(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Ф. Антропова

(расшифровка подписи)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>)

от «\_25\_» \_\_декабря\_\_ 20 \_20 \_г.2

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Главное управление культуры

администрации города Красноярска

Дата 25.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2461007146

кпп

246601001 по ОКЕИ 383

Учреждение

муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код		Сумма, ру	уб. (с точностью до	двух знаков пло	сле запятой – 0,	00)		
	стро-		на 20 20	Γ.	на 20 21	Γ,	a 20 22	r.	за пр	еделами
	ки	бюд жет-	текущий фина	нсовый год	первый год пла	нового периода	второй год пла	нового периода	1	нового
		ной кла сси- фик аци	субсидин	поступления от приносящей доход деятельности	субсидни	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		поступ. ения о принос ящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x		592 960,49		0,00		933 154,79		1000
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	0,00	0,00		933 154,79		3 227 940,58		
Доходы, всего:	1000	SERIFIEL	24 871 358,00	11 142 443,59	25 812 127,00	19 360 648,43	25-812 127,00	20 722 279,43		3 25
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	117 426,64	x	201 329,64	x	136 115,64	x	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	x	117 426,64	x	201 329,64	x	136 115,64	х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	· x		x		x		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 871 358,00	10 975 016,95	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	24 871 358,00	x	25 812 127,00	×	25 812 127,00	×		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной	1230	130	x	10 903 470,00	x	19 024 600,00	x	20 451 445,00	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	71 546,95	x	134 718,79	×	134 718,79	x	
доходы от штряфов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	x x	50 000,00 50 000,00	x x	0,00	x x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1510	180		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе: макулатура	1910		x		x		x		×	100
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x								
из них: из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	24 871 358,00	11 735 404,08	25 809 127,00	18 427 493,64	25 809 127,00	19 427 402 44	EFIIO	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 750 991,00	2 512 398,00	21 793 760,00	3 424 533,00	25 809 127,00	18 427 493,64 3 424 533,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	15 937 739,00	1 925 882,00	16 738 655,00	2 630 210,00	16 738 655,00	2 630 210,00		x

рочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		4 900,00					x
омпенсационного характера	2130	113							x
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда чреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						70 / 222 00	
носы по обязательному социальному страхованию на ыплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	4 813 252,00	581 616,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	x
аботникам учреждений, всего том числе:	2141	119	4 813 252,00	581 616,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	x
а выплаты по оплате труда	2142	119							x
иные выплаты работникам	2142	131							x
енежное довольствие военнослужащих и сотрудников, меющих специальные звания	2130	131							500
ные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134							×
меющим специальные звания									x
граховые взносы на обязательное социальное грахование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139							**
бложению страховыми взносами том числе:	2171	139							х
а оплату труда стажеров	2172	139							x
а иные выплаты гражданским лицам (денежное оциальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе: оциальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320							x
юрмативных социальных выплат	0011	201							x
із них: юсобия, компенсации и иные социальные выплаты ражданам, кроме публичных нормативных	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340							x
оциальную поддержку обучающихся за счет средств									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350							45
поддержки проектов в области науки, культуры и социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2240	360							x
оциальное обеспечение детеи-сирот и детеи, оставшихся без попечения родителей	22.30								
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	6 731,64	0,00	1 131,64	0,00	1 131,64	X
из них:	2310	851							x
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852		5 600,00					х
а также государственная пошлина									- U
плата штрафов (в том числе административных),	2330	853	0,00	1 131,64	0,00	1 131,64	0,00	1 131,64	x
пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и	2400	x							x
физическим лицам, всего	2410	810	0,00						х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	010							
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений	c 2430	863							^
правительствами иностранных государств и		-		175 430,61	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1/3 430,01	0,00	20 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 120 367,00	9 040 843,83	4 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00	
в том числе:	2610				×				
закупку научно-исследовательских и опытно-									
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	4 120 367,00	9 040 843,83	4 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00	
из них:		T							
and the second s		400							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	V. 156.803					1 '		
	2650								
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	5						
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	5						
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимог имущества муниципальными учреждениями	2651	406	7	1,00	0,0	0	0,	00	x
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимог	2651 o 2652	2 400	7	1,00	0,0	0	0,	00	x
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимог имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 в том числе:	2651 o 2652 3000	406	7	1,00	0,0	0	0,	00	
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимог имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль 7	2651 0 2652 3000 3010	2 407	7	-205 841,00	0,0	0	0,	00	х
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимог имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup> в том числе: налог на прибыль <sup>7</sup> налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	2651 0 2652 3000 3010	2 400	7 -205 84		0,0	0	0,	00	x
собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимог имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 в том числе: налог на прибыль 7  иалог на добавленную стоимость 7	2651 0 2652 3000 3010 3020 3030	406 406 407 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	7 -205 84		0,0	0	0,	00	x x

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

(ō		Коды					Сумм		
1		строк			2(20 г.	на 2021	Г.	на 2022 г.	за пределамі
I			ала 3ал уп ки	к [-	(текущий финансо-вый год)	пла	вый год но-вого риода)	(второй год плано-вого периода)	планового периода
1	2	3	4		5		6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x		13 336 641,44	19 01	7 196,00	19 017 196,00	0,00
		26100	35						Thus.
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала гекущего 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 Фелерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	20100						r	
.2	по контрактам (договорам), планируемым к	26200	>	X					
	заключению в соответствующем финансовом году без применения				175 430,61	60	000,00	60 000,00	
	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального по контрактам (договорам), заключенным до начала	26300	2	x					
	текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	20300							
	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 по контрактам (договорам), планируемым к	26400		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируслым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и				13 161 210,83	189	57 196,00	18 957 196,00	0,00
	10	26410	)	Y					
.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20110			4 120 367,00	4 0	15 367,00	4 015 367,00	0,00
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641	1	x			0,00	0,00	
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	2641:	2	x	4 120 367,00	4 0	15 367,00	4 015 367,00	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	2642	0	x	0,00		0,00	0,00	0,00
.4.2	пункта 7 статья 76.1 Вкожетного косекса. В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2642	1	х					
4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	2642	2	х	0,00				
1.4.	Зза счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	2643	o	x					
1.4	вложении 43а счет прочих источников финансового обеспечения	2644	0	x	9 040 843,83	14	941 829,00	14 941 829,00	0,00
4.	4 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2644	1	х			0,00	0,00	
4.	4 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2644	12	х	9 040 843,83	14	941 829,00	14 941 829,00	)
2	Итого по контрактам, планируемым к	2650	00	x					
	заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,				0,00		0,00	0,00	0,00
	по соответствующему голу закупки <sup>15</sup> в том числе по году начала закупки:	265	10		0,00		0,00	0,00	
The same	В Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3,	266	00	x	13 161 210,83	3 18	957 196,00	18 957 196,0	0,00
3	в том числе по году начала закупки:	266	10		13 161 210,83	3 18	957 196,00	18 957 196,0	0
11	The state of the s	-	-						

заключению в соответствующем финансов в соответствии с Федеральным законом N	вом году № 44-Ф3,		0,00	0,00	0,00	0,00
по соответствующему голу закупки <sup>15</sup> в том числе по году начала закупки:	265	10	0,00	0,00	0,00	
Итого по договорам, планируемым к закл в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №		00 x	13 161 210,83	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	266	10	13 161 210,83	18 957 196,00	18 957 196,00	
	должность)	-	(полись)	(pacı	шифровка подпи	— си)
Исполнитель	должность)		(фамилия, иниці	иалы)	(телефон)	
1.						

### 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». Сумма, руб. Кол на 20 22 на 20 20 21 стро-(второй год (первый год (текущий ки планового периода) планового периода) финансовый год) 0100 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0200 Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 136 115,64 201 329,64 0300 117 426,64 Доходы от собственности, всего 0310 в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 136 115,64 201 329,64 117 426,64 в возмездное пользование муниципального имущества 0320 плата по соглашениям об установлении сервитута доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных 0330 организациях 0340 доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях 0350 проценты, полученные от предоставления займов 0360 проценты по иным фиансовым инструментам 0370 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности 0380 и средствами индивидуализации прочие поступления от использования имущества, находящегося 0390 в оперативном управлении учреждения 0400 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

0600

117 426,64

201 329,64

136 115,64

Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года

Наименование объекта	Код стро- ки		арендной пла цади (объект),	ты за единицу руб.		ый объем пред в аренду (в на показателях)		Объем пл	анируемых посту	0,42,40
	KH	на 20   20 г.	w 20 21 F	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.
		(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текушнй финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	.7	8	9	10	11
недвижимое имущество, всего	0100	x	x	х	x	x	x	117 426,64	201 329,64	136 115,64
в том числе								117.406.64	201 329,64	136 115,64
аренда помещения	0101	9785,55	16777,47	22685,94	12	12	6	117 426,64	201 329,04	130 115,04
	0102									
	0103									
	0104						0.00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	×	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201								-	
	0202								-	
	0203									
	0204							-		
	0205		-		1	-	X	117 426,64	201 329,64	136 115,64
Итого	9000	X	X	X	x	x	X	1 117 720,07		

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

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

77	Код					Сумма, р	уб.			
Наименование показателя	стро-	на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г
	ки	100				рвый год ого перис			орой год ого перис	
1	2		3			4			5	_
Вадолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало	0100									
roga (noroganam)	0200			Walls						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	-									
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	35	846 374	.95	44	971 445,79	)	46 3	98 290,7	9
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0310									
в том чнсле: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	24	871 358	.00	25	812 127,0	)	25	312 127,0	0
суосидин на финальского сестоя от правод в рамках установленного доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320									
удоходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	10	903 470	,00	19	024 600,0	0	20	451 445,0	00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	5	71 546,9	5	1	34 718,79		1	4 718,79	ř
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	35	846 374	4,95	44	971 445,7	9	46	398 290,7	79

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

		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), оуб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
показателя	стро-	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)
	-	20.69	4	5	6	7	8	9	10	- 11
1	2	3		-						
Показ кинофильмов	0001	237,85	128,97	126,79	104 569,00	200 145,00	203 585,00	24 871 358,00	25 812 127,00	25 812 127,00
(платно)	0001	231,03								
	0002									
	0003					-				
	0004						-			
	0005									
	0006									
	0007					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
	0008									
						-	×	24 871 358,00	25 812 127,00	25 812 127,00
Итого	9000	x	X	X	X	X	^			

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

		Плата (тариф)	за единицу ус.	луги (работы),		ный объем ока: ыполнения раб		Общий объем	планируемых по	оступлений, руб.
	стро- ки	на 20 20 г.	руб. на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г. (текущий	на 20 21 г. (первый год	на 20 22 г. (второй год
		(текущий финансовый	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	год) 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004			0.00						
	0005				-					
	0006									
	0007									
	0008					V				
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	х			A SECURIOR DE LA COMPANSION DE LA COMPAN

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	C-0.0000	Плата (тариф)	за единицу ус.	луги (работы),		мый объем ока ыполнения раб		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
показателя	ки	на 20 20 г. (текущий	на 20 21 г. (первый год	на 20 22 г. (второй год	на 20 20 г. (текущий	на 20 21 г. (первый год	на 20 22 г. (второй год	на 20 20 г. (текущий	на 20 21 г. (первый год	на 20   22   г. (второй год		
		финансовый год)	200	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)		
		104)		5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4			89288	92433	10 903 470,00	18 867 200,00	20 273 345,00		
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	44144	69200	72,00	10.700 11.1				
Киноуроки (медиаобразование)	0002	70,00	70,00	70,00	0	920	980	0,00	64 400,00	68 600,00		
(медиаооразование)	0002	1					1					
Мастер-классы (лепка,		150.00	150,00	150,00	0	620	730	0,00	93 000,00	109 500,00		
аппликация, грим)	0003		150,00	130,00				0,00	0,00	0,00		
	0004	7.00						1				
						-	x	10 903 470,00	19 024 600,00	20 451 445,00		
Итого	9000	X	x	X	X	x	X	10 705 470,00				

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	Плата (тариф)	за единицу ус. руб.				к возмещению			оступлений, руб.
Participant	ки	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	71 546,95	134 718,79	134 718,79
	0002									
	0003					-				
	0004									
	0005				-	-	-			
	0006									
	0007			-		1				
Итого	9000		x	x	x	x	x	71 546,95	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		Сумма, руб.			
паименование показателя	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г. (второй год планового периода) 5		
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)			
1	2	3	4			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	- 0100					
Малишне 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					



принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм	0600			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
однолженность по доходам (деоиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

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

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб	
	стро-	на 20 20 г	на 20 21	г. на 20 22 г.
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	50 000,00	0.00	0,00
в том числе:	0310		0,00	0,00
гранты	1	50 000,00		
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	50 000 00	0.00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.			
	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.		
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
	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					
Цоходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	. 0,00		
в том числе: целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			·		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0.00	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.			
	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.		
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
	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; реализация неиспользуемого имущества	0310			0,00		
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 /чреждения (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» (ыполняется разлельно по источникам филамсовито обеспечения).

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.			
	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.		
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
I I	2	3	4	S S		
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	15 937 739,00	16 738 655,00	16 738 655,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400		10 150 053,00	10 738 033,00		
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	15 937 739.00	16 738 655,00	16 738 655,00		

### \_субсидия учреждениям на иные цели\_

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

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

сточник финансового обеспечения		деятельнос	ти_						
	Код	Сумма, руб.							
Наименование показателя	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.					
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
	2	3	4	5					
адолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская	0100		,						
задолженность) на начало года  Вадолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0200								
на начало года	0300	1 925 882,00	2 630 210,00	2 630 210,00					
Фонд оплаты труда Вадолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская	0400								
вадолженность) на конец года Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0500								
на конец года Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 925 882,00	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

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесячн	ный размер оплат		o pado	ппки, руб.		2	Фонд оплаты труда год
Mountaine La	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5 +	-12		в том числе:					(гр. 3 х гр. 4
должностен	ки	ность, единиц	rp. 6 + rp. 7 + rp. 9 + rp. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-		верная цбавка		онный рициент	x 12)
			•	окладу	ного характера	щего характера		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	49 509,25		23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Циректор	0001	1	124 480,40	28 291,00	-	49 309,23	3070	20 5 10,00			
Ваместитель директора						0.000		10.005.50	30%	19 096,50	1 222 176,00
то кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	3070	19 090,50	1 222 170,00
	0002	THE RESERVE TO STATE							10000000		1 222 176,00
Заместитель директора		1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 170,00
по административно-	0003	-1	101 840,00	20 10 20							100/1000/17/1000/1000
Заместитель директора				25 462.00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	
по проектно-	0004		101 848,00			7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Специалист по кадрам	0005		19 408,00	4 282,00		5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Ведущий юристконсульт	0006		19 408,00	6 208,00	4	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Документовед	0007		19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Заведующий хозяйством	0008		19 408,00	4 282,00		660,67	30%	4 120,10	30%	4 120,10	791 059,36
Заведующий отделом	0009	3	21 973,87	13 073,00		555,43	30%	3 170,53	30%	3 170,53	1 927 681,64
Методист ведущий	0010	9,5	16 909,49	10 013,00			30%	3 170,53	30%	3 170,53	405 827,71
Старший администратор	0011	2	16 909,49	10 013,00	-	555,43	1000000	Contract Contract		3 170,53	1 014 569,29
Администратор	0012	5	16 909,49	10 013,00		555,43	30%	3 170,53	30%		1 513 824,00
	0013		19 408,00	4 524,00		7 606,00	30%		30%	3 639,00	232 896,00
Кассир билетный	0014		19 408,00	9 025,00		3 105,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	
Главный инженер	0015	-	19 408,00	6 208,00		5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 088,00
Ведущий инженер	0015					7 848.00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инженер-энергетик	0016	5 1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	3076	3 039,00	3070	1	
Оператор пульта управления киноустановки	001	7 6	14 566,72	8 502,00		602,20	30%		30%	2 731,26 3 639,00	
Электромонтер по	0018	-	19 408,00	3 016,00	8	9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	
Художник	1		19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
лудожник	0019	9 1	19 408,00	3 890,00	119			1			
Начальник технического				7 700 00		4 340,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
отдела	002		19 408,00	7 790,00 4 282,00		7 848,00	30%		30%		
Инженер-электроник	002	1 1	19 408,00	4 282,00		7 0 10,50	-	-			
Ведущий программист	002	2 1	19 408,00	6 208,00		5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Специалист по охране	27500	and the first	10/2/10/22/10/2	1000.00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
труда	002		19 408,00	4 282,00		9 114,00	30%		30%		
Сторож (вахтер)	002		19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%		30%		0,00
	002		0,00			+	30%		30%		0,00
	002		0,00			-	30%		30%		0,00
	002	7	0,00				30%	-	30%		0,00
	002	8	0,00			+	309		30%		0,00
	002	29	0,00		100				30%		0,00
	003	30	0,00				309		30%		0,00
permeter and the second	003	31	0,00				309	0,00	30%	0,00	0,00
				100			+	+	+		15 937 739,00
Итого	900	00 53,5									1 227 123,00



должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесяч	ный размер оплат	гы труда на одно	го раб	отника, руб			Фонд оплаты труда і
должностеи	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5 +			в том числе	:				год
		единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-		еверная адбавка	районный коэффициент		(rp. 3 x rp. 4 x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Документовед	0007	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Заведующий хозяйством	0008	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Заведующий отделом	0009	2	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654.17	83 734,00
Методист ведущий	0010	9,5	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	397 736,50
Старший администратор	0011	2	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	83 734,00
Администратор	0012	5	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	209 335,00
Кассир билетный	0013	6,5	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	272 135,50
Главный инженер	0014	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Ведущий инженер	0015	3	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	125 601,00
Инженер-энергетик Оператор пульта	0016	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
управления Электромонтер по ремонту и	0017	6	3 488,92 3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	251 202,00
Художник	0019	1	3 488,92			2 180,57 2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Начальник технического отдела	0020	ı	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17 654,17	0,30	654,17	41 867,00
Инженер-электроник	0021	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Ведущий программист Специалист по охране	0022	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
труда	0023	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Итого	9000	46									1 925 882.00

## 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на **2021** г. (первый год филансового плана)

Источник финансового обеспечения

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесяч	ный размер опла-	гы труда на одно	го раб	отника, руб.			Фонд оплаты труда в		
должностей	стро- ки	ная числен- ность,	Bcero (rp. 5 +		в том числе:								
	КИ	единиц	гр. 6+гр. 7+ гр. 9+гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	н	еверная адбавка	районный коэффициент		(гр. 3 х гр. 4 х 12)		
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Директор	0001	1	119 165,20	24 969,00		49 509,25		22 343,48	30%		12		
Заместитель директора						47 507,25	3076	22 343,40	30%	22 343,48	1 429 982,40		
по кинопрокату и	0002	1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00		
Заместитель директора	2005		Nepalka taan 1997	man santanan						10.55,50	1 104 700,00		
по административно- Заместитель директора	0003	- 1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00		
по проектно-	0004	1	97 064,00	22 472,00				0.0000000000000000000000000000000000000			An affortation		
Специалист по кадрам	0004		97 004,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00		
	0005	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	222 228 40		
Ведущий юристконсульт	4000000					7 0 10,00	3070	3 400,10	3070	3 488,10	223 238,40		
	0006	1	18 241,60	5 479,00		5 922,00	30%	3 420,30	30%	3 420,30	218 899,20		
Документовед	0007	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40		
Заведующий хозяйством	0008	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488 10	30%	3 488.10	223 238,40		
Заведующий отделом								- 105,10	2070	3 400,10	223 236,40		
Методист ведущий	0009	2	27 764,09	11 538,00		5 814,55	30%	5 205,77	30%	5 205,77	666 338,07		
методист ведущии	0010	9,5	21 960,55	8 837,00									
Старший администратор			21 900,33	8 837,00		4 888,34	30%	4 117,60	30%	4 117,60	2 503 502,35		
	0011	2	21 960,55	8 837,00		4 888,34	30%	4 117.60	30%	4 117,60	527.052.12		
Администратор			899 Uspanipa, 14096			1.556	2070	4117,00	3076	4117,00	527 053,13		
Кассир билетный	0012	5	21 960,55	8 837,00		4 888,34	30%	4 117,60	30%	4 117,60	1 317 632,81		
кассир оплетный	0013	6,5	18 558,40	2 002 00				911/07/2004		999-1990			
Главный инженер	0013	0,3	18 338,40	3 993,00		7 606,00	30%	3 479,70	30%	3 479,70	1 447 555,20		
	0014	1	17 712,00	7 965,00		3 105,00	30%	3 321,00	30%	2 201 00	210 544 00		
Ведущий инженер						3 105,00	3070	3 321,00	30%	3 321,00	212 544,00		
	0015	3	18 241,60	5 479,00		5 922,00	30%	3 420,30	30%	3 420,30	656 697,60		
Инженер-энергетик	0016	1	10.500.00			Hammilton VI				,			
Эператор пульта	0010	- 1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40		
/правления	0017	6	20 486,39	7 504,00		5 299,99	2007	2041.00			n nanoga karandaga ya m		
Электромонтер по				7.504,00		3 299,99	30%	3 841,20	30%	3 841,20	1 475 019,84		
ремонту и	0018	1	18 841,60	2 662,00		9 114,00	30%	3 532,80	30%	3 532,80	226 099,20		
Художник	0019	1	19 676 00	2 422 22					3070	2 332,00	220 099,20		
	0019	Burney and St.	18 676,80	3 439,00		8 234,00	30%	3 501,90	30%	3 501.90	224 121,60		

Начальник технического отдела	0020	1	17 944,00	6 875,00	4 340,00	30%	3 364,50	30%	3 364,50	215 328,00
Инженер-электроник	0021	1	18 603,20	3 779,00	7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Ведущий программист	0022	1	18 241,60	5 479,00	5 922,00	30%	3 420,30	30%	3 420,30	218 899,20
Спецналист по охране труда	0023	1	18 603,20	3 779,00	7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Сторож (вахтер)	0024	2,5	18 841,60	2 662,00	9 114,00	30%	3 532,80	30%	3 532,80	565 248,00
	0025									
Итого	9000	x								16 738 655,00

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

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесячи	ный размер оплат	гы труда на <mark>о</mark> дног	о рабо	этника, руб.			Фонд оплаты труда в
должностей	стро-	ная числен-	Всего (гр. 5 +			в том числе:					год (гр. 3 х гр. 4
	ки	ность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-		верная адбавка		онный фициент	x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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		4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Итого	9000	×			2002-002						2 630 210,00

#### 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год шланового периола)

Источник финансового обеспечения

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесячи	ный размер оплат	ъ труда на одног	о раб	отника, руб.			Фонд оплаты труда в
должностей	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5 +			в том числе:					год (гр. 3 х гр. 4
	ки	ность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка		районный коэффициент		x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по проектно-	0004	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Специалист по кадрам	0005	1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	19 408,00	6 208,00		5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Документовед	0007	1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Заведующий хозяйством	0008	1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Заведующий отделом	0009	2	26 131,04	13 073,00		3 258,90	30%	4 899,57	30%	4 899,57	627 144,90
Методист ведущий	0010	9,5	20 404,45	10 013,00		2 739,78	30%	3 825,83	30%	3 825,83	2 326 107,40



Старший администратор	0011	2	20 404,45	10 013,00	2 739,78	30%	3 825,83	30%	3 825,83	489 706,82
Администратор	0012	5	20 404,45	10 013,00	2 739,78	30%	3 825,83	30%	3 825,83	1 224 267,05
Кассир билетный	0013	6,5	19 408,00	4 524,00	7 606,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	1 513 824,00
Главный инженер	0014	1	19 408,00	9 025,00	3 105,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Ведущий инженер	0015	3	19 408,00	6 208,00	5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Инженер-энергетик	0016	1	19 408,00	4 282,00	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Оператор пульта управления	0017	6	18 356,00	8 502,00	2 970,50	30%	3 441,75	30%	3 441,75	1 321 632,03
Электромонтер по ремонту и	0018	1	19 408,00	3 016,00	9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Художник	0019	1	19 408,00	3 896,00	8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Начальник технического отдела	0020	1	19 408,00	7 790,00	4 340,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инженер-электроник	0021	1	19 408,00	4 282,00	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Ведущий программист	0022	1	19 408,00	6 208,00	5 922,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Специалист по охране труда	0023	1	19 408,00	4 282,00	7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Сторож (вахтер)	0024	2,5	19 408,00	3 016,00	9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00
	0025									
Итого	9000	x				-				16 738 655,00

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

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесячи	ный размер оплат	ы труда на одног	о рабо	тника, руб.			Фонд оплаты труда в
204000000000000000000000000000000000000	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5+	#6(30)		в том числе:					год (гр. 3 х гр. 4
	ки	ность, единиц	rp. 6 + rp. 7 + rp. 9 + rp. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-		верная адбавка		онный фициент	x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4 764,87	-	-	2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по кадрам	0005		4 764,87			2 978,05	0.30	893.41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий юристконсульт	0006	i i	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Документовед	0007		4 764,87			2 978.05	0,30		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	114 356,96
Заведующий отделом	0009	2				2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54
Методист ведущий	0010		4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0.30	893,41	114 356,96
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39
Администратор	0012		4 764,87			2 978,05	0,30		0,30	893,41	371 660,11
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30		0,30	893,41	57 178,48
Главный инженер	0014		4 764,87			2 978,05	0,30		0.30	893,41	171 535,43
Ведущий инженер	0015		4 764,87			2 978,05	0,30		0.30	893,41	57 178,48
Инженер-энергетик	0016		4 764,87		-	2 978,05	0,30		0,30	893,41	343 070,87
Оператор пульта управлен		The second secon	4 764,87			2 978,05	0,30		0,30	893,41	57 178,48
Электромонтер по ремон			4 764,87			2 978,05	0,30		0,30	893,41	57 178,48
Художник	0019	The second secon	4 764,87			2 978,05	0,30		0,30	893,41	57 178,48
Начальник технического	0020	1	4 764,87						0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30		0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	-	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране тру			4 764,87		-	2 978,05	0,30	893,41	0,30	093,41	37 170,40
	0024	until the second				-			20000		
Итого	9000	x	-	1							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 обосновния).

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.		
паименование показателя	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	2	3	4	3	
	0100				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0000				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			- GUESTAWA	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 813 252,00	5 055 105,00	5 055 105,00	
страховые взность по обязательное составляющих в запоставленность на заполженность на конец года 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	4 813 252,00	5 055 105,00	5 055 105,00	

Источник финансового обеспечения

\_субсидия учреждениям на иные цели\_

Наименование показателя Код стро- н	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г
ки	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

	Кол		Сумма, руб.	
Наименование показателя	стро-	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5
	0100			
задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0200			
дебиторская задолженность) на начало года	0300	581 616,00	794 323,00	794 323,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование Вадолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на	0400			
конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
(деоиторская задолженноств) на комост субер Планируемые выпляты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - c. 0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 0500)	0600	581 616,00	794 323,00	794 323,00

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

Істочник финансового обеспеченияС Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для	начисления стра руб.	аховых взносов,		Сумма взноса, руб	5,
2007	стро-	на 20   20 г.		на 20   22   г.	на 20   20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
	ки	на 20   20   г. (текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
2 7 1000	0100	X	х	x	3 506 357,40	3 682 535,29	3 682 535,29
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0110	_ ^					
s том число: по ставке 22,0 %	1000	15 937 739,00	16 738 655,00	16 738 655,00	3 506 357,40	3 682 535,29	3 682 535,29
по ставке 10,0 %	0120						
<ul> <li>применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд</li> <li>Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков</li> </ul>	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	494 069,91	518 898,31	518 898,31
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной ногрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	15 937 739,00	16 738 655,00	16 738 655,00	462 194,43	485 421,00	485 421,00
но руженнем ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	15 937 739,00	16 738 655,00	16 738 655,00	31 875,48	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	х	x	812 824,69	853 671,41	853 671,41
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	15 937 739,00			812 824,69 4 813 252.00	853 671,41 5 055 105,00	853 671,41 5 055 105,00
Итого	9000	) x	X	установленные	4 813 252,00 Федеральным з		

указываются страховые тарифы, диференцированные 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 году. \_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход Источник финансового обеспечения леятельности

Асточник финансового обеспечения			дея	тельности_			
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код	Размер базы дл	я начисления стр руб.	аховых взносов,		Сумма взноса, ру	
	ки	на 20 20 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)	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода
· ·	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	х	х	x	423 693,68	578 645,78	578 645,78
Страховые взносы в пенсионный фонд госсийской Федерации, 2000 в том числе: по ставке 22,0 %	0110	1 925 882,00	2 630 210,00	2 630 210,00	423 693,68	578 645,78	578 645,78
по ставке 10,0 %	0120						
є 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	х	59 702,34	81 536,51	81 536,51
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной негрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	1 925 882,00	2 630 210,00	2 630 210,00	55 850,58	76 276,09	76 276,09
ко руженением ставки взиссов 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	1 925 882,00	2 630 210,00	2 630 210,00	3 851,76	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	х	98 219,98	134 140,71	134 140,71
в том числе:	0310					1	1.



страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		1 925 882,00	2 630 210,00	2 630 210,00	98 219,98	134 140,71	134 140,71
Итого	9000	x	x	x	581 616,00	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 (заполнется разделяю по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

Наименование расходов	Код стро-		і размер вы аботника в		Количес	тво работні	іков, чел.	Коль	ичество дне	й, дн.		Сумма, руб.		
	ки	на 20 20 г. (текущий финансо- вый год)		на 20 22 г. (второй год пла- нового периода)			на 20 22 г. (второй год пла- нового периода)	на 20 20 г. (текущий финансо- вый год)		(второй	(текущий финансо-вый год)	(первый год	на 20 22 г. (второй год пла-нового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
	0003													
	0004													
Ітого	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 стро-	•	размер вы зботника в		Количест	гво работні	ков, чел.	Коли	ичество дне	й, дн.			
	ки	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 финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового пернода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	0002												
	0003	6											
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 900,00	4 900,00	4 900,00

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

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

Наименование расходов	Код стро-		ность рабо ощих посоі	- 6		тво выплат го работния			выплаты (п месяц, руб			Сумма, руб.	
. • Proposition of the Aprilland		на 20 20 г. (текущий финансо- вый год)	the same of the sa	на 20 22 г. (второй год пла- нового периода)	на 20 20 г. (текуший финансо- вый год)	(первый	на 20 22 г (второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)		г. на 20 22 г. (второй год пла- нового периода)	(текуший финансо-вый год)	на 20 21 г. (первый год пла-нового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Ітого	9000	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 стро-		ность рабо ощих посо	100		тво выплат го работни	90%		выплаты (п месяц, руб			Сумма, руб.	
	ки	на 20 20 г. (текущий финансо- вый год)	(первый год пла-	на 20 22 г (второй год пла- нового периода)	на 20 20 г. (текущий финансо- вый год)	The same of the sa		на 20 20 г. (текущий финансо- вый год)		0.55	на 20   20 г. (текуший финансо-вый год)	на 20 21 г. (первый год пла-нового периода)	
1	2	3	4 '	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												-
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	х	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код	F	азмер	одной	выпла	гы, руб.			Коль	чество в	ыплат	в год			06	бщая сумм	а выпла	ат, руб.	
	стро-	на 20	Γ.	на 20	Γ.	на 20	г.	на 20	г.	на 20	r.	на 20	Γ.	на 20	Γ.	на 20	Γ.	на 20	r.
1	ки	(текул финанс год	овый	(первы плано пери	вого	(второ плано пери	вого	(теку финан го,	совый	(первы плано перис	вого	(второй планов перио	ого	фина	кущий інсовый год)	(первы плано пери	Maria Sila	план	ой год нового иода)
1	2	3		-	1	5		6	i	7		8			9	1	0		11
	0001										1119011	4							
	0002															-			
Итого	9000	x		,	c	,		×		x		x							1000

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

(annousetts

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов (	Код стро-				(	Ставка нало	ога, %	6		Сумма нач	исле	ного налог руб.	а, по	длежащего	, уплат			
	ки	на 20 20	г. на 20 21	r. I	na 20 22	Γ.	на 20 20	Γ.	на 20 21	Г.	на 20   22	r.	на 20 20	г.	на 20 21	r.	на 20 2	2 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								3 000;00	3 000,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	х	x	x	x	0,00	3 000,00	3 000,00

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

Наименование расходов	Код стро-	Ha	логовая база, р	уб.	(	Ставка налога,	%	Сумма начисле	нного налога, по. руб.	длежащего уплате,
	ки	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. (текуший 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001			·						
Госпошлина	0002							5 600,00		
Пени, штрафы	0003							1 131,64	20 000,00	20 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 731,64	20 000,00	20 000,00

### 3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется поласыно по источнова финансовате обспечения).

Наименование расходов	Код	Размер	одной выплат	гы, руб.	Кол	чество выплат	в год	06	цая сумма выпла	т, руб.
	стро-	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.
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текуший 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	х	x	x	x	x			

## 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (житоличется реадельно по негочинам финансового обсспечения).

Источник финансового обеспечения

\_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания\_

Наименование расходов	Код	Размер	одной выплат	ъг, руб.	Коль	чество выплат	г в год	Ofi	цая сумма выпла	т, руб.
	стро-	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.
	ки	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текуший 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 организциях	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	Размер	одной выплат	ы, руб.	Коль	чество выплат	в год	Ofi	цая сумма выпла	т, руб.
5 61	стро-	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
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового пернода)	(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-	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		Сумма, руб.	
	строки	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			ë



<ul> <li>произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)</li> <li>(дебиторская задолженность) на начало года</li> </ul>	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 161 210,83	18 957 196,00	18 957 196,00
в том числе:			10 507 150,00	10 937 190,00
услуги связи	0301	198 653,39	176 640,00	176 640,00
транспортные услуги	0302	204 295,00	250 000,00	
коммунальные услуги	0303	1 212 082,07	1 880 092,00	250 000,00
аренда имущества	0304	1 272 002,07	1 880 092,00	1 880 092,00
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1 605 885,63	4 670 297,00	1 (TO DOM DO
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	7 456 854,61	8 811 467.00	4 670 297,00
услуги охраны	0306	111 266,72	110 130,00	8 811 467,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	56 967,00	56 967,00	110 130,00 56 967,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, тогорафских работ) не указанных выше	0308	267 000,00	267 000,00	267 000,00
обязательное страхование	0309		20, 000,00	207 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
приобритение объектов движимого имущества	0311	405 241,86	749 500,00	749 500,00
приобритение материальных запасов	0312	2 078 198,27	CONTRACTOR CONTRACTOR	
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	2 5, 5 1, 20, 27	2 419 200,00	2 419 200,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг c. 0100 - c. 0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 0500)	0600	13 161 210,83	18 957 196,00	18 957 196.00

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

Наименование	Код	Колич	ство номе	ров, ед.	Количес	тво платеж	ей в гол	Стоимо	сть за един				
расходов	стро-	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.	Сумма, руб. на 20 21 г.	на 20 22 г.
	ки	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового 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	79 284 00	west-c-	
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931.62	931.62	78 384,00	78 384,00	78 384,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	,						100 269,39	78 256,00	78 256,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	1 x	20,00 x	20,00 x	20,00 X	20 000,00 198 653,39	20 000,00 176 640.00	20 000,00 176 640,00

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

Наименование расходов	Код		ество услуг пер	евозки	Цена	слуги перевоз	ки пуб	6			
	стро-			The second secon				Сумма, на 20 20 г. на 20 21		на 20   22   г	
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового	(второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	перподај	тоду	периода)	периода)	
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833.00	7	8	9	10	11	
	0002	- 18	- 12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	204 295,00	250 000,00	250 000,00	
Йтого	****										
11010	9000	x	x	x	x	x	x	204 295,00	250 000 00	250 000 00	

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

Наименование расходов	Код				Тариф	(с учетом НД	С), руб.	Сумма, руб.		
	ки	на 20 20 г.	1 1	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.
			(текуший 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	
Отопление, Гкал	0001	418,76	418,76	418,76	1 688,81	1 688,81	1 688,81			11
Химически очищенная						1 000,01	1 000,01	507 205,91	636 974,00	636 974,00
вода, куб.м.	0002	1 538,29	1 538,29	1 538,29	5,51	5,51	5,51	0.476.00		
Электроэнергия, кВт/ч	0003	125 696,00	125 696,00	125 696.00	7,16			8 476,00	8 476,00	8 476,00
Холодное				120 000,00	7,10	7,16	7,16	464 663,16	899 985,00	899 985,00
водоснабжение, куб.м	0004	2 204,41	2 204,41	2 204,41	24,95	24,95	24.06		522700000000	
Вооотведение, куб.м.	0005	1 253,13	1 253,13	1 253,13	15,96		24,95	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Возмещение				1 200,10	15,90	15,96	15,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	137,59	227,93	227,93	1 120 17	1 100 10	200000000000000000000000000000000000000			
аз, Т	0008	55.1400	221,93	221,93	1 139,17	1 139,17	1 139,17	156 737,00	259 657,00	259 657,00
<b>І</b> того	9000	x	x	x	x					
3.13.5. Обоснование (т						x	x	1 212 082,07	1 880 092,00	1 880 092.00

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

Наименование Код расходов стро-	Код стро-	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 финансо-	на 20/21 г. (первый год пла-	(второн		(первый	(второй	(текущий	(первый		на 20   20 г. (текущий	на 20 -21 г. (первый год	на 20 22 г. (второй год	
		вый год)	нового периода)	о нового	вый год)		год пла- нового периода)	вый год)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	год пла- нового периода)	финансо-вый год)	пла-нового периода)	пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10		
Арендная плата за пользование имуществом	0001								10	11	12	13	14
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	v .	×	x	x	0,00	0.00	0,00

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

c			Объект		Kons	чество работ (	venve)				
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.		на 20 22 г.	на 20 20 г	Сумма, руб. 20 20 г. на 20 21 г. на 20		
	ки	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текуший финансовый год)	(первый год	(второй год -планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 20   22   г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	0	0	- Control of the Cont	периода)	
Цератизация,								9	10	I1	
<b>тезинсекция</b>	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										
бщего имущества		1			1		1	1	1	
ногоквартирного дома	0002									
варийно-техническое		1				1				
бслуживание	0003				_					
Обслуживание охранно-				0.00	24.00	24,00	24,00	67 238,65	168 320,00	168 320,00
ожарной сигнализации	0004	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	07 230,03	100 520,00	
Обслуживание системы	100									
повещения	0005									
Эбслуживание газовой	2022								1	
становки	0006									
Обслуживание		109/01/01	8000		12,00	12,00	12,00	78 092,00	78 270,00	78 270,00
еплосчетчиков и ИТП	0007	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	70 052,00		
Эбслуживание системы										
вентиляции	0008									
Эбслуживание системы			0.00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 000.00	72 000,00	72 000,00
видеонаблюдения	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00			
Обслуживание			0.00	2.00	12,00	12,00	12,00		33 397,00	33 397,00
оборудования кассы	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00			
Промывка и опрессовка			1.00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
отопительных систем	0011	1,00	1,00 3.00	3.00	1,00	1,00	1,00		15 000,00	15 000,00
Ремонт оргтехники	0012	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	.,			
Техобслуживание,		1		1						
ремонт, осмотр		1								
автомобиля	0013			_						
Заправка картриджей,			1		1722		1.00	20 524,98	2 000,00	2 000,00
огнетушителей	0014	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1 185 760,00	1 526 000,00	1 526 000,00
Клининговые услуги	0015	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 163 700,00	1 520 000,00	
Замеры сопротивления										
изоляции, ипытание		THE PARTY OF THE P			2.00	2,00	2,00		40 000,00	40 000,00
электроустановок	0016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Огнезащитная обработка				1		10000000		0.00	90 000,00	90 000,00
конструкций	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	90 000,00	30 000,00
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			l I				
Текущий ремонт	0010	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
помещения	0018	3,00	5,00	5,00	7.5					
Обслуживание системы	0019	2,00	2.00	2,00	24,00	24,00	24,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
вентиляции	0019	2,00	2,00	2,00					1,000 00	
Санация кулера	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		2 800,00	2 800,00
Ремонт мебели,	0020	.,						0.00	93 240,00	93 240,00
перетяжка стульев	0021	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	93 240,00	95 240,00
Химчистка зрительных		C- 1157	0000000	0.000		2.00	2.00	0,00	82 000,00	82 000,00
залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	02 000,00	
				0.00	2,00	2,00	2,00		30 000,00	30 000,00
Мытье фасадов	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
			2.00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Расчет пожарного риска	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00				
Установка лестничных	0025	1.00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	.,			V LONGOTTON		
Установка	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	80 000,00	80 000,00
огнезащитных окон в	0020	1,00	1,00	-,,	1		Unanasar.	1000000000		50,000,00
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Укладка бордюров в	0027	1,00	1		1	STATE OF THE PARTY	44004040		25 000 00	35 000,00
коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		35 000,00	
поридорил	9000	x	x	x	x	x	x	1 605 885,63	4 670 297,00	4 670 297,00

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

Наименование расходов		Количество за	показателей страхованных ного имущест	сотрудников,	Базовые с	тавки страховь правочных коз к ним, руб.	ях тарифов	Сумма, руб.			
	ки	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)	(текуший 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										
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 стро- ки	на повь	работников, на ишение квалиф еподготовку),	икации	Цена обуче	ния одного раб	ботника, руб.	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	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)
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	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								II value	
Итого	9000		x	x	x	x	x	56 967,00	56 967,00	56 967,00

75