

[illegible]

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		159 450,00		159 450,00		159 450,00	x	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	x	
в том числе:	2141	119	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	6 196 760,00	453 000,00	x	
на выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2210	320							x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:	2211	321							x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	
из них:	2310	851							x	
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x	
из них:	2410	810	0,00						x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	6 674 320,00	13 271 562,67	5 905 150,00	12 871 562,67	5 905 150,00	12 871 562,67		
в том числе:	2610	241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 196 767,00	13 195 806,38	4 427 597,00	12 795 806,38	4 427 597,00	12 795 806,38		
....	...	...								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 477 553,00	75 756,29	1 477 553,00	75 756,29	1 477 553,00	75 756,29		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:	2710	406								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00		x	
в том числе:	3010								x	
налог на прибыль ⁷										
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-205 841,00					x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:	4010	610							x	
возврат в бюджет средств субсидии										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			20 105 143,51	21 593 929,72	21 800 193,21	0,00					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x											
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x			916 464,88								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400		x			19 188 678,63	21 593 929,72	21 800 193,21	0,00					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x			5 658 967,00	5 611 517,00	5 611 517,00	0,00					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				0,00	0,00						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x			5 658 967,00	5 611 517,00	5 611 517,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x			416 680,00	416 680,00	416 680,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			0,00	0,00	0,00						
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100										
		26421.2.	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26421.3.	x	x	0000054880										
		26421.4.	x	x	0000088230										
		26421.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26421.6.	x	x	1410086310										
		26421.7.	x	x											
		26421.8.	x	x											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x			416 680,00	416 680,00	416 680,00						
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100										
		26422.2.	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26422.3.	x	x	0000054880										
		26422.4.	x	x	0000088230		416 680,00	416 680,00	416 680,00						
		26422.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26422.6.	x	x	1410086310										
		26422.7.	x	x											
		26422.8.	x	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x			0,00	0,00	0,00						

	из них:	26430.1.	к	х	0000088150				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		х		13 113 031,63	15 565 732,72	15 771 996,21	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441		х			0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		х		13 113 031,63	15 565 732,72	15 771 996,21	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500		х		0,00	0,00	0,00	0,00
			к			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2021					
			к	2022					
			к	2023					
			к	2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х		19 188 678,63	21 593 929,72	21 800 193,21	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				19 188 678,63	21 593 929,72	21 800 193,21	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

Бурматова
(должность)

(подпись)

Сидорова И.Д.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

2730169
(телефон)

20 ____ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	233 446,12	210 200,40	210 200,40
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		233 446,12	210 200,40	210 200,40
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	233 446,12	210 200,40	210 200,40

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	233 446,12	210 200,40	210 200,40			
в том числе													
аренда помещений	0101	19453,84	17516,7	17516,7	12	12	12	233 446,12	210 200,40	210 200,40			
	0102												
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	233 446,12	210 200,40	210 200,40			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	45 989 689,67	45 354 949,32	46 388 798,32
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		30 818 827,00	27 721 517,00	27 721 517,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	15 031 000,00	17 522 860,00	18 556 709,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	139 862,67	110 572,32	110 572,32
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 989 689,67	45 354 949,32	46 388 798,32

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	366,81	474,14	439,43	43 927,00	13 000,00	14 000,00	16 112 649,77	6 163 819,00	6 152 029,00
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	7,77	27,54	25,50	86 859,00	129 586,00	140 384,00	674 549,72	3 569 280,00	3 579 318,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	0003	940,43	750,70	693,07	7 665,00	8 362,00	9 058,00	7 208 388,27	6 277 334,66	6 277 862,66
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)	0004	477,15	750,71	693,04	14 300,00	15 600,00	16 900,00	6 823 239,24	11 711 083,34	11 712 307,34
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	30 818 827,00	27 721 517,00	27 721 517,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	100-280	100-280	100-280	84625	89288	92433	14 925 000,00	17 406 860,00	18 435 709,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	720	920	980	60 000,00	66 000,00	68 000,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	480	620	730	46 000,00	50 000,00	53 000,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 031 000,00	17 522 860,00	18 556 709,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	11 655,22	9 214,36	9 214,36	12,00	12,00	12,00	139 862,67	110 572,32	110 572,32
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	139 862,67	110 572,32	110 572,32

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	17 828,28	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330	17 828,28		
суммы принудительного изъятия	0330	17 828,28		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 828,28	0,00	0,00
--	------	-----------	------	------

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	1 365 431,45	416 680,00	416 680,00
в том числе:	0310			
гранты		948 751,45		
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	416 680,00	416 680,00	416 680,00
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	1 365 431,45	416 680,00	416 680,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 332 059,00	16 981 567,00	16 981 567,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 332 059,00	16 981 567,00	16 981 567,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Фонд оплаты труда	0300	1 950 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 950 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 реализации проектов	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-хозяйственной части	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	40 456,23	13 073,00		12 212,15	30%	7 585,54	30%	7 585,54	970 949,57
Методист ведущий	0010	9,5	32 447,76	10 013,00		10 266,85	30%	6 083,95	30%	6 083,95	3 699 044,22
Старший администратор	0011	2	32 447,76	10 013,00		10 266,85	30%	6 083,95	30%	6 083,95	778 746,15
Администратор	0012	5	32 447,76	10 013,00		10 266,85	30%	6 083,95	30%	6 083,95	1 946 865,38
Кассир билетный	0013	6,5	22 224,00	4 524,00		9 366,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	1 733 472,00
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий инженер	0015	3	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Инженер-энергетик	0016	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	31 413,48	8 502,00		11 131,42	30%	5 890,03	30%	5 890,03	2 261 770,48
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	49									19 332 059,00

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

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

		единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Ведущий юристконсульт	0006	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Документовед	0007	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Заведующий хозяйством	0008	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Заведующий отделом	0009	2	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	84 782,61
Методист ведущий	0010	9,5	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	402 717,39
Старший администратор	0011	2	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	84 782,61
Администратор	0012	5	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	211 956,52
Кассир билетный	0013	6,5	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	275 543,48
Главный инженер	0014	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Ведущий инженер	0015	3	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	127 173,91
Инженер-энергетик	0016	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Оператор пульта управления	0017	6	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	254 347,83
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Художник	0019	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Начальник технического отдела	0020	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Инженер-электроник	0021	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Ведущий программист	0022	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Специалист по охране труда	0023	1	3 532,61			2 207,88	0,30	662,36	0,30	662,36	42 391,30
Итого	9000	46									1 950 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	31 492,32	13 073,00		6 609,70	30%	5 904,81	30%	5 904,81	755 815,57
Методист ведущий	0010	9,5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	2 839 936,07
Старший администратор	0011	2	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	597 881,28
Администратор	0012	5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	1 494 703,20
Кассир билетный	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 699 464,00
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий инженер	0015	3	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Инженер-энергетик	0016	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Оператор пульта управления	0017	6	23 242,83	8 502,00		6 024,77	30%	4 358,03	30%	4 358,03	1 673 483,69
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00

9

	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	х									16 981 567,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	0024										
Итого	9000	х									1 500 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	31 492,32	13 073,00		6 609,70	30%	5 904,81	30%	5 904,81	755 815,57
Методист ведущий	0010	9,5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	2 839 936,07
Старший администратор	0011	2	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	597 881,28
Администратор	0012	5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	1 494 703,20
Кассир билетный	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 699 464,00
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий инженер	0015	3	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Инженер-энергетик	0016	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00

Оператор пульты управления	0017	6	23 242,83	8 502,00		6 024,77	30%	4 358,03	30%	4 358,03	1 673 483,69
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	x									16 981 567,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Электромонтер по ремонту	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	0024										
Итого	9000	х									1 500 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 827 801,00	5 128 433,00	5 128 433,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 827 801,00	5 128 433,00	5 128 433,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	588 900,00	453 000,00	453 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	588 900,00	453 000,00	453 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 242 572,16	3 735 944,51	3 735 944,51						
в том числе:	0110	19 332 059,00	16 981 567,00	16 981 567,00	4 215 602,16	3 735 944,51	3 735 944,51						
по ставке 22,0 %	0120												
по ставке 10,0 %	0130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0200	X	X	X	599 293,83	526 428,58	526 428,58						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	19 332 059,00	16 981 567,00	16 981 567,00	560 629,71	492 465,44	492 465,44						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230	19 332 059,00	16 981 567,00	16 981 567,00	38 664,12	33 963,13	33 963,13						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0300	X	X	X	985 935,01	866 059,92	866 059,92						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0310	19 332 059,00	16 981 567,00	16 981 567,00	985 935,01	866 059,92	866 059,92						
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	x	x	x	5 627 801,00	5 128 433,00	5 128 433,00						
Итого													

* 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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	429 000,00	330 000,00	330 000,00						
в том числе:	0110	1 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	429 000,00	330 000,00	330 000,00						
по ставке 22,0 %	0120												
по ставке 10,0 %	0130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0200	X	X	X	60 450,00	46 500,00	46 500,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	1 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	56 550,00	43 500,00	43 500,00						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230	1 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0300	X	X	X	99 450,00	76 500,00	76 500,00						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0310	1 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	99 450,00	76 500,00	76 500,00						
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	x	x	x	588 900,00	453 000,00	453 000,00						
Итого													

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дни			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154 900,00	154 900,00	154 900,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(по источникам финансового обеспечения)

(заполняется вручную)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

13

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							114 499,00	20 000,00	20 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	114 499,00	20 000,00	20 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (используется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	20 105 143,51	21 593 929,72	21 800 193,21
в том числе:				
услуги связи	0301	259 562,47	199 940,00	199 940,00
транспортные услуги	0302	251 790,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 889 604,28	1 863 451,76	1 863 451,76
закупка энергетических ресурсов	0304	1 553 733,52	1 521 486,52	1 521 486,52
аренда имущества	0305	150 812,44	750,00	750,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 199 372,61	4 192 840,00	4 192 840,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	10 670 593,53	11 044 361,45	11 194 361,45
услуги охраны	0308	1 679 267,61	1 679 850,00	1 679 850,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0309	54 898,63	62 160,00	62 160,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	180 600,00	180 600,00	180 600,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	195 522,43		
обязательное страхование	0312	68 800,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	44 947,32		
приобретение объектов движимого имущества	0314	513 252,68	1 338 200,00	1 338 200,00
приобретение материальных запасов	0315	2 056 408,18	2 704 386,51	2 760 650,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

14

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 105 143,51	21 593 929,72	21 800 193,21
--	------	---------------	---------------	---------------

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	3 266,00	3 266,00	3 266,00	178 238,92	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931,62	931,62	61 323,55	57 856,00	61 323,55
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	259 562,47	199 940,00	203 407,55

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	251 790,00	251 790,00	251 790,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	251 790,00	251 790,00	251 790,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	294,38	294,38	294,38	1 865,42	1 865,42	1 865,42	549 147,25	762 216,84	762 216,84
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 658,48	1 658,48	1 658,48	6,02	6,02	6,02	9 984,03	8 500,00	8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	122 187,01	122 187,01	122 187,01	8,14	8,14	8,14	994 602,24	759 269,68	759 269,68
Холодное водоснабжение, куб.м.	0004	2 071,18	2 071,18	2 071,18	27,29	27,29	27,29	56 522,45	57 327,76	57 327,76
Водоотведение, куб.м.	0005	1 128,67	1 128,67	1 128,67	17,72	17,72	17,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006									
на работу централизованной системы водоотведения	0007									
возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	205,11	202,57	202,57	1 264,46	1 264,46	1 264,46	259 348,31	256 137,48	256 137,48
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 889 604,28	1 863 451,76	1 863 451,76

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										150 812,44	750,00	750,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	150 812,44	750,00	750,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИПТ	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	80 158,98	78 270,00	78 270,00
Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

15

Обслуживание оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 480 643,63	1 476 000,00	1 476 000,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Мытье фасадов	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расчет пожарного риска	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Установка огнезащитных окон в киноаппаратную	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	416 680,00		
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Укладка бордюров в коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
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 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	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Мечта	0032	2,00			2,00					
Установка подсветки	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 199 372,61	3 776 160,00	3 776 160,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001							68 800,00					
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 800,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	10 979,73	10 979,73	10 979,73	54 898,63	54 898,63	54 898,63			
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 898,63	54 898,63	54 898,63			