начислен<br>взносов, руб.     |                                      | Сумма взноса, руб.          |                                      |                                   |  |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | ки   | 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<br>финансовый<br>год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового периода) |  |
|  | 2    | 3                              | 4                                    | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8                                 |  |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | 0100 | x                              | х                                    | x                                    | 325 663,00                  | 578 645,78                           | 578 645,78                        |  |
| в том числе:<br>по ставке 22,0 %   | 0110 | 1 480 000,00                   | 2 630 210,00                         | 2 630 210,00                         | 325 663,00                  | 578 645,78                           | 578 645,78                        |  |
| по ставке 10,0 %   | 0120 |                                |                                      |                                      |                             |                                      |                                   |  |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд<br>Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков            | 0130 |                                |                                      |                                      |                             |                                      |                                   |  |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской<br>Федерации, всего   | 0200 | х                              | x                                    | x                                    | 45 880,00                   | 81 536,51                            | 81 536.51                         |  |
| в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной  нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 1 480 000,00                   | 2 630 210,00                         | 2 630 210,00                         | 42 920,00                   | 76 276,09                            | 76 276,09                         |  |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации по ставке 0,0 %                                | 0220 |                                |                                      |                                      |                             |                                      |                                   |  |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %        | 0230 | 1 480 000,00                   | 2 630 210,00                         | 2 630 210,00                         | 2 960,00                    | 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<br>на производстве и профессиональных заболеваний по<br>ставке % *       | 0250 |                                |                                      |                                      |                             |                                      |                                   |  |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского<br>страхования, всего   | 0300 | х                              | x                                    | x                                    | 75 480,00                   | 134 140,71                           | 134 140,71                        |  |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование<br>по ставке 5,1 %  | 0310 | 1 480 000,00                   | 2 630 210.00                         | 2 630 210,00                         | 75 480,00                   | 134 140,71                           | 134 140,71                        |  |
| Итого  | 9000 | x                              | x                                    | x                                    | 447 023,00                  | 794 323,00                           | 794 323,00                        |  |

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



| 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 груда | 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 |   |           |          |          |     |          |     |          | 15 706 580,00 |

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Должность, группа                                 | Код   | Установлен-      |                                    | Среднемесячн       | ый размер опла               | гы труда на одн        | oro paos | этника, руо   |         |   | Фонд оплаты труда в<br>год |
|---|-------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|----------|---|---------|---|----------------------------|
| должностей  | стро- | ная числен-      | Bcero (rp. 5+                      |                    |                              | в том числе            | 2:       |   |         |   | (rp. 3 x rp. 4             |
|   | ки    | ность,<br>единиц | гр. 6 + гр. 7 +<br>гр. 9 + гр. 11) | по<br>должностному | по выплатам<br>компенсацион- | Luminous managements & |          | верная<br>пбавка                                      | 1470000 | онный<br>онциент                                | x 12)                      |
|   |       |                  |                                    | окладу             | ного характера               | шего<br>характера      | %        | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. 8/100 | %       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>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                  |
| Зедущий ористконсульт                             | 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<br>администратор                          | 0011  | 2                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 114 356,96                 |
| Администратор                                     | 0012  | 5                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 285 892,39                 |
| Кассир билетный                                   | 0013  | 6,5              | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 371 660,11                 |
| Главный инженер                                   | 0014  | 1                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Ведущий инженер                                   | 0015  | 3                | 4 764,87                           | -                  |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 171 535,43                 |
| Инженер-энергетик                                 | 0016  | 1                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Оператор пульта<br>управления<br>Электромонтер по | 0017  | 6                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 343 070,87                 |
| ремонту и   | 0018  | 1                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Художник<br>Начальник                             | 0019  | 1                | 4 764,87                           | ļ                  |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Начальник<br>технического отдела                  | 0020  | 1                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Инженер-электроник                                | 002   | 1                | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Ведущий программист                               | 0022  | 2 1              | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Специалист по охране труда                        | 002   |                  | 4 764,87                           |                    |                              | 2 978,05               | 0,30     | 893,41  | 0,30    | 893,41  | 57 178,48                  |
| Итого   | 9000  | ) x              |                                    |                    |                              |                        |          |   |         |   | 2 630 210,00               |

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

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

| Должность, группа                         | Код   | Установлен-      |                                    | Среднемесячи | ный размер оплат          | гы труда на одн         | ого раб | отника, руб   | 0                       |   | Фонд оплаты труда в   |
|---|-------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------|---|-------------------------|---|-----------------------|
| должностей                                | стро- | ная числен-      | Bcero (rp. 5 +                     |              |                           | в том числе             | e:      |   |                         |   | год<br>(гр. 3 х гр. 4 |
|   | ки    | ность,<br>единиц | гр. 6 + гр. 7 +<br>гр. 9 + гр. 11) | 110          | по выплатам компенсацион- | по выплатам стимулирую- |         | верна <b>я</b><br>дбавка                              | районный<br>коэффициент |   | x 12)                 |
|   |       |                  |                                    | окладу       | ного характера            | щего<br>характера       | %       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. 8/100 | %                       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>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 ористконсульт                     | 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<br>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<br>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          |

| Наименование показателя   | Код   |                          | Сумма, руб.                       |                                   |
|---|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | стро- | на 20 21 г.              | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |
|   | ки    | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2     | 3                        | 4                                 | 5                                 |
| Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных<br>услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных<br>мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной<br>инфекции. | 0100  |                          |                                   |                                   |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)   | 0600  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                              |

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Наименование показателя   | Код   |                             | Сумма, руб.                       |                                   |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | стро- | на 20 21 г.                 | на 20 22 г.                       | на 20 23 г.                       |
|   | ки    | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2     | 3                           | 4                                 | 5                                 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская<br>задолженность) на начало года | 0100  |                             |                                   | 0.00                              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская<br>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<br>задолженность) на конец года  | 0400  |                             |                                   |                                   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская<br>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. (текупий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

| Должность, группа  | Код   | Установлен-  |                                    | Среднемесячн   | ный размер опла           | ты труда на одно           | эго раб | отника, руб   |     |   | Фонд оплаты труда в   |
|--|-------|--|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------|---|-----|---|-----------------------|
| должностей   | стро- | ная числен-  | Bcero (rp. 5 +                     |  |                           | в том числе                | MC .    |   |     |   | год<br>(гр. 3 х гр. 4 |
|  | ки    | ность,<br>единиц   | гр. 6 + гр. 7 +<br>гр. 9 + гр. 11) | по должностному  | по выплатам компенсацион- | по выплатам<br>стимулирую- |         | верная<br>дбавка                                      |     | онный<br>фициент                                | x 12)                 |
|  |       |  |                                    | окладу   | ного характера            | щего<br>характера          | %       | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>гр. 8/100 | %   | сумма<br>(гр. 5 +<br>гр. 6 +<br>гр. 7) х<br>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          |
| Ваместитель директора  | 0002  |  | 101 040,00                         |  |                           |                            |         |   |     |   |                       |
|  | 0003  | 1  | 101 848,00                         | 25 462,00  |                           | 38 193,00                  | 30%     | 19 096,50   | 30% | 19 096,50                                       | 1 222 176,00          |
| по административно-  | 0003  |  | 101 040,00                         | 25 402,00  |                           | 30.175,155                 |         |   | -   |   |                       |
| Заместитель директора  | 0004  | 1  | 101 848,00                         | 25 462.00  |                           | 38 193,00                  | 30%     | 19 096,50   | 30% | 19 096,50                                       | 1 222 176,00          |
| по проектно-   | 0004  |  | 20 468,00                          | 4 282,00   |                           | 8 510,50                   | 30%     | 3 837,75  | 30% | 3 837,75  | 245 616,00            |
| Специалист по кадрам   | 0005  |  | 20 468,00                          | 6 208,00   |                           | 6 584,50                   | 30%     | 3 837,75  | 30% | 3 837,75  | 245 616,00            |
| Ведущий  | 0008  |  | 20 468,00                          | 4 282,00   | -                         | 8 510,50                   | 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   | 0009  |  | 24 932,07                          | 13 073,00  |                           | 2 509,55                   | 30%     | 4 674,76  | 30% | 4 674,76  | 598 369,75            |
| Заведующий отделом   | 0010  | -  | 19 396,47                          | 10 013,00  |                           | 2 109,79                   | 30%     | 3 636,84  | 30% | 3 636,84  | 2 211 197,80          |
| Методист ведущии<br>Старший  | 0011  | 2  | 19 396,47                          | 10 013,00  |                           | 2 109,79                   | 30%     | 3 636,84  | 30% | 3 636,84  | 465 515,33            |
| ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR | 100   |  | Vincensor Changer                  | The second secon |                           | 2 109,79                   | 30%     | 3 636,84  | 30% | 3 636,84  | 1 163 788,32          |
| Администратор  | 0012  |  | 19 396,47                          | 10 013,00<br>4 524.00  |                           | 8 268,50                   | 30%     | 3 837,75  | 30% | 3 837,75  | 1 596 504,00          |
| Кассир билетный  | 0013  |  | 20 468,00                          | 9 025,00   |                           | 3 767,50                   | 30%     | 3 837,75  | 30% | 3 837,75  | 245 616,00            |
| Главный инженер  | 0014  |  | 20 468,00                          | 6 208,00   |                           | 6 584,50                   | 30%     | 3 837,75  | 30% | 3 837,75  | 736 848,00            |
| Ведущий инженер  | 0015  | ,  | 20 468,00                          | 0.208,00   |                           | 0 384,30                   | 3070    | 3 031,13  |     |   | 10x17.47x1-10x10-10x1 |
| 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<br>управления<br>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  |       | No. of Black   |                                    |  |                           |                            |         |   |     |   |                       |
| 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  | Andrew Street, | 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                               |  | -                         | ļ                          | 30%     | 0,00  | 30% | 0,00  | 0,00                  |
| Итого  | 9000  | 50   |                                    |  |                           |                            |         |   |     |   | 16 122 854,00         |

Источник финансового обеспечения

\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

| Должность, группа | Код   | Установлен- |                | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Фонд оплаты труда в |
|-------------------|-------|-------------|----------------|--|---------------------|
| должностей        | стро- | ная числен- | Всего (гр. 5 + | в том числе:   | год                 |



|                                  |      | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>пернода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |
|----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                | 2    | 3                        | 4                                    | 5                                    | 6                        | 7                                    | 8                                    | 9                        | 10                                   | 11                                   |
| Показ кинофильмов<br>(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<br>(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<br>стро- |                          | риф) за едини<br>(работы), руб.   |                          |                                      | мый объем ок:<br>ыполнения ра        |             | Общий объем планируемых поступлений, руб. |             |             |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
|                         |              | на 20 21 г.              | на 20 22 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. |  |
|                         | 1102         | (текущий финансовый год) | <ul> <li>(первый год (второй год (текущий (первый год (второй год (текущий планового планового финансовый планового планового</li></ul> | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>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           |   |             |             |  |

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<br>показателя                 | Код стро- |                          | риф) за едини<br>(работы), руб. |                                | 500000000000000000000000000000000000000 | мый объем ок<br>ыполнения ра   | (3) (3)                              | Общий объем планируемых поступлений, руб. |                                      |                                      |  |  |
|--|-----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  | ки        | 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.                          |  |  |
|  |           | (текуший финансовый год) | (первый год планового периода)  | (второй год планового пернода) | (текущий финансовый год)                | (первый год планового периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год)                  | (первый год<br>планового<br>пернода) | (второй год<br>планового<br>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<br>(медиаобразование)            | 0002      | 70,00                    | 70,00                           | 70,00                          | 720                                     | 920                            | 980                                  | 50 400,00                                 | 54 180,00                            | 58 243,50                            |  |  |
| Мастер-классы (лепка,<br>аппликация, грим) |           |                          | 150.00                          | 150,00                         | 480                                     | 620                            | 730                                  | 72 000,00                                 | 77 400,00                            | 83 205,00                            |  |  |
| minimum, I printy                          | 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 стро- |                                |                                      |                                      | Объем услуг,             | планируемый                             | к возмещению                         | Общий объем планируемых поступлений, руб. |                                      |                                |  |
|--|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|  | КИ        | на 20 21 г.                    | на 20 22 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.                    |  |
|  |           | (текуший<br>финансовый<br>год) | (первый год<br>планового<br>пернода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового<br>периода)    | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий финансовый год)                  | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год планового периода) |  |
| 1  | 2         | 3                              | 4                                    | 5                                    | 6                        | 7                                       | 8                                    | 9   | 10                                   | 11                             |  |
| Возмещение<br>коммунальных расходов<br>на содержание<br>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                     |  |
| The state of the s | 0002      |                                |                                      |                                      |                          | 100000000000000000000000000000000000000 |                                      |   |                                      |                                |  |
|  | 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   | Сумма, руб.              |                                   |                                   |  |  |  |  |  |
|---|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|   | стро- | на 20 21 г.              |                                   | на 20 23 г.                       |  |  |  |  |  |
|   | ки    | (текущий финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>планового периода) |  |  |  |  |  |
| 1   | 2     | 3                        | 4                                 | 5                                 |  |  |  |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года  | 0100  |                          |                                   |                                   |  |  |  |  |  |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская<br>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<br>конец года  | 0400  |                          |                                   |                                   |  |  |  |  |  |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская<br>задолженность по доходам) на конец года                                       | 0500  |                          |                                   |                                   |  |  |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм<br>принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                              |  |  |  |  |  |



| TO THE STATE OF TH | 2120  | 112 |              | 34 900,00     |              |                   |                    |                 | x   |
|--|-------|-----|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2.20  |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда  | 2130  | 113 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2140  | 110 | 4 848 958,96 | 447 023,00    | 4 743 420,00 | 794 323,00        | 4 743 420,00       | 794 323,00      | x   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на<br>выплаты по оплате труда работников и иные выплаты<br>работникам учреждений, всего  | 2140  | 119 | 4 848 938,98 | 447 023,00    | 4 743 420,00 | 774 323,00        | Of Garage Managers | Sauce (February |     |
| в том числе:   | 2141  | 119 | 4 848 958,96 | 447 023,00    | 4 743 420,00 | 794 323,00        | 4 743 420,00       | 794 323,00      | x   |
| на выплаты по оплате труда   | 21.12 | 110 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| на иные выплаты работникам   | 2142  | 119 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,<br>имеющих специальные звания   | 2150  | 131 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим   | 2160  | 134 |              |               |              |                   |                    |                 | ×   |
| специальные звания   |       |     |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в  | 2170  | 139 |              |               |              | 1                 |                    |                 | .,  |
| части выплат персоналу, подлежащих обложению<br>страховыми взносами  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| в том числе:   | 2171  | 139 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| на оплату труда стажеров   |       | 100 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172  | 300 | 19 391,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00            | x   |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2210  | 320 | 19 391,91    | 0,00          | 0,00         |                   |                    |                 | x   |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных  | 22.0  |     |              |               |              | 1                 |                    |                 |     |
| нормативных социальных выплат  |       |     | 10.201.07    |               |              |                   |                    |                 | x   |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты  | 2211  | 321 | 19 391,97    |               |              |                   | 1                  |                 |     |
| гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
|  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на<br>социальную поддержку обучающихся за счет средств  | 2220  | 340 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в   | 2230  | 350 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| области науки, культуры и искусства  | 2240  | 360 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 440   | 300 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300  | 850 | 0,00         | 10 000,00     | 0,00         | 19 200,00         | 0,00               | 19 200,00       | x   |
| из них:  | 2310  | 851 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2220  | 852 |              | 800,00        |              | The second second | 11-11-11           |                 | x   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты<br>бюджетной системы Российской Федерации, а также<br>государственная пошлина   | 2320  | 832 |              | 800,00        |              |                   |                    |                 | *** |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330  | 853 | 0,00         | 9 200,00      |              | 19 200,00         |                    | 19 200,00       | x   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим   | 2400  | x   | 0,00         | 0,00          |              |                   |                    |                 | x   |
| лицам, всего   | 2410  | 810 | 0,00         |               |              |                   |                    |                 | x   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим<br>лицам  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| взносы в международные организации   | 2420  | 862 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными  | 2430  | 863 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| прочне выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500  | x   | 00,0         | 0,00          | 0,00         |                   | 0,00               |                 | x   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и   | 2520  | 831 |              |               | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00            | x   |
| мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в<br>результате деятельности учреждения   |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>   | 2600  | x   | 5 500 910,00 | 14 897 439,24 | 5 497 910,00 | 13 147 194,76     | 5 497 910,00       | 14 247 194,76   |     |
| в том числе;   | 2610  | 241 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-<br>коммуникационных технологий  | 2620  | 242 |              |               | Se.          |                   |                    |                 |     |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта<br>муниципального имущества   | 2630  | 243 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640  | 244 | 3 986 917,00 | 14 850 508,34 | 5 497 910,00 | 13 147 194,76     | 5 497 910,00       | 14 247 194,76   |     |
| wie  | -,12  |     |              | _             |              |                   |                    |                 |     |
| закупка энергетических ресурсов  | 2640  | 247 | 1 513 993,00 | 46 930,90     |              |                   | /                  |                 |     |
| из них:  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2650  | 400 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества<br>муниципальными учреждениями   | 2651  | 406 |              |               |              |                   |                    |                 | 19  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого   | 2652  | 407 |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| имущества муниципальными учреждениями Выплаты уменьшающие поход всего 7  | 3000  | 100 | -205 8       | 41,00         | 0,0          | 00                | 0.                 | 00              | x   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 7  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |
| в том числе:<br>налог на прибыль <sup>7</sup>  | 3010  |     |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| налог на добавленную стоимость 7   | 3020  |     |              | ×             |              |                   |                    |                 | x   |
| прочие налоги, уменьшающие доход 7   | 3030  |     |              | -205 841,00   |              |                   |                    |                 | x   |
| Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>   | 4000  | x   |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| из них:  | 4010  | 610 |              |               |              |                   |                    |                 | x   |
| возврат в бюджет средств субсидии  |       |     |              |               |              |                   |                    |                 |     |

May a