

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач ала зак уп-ки	Сумма						
				на 20	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			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	22 274 942,92	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	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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 ¹²	26300	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00			
1.4.1	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00	0,00			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00				
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00				
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса</i>	26420	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	3 000 000,00						
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i> ¹⁴	26430	x							
1.4.4	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26440	x	15 084 145,31	14 941 829,00	14 941 829,00	0,00			
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	15 084 145,31	14 941 829,00	14 941 829,00				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежде

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Митронова Л.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(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.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	201 329,64	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	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	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												
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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	42 272 346,79	44 971 445,79	44 971 445,79	46 398 290,79		
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		24 357 628,00	25 812 127,00	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	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						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 272 346,79	44 971 445,79	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	137,85		128,97		126,79		176 700,00		200 145,00		203 585,00		24 357 628,00	25 812 127,00	25 812 127,00
	0002															
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		24 357 628,00	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															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
	0009															
Итого	9000	x		x		x		x		x		x				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 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 (лепка, 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
	0045													0,00	0,00	0,00
	0046													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															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
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.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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)	на 20 21 г. (первый год)	на 20 22 г. (второй год)

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 обслуживанию	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	%	
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	29 704,64	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	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 ремонту и обслуживанию	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										
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 и обслуживанию	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
	0024												
Итого	9000	x									2 630 210,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 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 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	29 704,64	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	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 ремонту и обслуживанию	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										
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. 8/100	
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 отдельно 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	4 717 732,00	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	4 717 732,00	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)	на 20 21 г. (первый год)	на 20 22 г. (второй год)

	2	3	4	5
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).

Источники 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.		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)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X				3 436 766,62	3 682 535,29	3 682 535,29			
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		15 621 529,00	16 738 655,00	16 738 655,00				3 436 766,62	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			484 267,40	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 %		15 621 529,00	16 738 655,00	16 738 655,00				453 024,34	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												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% *	0240	15 621 529,00	16 738 655,00	16 738 655,00				31 243,06	33 477,31	33 477,31			
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			796 697,98	853 671,41	853 671,41			
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		15 621 529,00	16 738 655,00	16 738 655,00				796 697,98	853 671,41	853 671,41			
Итого	9000	x	x	x				4 717 732,00	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».

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

Источники 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)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X				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												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% *	0240	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 ___% *	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).

Источники финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

Источник 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)	(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 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 (заполняется отдельно 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)	(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) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник 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)	(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																		
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									

Источник 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)	(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																		
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	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 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.	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			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	22 099 512,31	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

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	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 киноаппаратную	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										
	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.	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				
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.	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			
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			