

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица
утверждающего документ)

_____ (подпись)

Л.Ф. Андропова

(расшифровка подписи)

« 30 » 20 19 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)
от « 27 » декабря 20 19 г.²

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

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждени муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Коды
27.12.2019
2461007146
246601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стр-о-ки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового	
			г. 20 20		г. 20 21		г. 20 22		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансово-хозяйственного года	0001	x		1 500 000,00		1 164 786,43		2 079 072,86		
Остаток средств на конец текущего финансово-хозяйственного года	0002	x	0,00	1 164 786,43		2 079 072,86		4 354 990,29		
Доходы, всего:	1000		28 859 927,00	18 116 048,43	25 812 127,00	19 360 648,43	25 812 127,00	20 722 279,43		
в том числе:	1100	120	x	201 329,64	x	201 329,64	x	136 115,64	x	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имуществ	1110	120	x	201 329,64	x	201 329,64	x	136 115,64	x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и в кредитных учреждениях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 859 927,00	17 914 718,79	25 812 127,00	19 159 318,79	25 812 127,00	20 586 163,79	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 859 927,00	x	25 812 127,00	x	25 812 127,00	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	1230	130	x	17 780 000,00	x	19 024 600,00	x	20 451 445,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в пользовании	1240	130	x	134 718,79	x	134 718,79	x	134 718,79	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:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	3 000 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	1520	180	3 000 000,00	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:										
макулатура	1910		x		x		x		x	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	28 859 927,00	18 451 262,00	25 812 127,00	18 446 362,00	25 812 127,00	18 446 362,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 841 560,00	3 429 433,00	21 793 760,00	3 424 533,00	21 793 760,00	3 424 533,00	x	

в том числе:	2110	111	16 775 368,00	2 630 210,00	16 738 655,00	2 630 210,00	16 738 655,00	2 630 210,00	x
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 900,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	5 066 192,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 066 192,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению,	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 из них:	2211	321							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	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	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	x
из них:	2310	851							x
налог на имущество организаций и									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							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	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	7 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-181 160,48		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		-181 160,48						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	22 017 196,00	19 017 196,00	19 017 196,00	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) ¹¹	26100	х				
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	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	х	21 957 196,00	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	3 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	14 941 829,00	14 941 829,00	14 941 829,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	14 941 829,00	14 941 829,00	14 941 829,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х	21 957 196,00	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		21 957 196,00	18 957 196,00	18 957 196,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Л.Ф. Александрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Султанова И.Р.
(фамилия, инициалы)

275069
(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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	201 329,64	201 329,64	136 115,64
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		201 329,64	201 329,64	136 115,64
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	201 329,64	201 329,64	136 115,64

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	201 329,64	201 329,64	136 115,64
в том числе										
аренда помещения	0101	16777,47	16777,47	22685,94	12	12	6	201 329,64	201 329,64	136 115,64
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	201 329,64	201 329,64	136 115,64

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	43 639 927,00	44 836 727,00	46 263 572,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		25 859 927,00	25 812 127,00	25 812 127,00
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			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	17 780 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00
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			

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 прочие, всего	0300	3 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	3 000 000,00		
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	3 000 000,00	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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16 775 368,00	16 738 655,00	16 738 655,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 775 368,00	16 738 655,00	16 738 655,00

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	%	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	109 863,60	24 969,00		43 695,75	30%	20 599,43	30%	20 599,43	1 318 363,20
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Заместитель директора по проектно-	0004	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Специалист по кадрам	0005	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Документовед	0007	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий хозяйством	0008	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий отделом	0009	2	29 848,00	11 538,00		7 117,00	30%	5 596,50	30%	5 596,50	716 352,03
Методист ведущий	0010	9,5	23 712,51	8 837,00		5 983,32	30%	4 446,10	30%	4 446,10	2 703 226,22
Старший администратор	0011	2	23 712,51	8 837,00		5 983,32	30%	4 446,10	30%	4 446,10	569 100,26
Администратор	0012	5	23 712,51	8 837,00		5 983,32	30%	4 446,10	30%	4 446,10	1 422 750,64
Кассир билетный	0013	6,5	18 048,00	3 993,00		7 287,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	1 407 744,00
Главный инженер	0014	1	18 048,00	7 965,00		3 315,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий инженер	0015	3	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00
Инженер-энергетик	0016	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	22 385,88	7 504,00		6 487,18	30%	4 197,35	30%	4 197,35	1 611 783,66

Электромонтер по	0018	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Художник	0019	1	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник технического отдела	0020	1	18 048,00	6 875,00		4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инженер-электроник	0021	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий программист	0022	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Специалист по охране труда	0023	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Сторож (вахтер)	0024	2,5	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	52,5									16 775 368,00

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:					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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий юристконсульт	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий хозяйством	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Методист ведущий	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Оператор пульта управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремонт	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Итого	9000	46									2 630 210,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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:					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	%	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	109 863,60	24 969,00		43 695,75	30%	20 599,43	30%	20 599,43	1 318 363,20
Заместитель директора	0002	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Заместитель директора	0003	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Заместитель директора	0004	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Специалист по кадрам	0005	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Документовед	0007	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий хозяйством	0008	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий отделом	0009	2	29 704,64	11 538,00		7 027,40	30%	5 569,62	30%	5 569,62	712 911,37
Методист ведущий	0010	9,5	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	2 689 486,43
Старший администратор	0011	2	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	566 207,67
Администратор	0012	5	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	1 415 519,18
Кассир билетный	0013	6,5	18 048,00	3 993,00		7 287,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	1 407 744,00
Главный инженер	0014	1	18 048,00	7 965,00		3 315,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий инженер	0015	3	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00
Инженер-энергетик	0016	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	22 255,21	7 504,00		6 405,51	30%	4 172,85	30%	4 172,85	1 602 375,15
Электромонтер по	0018	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Художник	0019	1	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00

Начальник технического	0020	1	18 048,00	6 875,00	4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инженер-электроник	0021	1	18 048,00	3 779,00	7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий программист	0022	1	18 048,00	5 479,00	5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Специалист по охране	0023	1	18 048,00	3 779,00	7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Сторож (вахтер)	0024	2,5	18 048,00	2 662,00	8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00
	0025									
Итого	9000	x								16 738 655,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Ведущий юристконсульт	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Заведующий хозяйством	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96		
Методист ведущий	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54		
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96		
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39		
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11		
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43		
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Оператор пульта управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87		
Электромонтер по ремонту	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Начальник технического с	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 тру	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
	0024												
Итого	9000	x									2 630 210,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	109 863,60	24 969,00		43 695,75	30%	20 599,43	30%	20 599,43	1 318 363,20		
Заместитель директора	0002	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00		
Заместитель директора	0003	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00		
Заместитель директора	0004	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00		
Специалист по кадрам	0005	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Ведущий юристконсульт	0006	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Документовед	0007	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Заведующий отделом	0009	2	29 704,64	11 538,00		7 027,40	30%	5 569,62	30%	5 569,62	712 911,37		
Методист ведущий	0010	9,5	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	2 689 486,43		
Старший администратор	0011	2	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	566 207,67		
Администратор	0012	5	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	1 415 519,18		
Кассир билетный	0013	6,5	18 048,00	3 993,00		7 287,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	1 407 744,00		
Главный инженер	0014	1	18 048,00	7 965,00		3 315,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Ведущий инженер	0015	3	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00		
Инженер-энергетик	0016	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Оператор пульта	0017	6	22 255,21	7 504,00		6 405,51	30%	4 172,85	30%	4 172,85	1 602 375,15		
Электромонтер по	0018	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Художник	0019	1	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Начальник технического	0020	1	18 048,00	6 875,00		4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Инженер-электроник	0021	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Ведущий программист	0022	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Специалист по охране	0023	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Сторож (вахтер)	0024	2,5	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00		
	0025												
Итого	9000	x									16 738 655,00		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка	районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий юристконсульт	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Заведующий хозяйством	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96	
Методист ведущий	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54	
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96	
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39	
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11	
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43	
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Оператор пульта управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87	
Электромонтер по ремонту	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
	0024											
Итого	9000	x									2 630 210,00	

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	5 066 192,00	5 055 105,00	5 055 105,00
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	5 066 192,00	5 055 105,00	5 055 105,00

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	794 323,00	794 323,00	794 323,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	794 323,00	794 323,00	794 323,00

3.7.2. 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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 690 611,82	3 682 535,29	3 682 535,29
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		16 775 368,00	16 738 655,00	16 738 655,00	3 690 611,82	3 682 535,29	3 682 535,29

по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X				520 036,41	518 898,31	518 898,31			
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		16 775 368,00	16 738 655,00	16 738 655,00				486 485,67	485 421,00	485 421,00			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	16 775 368,00	16 738 655,00	16 738 655,00				33 550,74	33 477,31	33 477,31			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X				855 543,77	853 671,41	853 671,41			
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		16 775 368,00	16 738 655,00	16 738 655,00				855 543,77	853 671,41	853 671,41			
Итого	9000	x	x	x				5 066 192,00	5 055 105,00	5 055 105,00			

* 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 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	578 645,78	578 645,78	578 645,78
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	578 645,78	578 645,78	578 645,78
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	81 536,51	81 536,51	81 536,51
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	76 276,09	76 276,09	76 276,09
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	5 260,42	5 260,42	5 260,42
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	134 140,71	134 140,71	134 140,71
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	134 140,71	134 140,71	134 140,71
Итого	9000	x	x	x	794 323,00	794 323,00	794 323,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003								20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	x					

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Аренда нежилого помещения	0001												
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002												
Взносы на капитальный ремонт	0003												
Договоры гражданско-правового характера	0004												
Взносы за членство в организациях	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Аренда нежилого помещения	0001												
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002												
Взносы на капитальный ремонт	0003												
Договоры гражданско-правового характера	0004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12,00	12,00	12,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	21 957 196,00	18 957 196,00	18 957 196,00
в том числе:				
услуги связи	0301	176 640,00	176 640,00	176 640,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги	0303	1 880 092,00	1 880 092,00	1 880 092,00
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	4 670 297,00	4 670 297,00	4 670 297,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	8 811 467,00	8 811 467,00	8 811 467,00
услуги охраны	0306	110 130,00	110 130,00	110 130,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	56 967,00	56 967,00	56 967,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	267 000,00	267 000,00	267 000,00

обязательное страхование	0309			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310	3 000 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0311	749 500,00	749 500,00	749 500,00
приобретение материальных запасов	0312	2 419 200,00	2 419 200,00	2 419 200,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 957 196,00	18 957 196,00	18 957 196,00

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	78 384,00	78 384,00	78 384,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931,62	931,62	78 256,00	78 256,00	78 256,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	176 640,00	176 640,00	176 640,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	377,17	377,17	377,17	1 688,81	1 688,81	1 688,81	636 974,00	636 974,00	636 974,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 538,29	1 538,29	1 538,29	5,51	5,51	5,51	8 476,00	8 476,00	8 476,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	125 696,00	125 696,00	125 696,00	7,16	7,16	7,16	899 985,00	899 985,00	899 985,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	2 204,41	2 204,41	2 204,41	24,95	24,95	24,95	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Вооотведение, куб.м.	0005	1 253,13	1 253,13	1 253,13	15,96	15,96	15,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	227,93	227,93	227,93	1 139,17	1 139,17	1 139,17	259 657,00	259 657,00	259 657,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 880 092,00	1 880 092,00	1 880 092,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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												
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	72 270,00	72 270,00	72 270,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002									
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	168 320,00	168 320,00	168 320,00

Обслуживание системы оповещения	0005											
Обслуживание газовой установки	0006											
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00		
Обслуживание системы вентиляции	0008											
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
Обслуживание оборудования кассы	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00		
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
Ремонт оргтехники	0012	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013											
Заправка картриджей, огнетушителей	0014	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Клининговые услуги	0015	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00		
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Огнезащитная обработка конструкций	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Текущий ремонт помещения	0018	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00		
Обслуживание системы Санация кулера	0019	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00		
Ремонт мебели	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		
Химчистка зрительных	0021	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00		
Мытье фасадов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00		
Расчет пожарного риска	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Установка лестничных	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Установка огнезащитных	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Замена розлива ХВС	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Укладка бордюров в	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	0029											
	0030											
	0031											
	0032											
	0033											
	0034											
	0035											
	0036											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 670 297,00	4 670 297,00	4 670 297,00		

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение на курсах по	0001	10	10	10	5 697,00	5 697,00	5 697,00	56 967,00	56 967,00	56 967,00			
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 967,00	56 967,00	56 967,00			