





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>22 274 942,92</b>	<b>19 017 196,00</b>	<b>19 017 196,00</b>	<b>0,00</b>			
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	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	x	175 430,61	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 <sup>12</sup>	26300	x							
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и</b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>22 099 512,31</b>	<b>18 957 196,00</b>	<b>18 957 196,00</b>	<b>0,00</b>			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	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	26420	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	3 000 000,00						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	15 084 145,31	14 941 829,00	14 941 829,00	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	15 084 145,31	14 941 829,00	14 941 829,00				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>15</sup>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>22 099 512,31</b>	<b>18 957 196,00</b>	<b>18 957 196,00</b>	<b>0,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00				

Руководитель учреждения директор  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

[Подпись]  
(подпись)

Антонова Л.Ф.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель [Подпись]

Бугаев  
(должность)

Семиньва М.В.  
(фамилия, инициалы)

273 9169  
(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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>201 329,64</b>	<b>201 329,64</b>	<b>136 115,64</b>			
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.	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			
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												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>201 329,64</b>	<b>201 329,64</b>	<b>136 115,64</b>			

#### 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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>44 148 030,79</b>	<b>44 971 445,79</b>	<b>46 398 290,79</b>			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26 233 312,00	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	0340	17 780 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	134 718,79	134 718,79	134 718,79			
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	44 148 030,79	44 971 445,79	46 398 290,79			

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов (платно)	0001	148,46	128,97	126,79	176 700,00	200 145,00	203 585,00	26 233 312,00	25 812 127,00	25 812 127,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 233 312,00	25 812 127,00	25 812 127,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	88288	89288	92433	17 657 600,00	18 867 200,00	20 273 345,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	70,00	70,00	70,00	720	920	980	50 400,00	64 400,00	68 600,00
Мастер-классы (ленка, аппликация, грим)	0003	150,00	150,00	150,00	480	620	730	72 000,00	93 000,00	109 500,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 780 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	11 226,56	11 226,56	11 226,56	12,00	12,00	12,00	134 718,79	134 718,79	134 718,79
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	134 718,79	134 718,79	134 718,79

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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	г.	(первый год планового периода)	г.	(второй год планового периода)	г.
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>17 062 146,00</b>		<b>16 738 655,00</b>		<b>16 738 655,00</b>	
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	17 062 146,00	16 738 655,00	16 738 655,00
---	------	---------------	---------------	---------------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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)

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	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 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 юрист-консульт	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	30 967,84	11 538,00		7 816,90	30%	5 806,47	30%	5 806,47	743 228,17
Методист ведущий	0010	9,5	24 653,97	8 837,00		6 571,73	30%	4 622,62	30%	4 622,62	2 810 552,42
Старший администратор	0011	2	24 653,97	8 837,00		6 571,73	30%	4 622,62	30%	4 622,62	591 695,25
Администратор	0012	5	24 653,97	8 837,00		6 571,73	30%	4 622,62	30%	4 622,62	1 479 238,12
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	23 406,62	7 504,00		7 125,14	30%	4 388,74	30%	4 388,74	1 685 276,84
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									17 062 146,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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. 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 юрист-консульт	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48



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:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	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 и	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране труда	0023 0024	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Итого	9000	x									2 630 210,00

### 3.6.5. 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:				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	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 проекту	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







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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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.	
		(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	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003							20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0004										
Итого	9000	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

(распределено по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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.
		(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									
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)

(распределено 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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Сохранение 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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Сохранение 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	175 430,61	60 000,00	60 000,00
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	175 430,61	60 000,00	60 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>22 099 512,31</b>	<b>18 957 196,00</b>	<b>18 957 196,00</b>
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	2 010 321,52	1 880 092,00	1 880 092,00



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 телосчетчиков 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	0019	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
Санация кулера	0020	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	0021	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Установка огнезащитных окон в	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Укладка бордюров в коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	0029										
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 доправочных коэффициентов к ним, руб.			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.	
		(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 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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001 0002 0003 0004 0005 0006	10	10	10	5 697,00	5 697,00	5 697,00	56 967,00	56 967,00	56 967,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 967,00	56 967,00	56 967,00