УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.Ф. Антропова (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов[1])

от «_25_» __декабря__ 20 _20_ г.[2]

	Коды
Дата	25.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2461007146
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой – 0,00)							
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей 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		
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00		933 154,79		3 227 940,58		
Доходы, всего:	**1000**		**24 871 358,00**	**11 142 443,59**	**25 812 127,00**	**19 360 648,43**	**25 812 127,00**	**20 722 279,43**		
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	x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
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	x	25 812 127,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной	1230	130	x	10 903 470,00	x	19 024 600,00	x	20 451 445,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	71 546,95	x	134 718,79	x	134 718,79	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе:	1310	140	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**x**	**50 000,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе:			x	50 000,00	x		x			
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		x		x		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		x	
прочие поступления, всего [5]	**1980**	**x**								
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**	**18 427 493,64**		
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*	*21 793 760,00*	*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	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 900,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	*4 813 252,00*	*581 616,00*	*5 055 105,00*	*794 323,00*	*5 055 105,00*	*794 323,00*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 813 252,00	581 616,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	*0,00*	*6 731,64*	*0,00*	*1 131,64*	*0,00*	*1 131,64*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 600,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	1 131,64	0,00	1 131,64	0,00	1 131,64	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		175 430,61	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	x
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 [6]	**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: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	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:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010								x
налог на добавленную стоимость [7]	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030			-205 841,00					x
Прочие выплаты, всего [8]	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020 г. (текущий финансо-вый год)	Сумма на 2021 г. (первый год плано-вого периода)	Сумма на 2022 г. (второй год плано-вого периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	**x**	**13 336 641,44**	**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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	x	175 430,61	60 000,00	60 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x				
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и**	**26400**	**x**	**13 161 210,83**	**18 957 196,00**	**18 957 196,00**	**0,00**
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*	*x*	*4 120 367,00*	*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	4 120 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00	
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса*	*26420*	*x*	*0,00*	*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	0,00			
1.4.3	*за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]*	*26430*	*x*				
1.4.4	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26440*	*x*	*9 040 843,83*	*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	9 040 843,83	14 941 829,00	14 941 829,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,**	**26600**	**x**	**13 161 210,83**	**18 957 196,00**	**18 957 196,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 161 210,83	18 957 196,00	18 957 196,00	

Руководитель учреждения _____ _____ _____
(уполномоченное лицо учреждени (должность) (подпись) (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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	117 426,64	201 329,64	136 115,64
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	117 426,64	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 фиансовым 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 интелектуальной 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	117 426,64	201 329,64	136 115,64

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	117 426,64	201 329,64	136 115,64
в том числе										
аренда помещения	0101	9785,55	16777,47	22685,94	12	12	6	117 426,64	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	117 426,64	201 329,64	136 115,64

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**0300**	**35 846 374,95**	**44 971 445,79**	**46 398 290,79**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	24 871 358,00	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	10 903 470,00	19 024 600,00	20 451 445,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	71 546,95	134 718,79	134 718,79
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	35 846 374,95	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	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
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 871 358,00	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	44144	89288	92433	10 903 470,00	18 867 200,00	20 273 345,00
Киноуроки (медиаобразование)	0002	70,00	70,00	70,00	0	920	980	0,00	64 400,00	68 600,00
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	150,00	150,00	150,00	0	620	730	0,00	93 000,00	109 500,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**10 903 470,00**	**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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
	0008									
Итого	9000	x	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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			

5

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	50 000,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	0310	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 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**	**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 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: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	15 937 739,00	16 738 655,00	16 738 655,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 937 739,00	16 738 655,00	16 738 655,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

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
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 925 882,00	2 630 210,00	2 630 210,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	северная надбавка сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	районный коэффициент %	районный коэффициент сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
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	3	21 973,87	13 073,00		660,67	30%	4 120,10	30%	4 120,10	791 059,36
Методист ведущий	0010	9,5	16 909,49	10 013,00		555,43	30%	3 170,53	30%	3 170,53	1 927 681,64
Старший администратор	0011	2	16 909,49	10 013,00		555,43	30%	3 170,53	30%	3 170,53	405 827,71
Администратор	0012	5	16 909,49	10 013,00		555,43	30%	3 170,53	30%	3 170,53	1 014 569,29
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 киноустановки	0017	6	14 566,72	8 502,00		602,20	30%	2 731,26	30%	2 731,26	1 048 804,20
Электромонтер по	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		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	53,5									15 937 739,00

7

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 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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	0016	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Оператор пульта управления	0017	6	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	251 202,00
Электромонтер по ремонту и	0018	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Художник	0019	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Начальник технического отдела	0020	1	3 488,92			2 180,57	0,30	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	0022	1	3 488,92			2 180,57	0,30	654,17	0,30	654,17	41 867,00
Специалист по охране 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 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 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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	119 165,20	24 969,00		49 509,25	30%	22 343,48	30%	22 343,48	1 429 982,40
Заместитель директора 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 по административно-	0003	1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00
Заместитель директора по проектно-	0004	1	97 064,00	22 472,00		38 193,00	30%	18 199,50	30%	18 199,50	1 164 768,00
Специалист по кадрам	0005	1	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Ведущий юристконсульт	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	0009	2	27 764,09	11 538,00		5 814,55	30%	5 205,77	30%	5 205,77	666 338,07
Методист ведущий	0010	9,5	21 960,55	8 837,00		4 888,34	30%	4 117,60	30%	4 117,60	2 503 502,35
Старший администратор	0011	2	21 960,55	8 837,00		4 888,34	30%	4 117,60	30%	4 117,60	527 053,13
Администратор	0012	5	21 960,55	8 837,00		4 888,34	30%	4 117,60	30%	4 117,60	1 317 632,81
Кассир билетный	0013	6,5	18 558,40	3 993,00		7 606,00	30%	3 479,70	30%	3 479,70	1 447 555,20
Главный инженер	0014	1	17 712,00	7 965,00		3 105,00	30%	3 321,00	30%	3 321,00	212 544,00
Ведущий инженер	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	18 603,20	3 779,00		7 848,00	30%	3 488,10	30%	3 488,10	223 238,40
Оператор пульта управления	0017	6	20 486,39	7 504,00		5 299,99	30%	3 841,20	30%	3 841,20	1 475 019,84
Электромонтер по 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	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
Специалист 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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	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	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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
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

9

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	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 управле	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремон	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	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране тру	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
	0024										
Итого	9000	x									2 630 210,00

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

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 813 252,00	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	4 813 252,00	5 055 105,00	5 055 105,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	581 616,00	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	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).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 506 357,40	3 682 535,29	3 682 535,29
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	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						
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	494 069,91	518 898,31	518 898,31
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 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
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	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	X	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	16 738 655,00	16 738 655,00	812 824,69	853 671,41	853 671,41
Итого	9000	x	x	x	4 813 252,00	5 055 105,00	5 055 105,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	423 693,68	578 645,78	578 645,78
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						
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	59 702,34	81 536,51	81 536,51
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 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
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	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	X	98 219,98	134 140,71	134 140,71
в том числе:	0310						

11

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												-
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001								3 000,00	3 000,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно 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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004									
Взносы за членство в 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 строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12,00	12,00	12,00	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

13

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	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:				
услуги связи	0301	198 653,39	176 640,00	176 640,00
транспортные услуги	0302	204 295,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги	0303	1 212 082,07	1 880 092,00	1 880 092,00
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1 605 885,63	4 670 297,00	4 670 297,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	7 456 854,61	8 811 467,00	8 811 467,00
услуги охраны	0306	*111 266,72*	110 130,00	110 130,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	*56 967,00*	56 967,00	56 967,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	*267 000,00*	267 000,00	267 000,00
обязательное страхование	0309			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
приобритение объектов движимого имущества	0311	405 241,86	749 500,00	749 500,00
приобритение материальных запасов	0312	2 078 198,27	2 419 200,00	2 419 200,00
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**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 расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	3 266,00	3 266,00	3 266,00	78 384,00	78 384,00	78 384,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931,62	931,62	100 269,39	78 256,00	78 256,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	198 653,39	176 640,00	176 640,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	204 295,00	250 000,00	250 000,00
	0002									
Итого	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 строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	418,76	418,76	418,76	1 688,81	1 688,81	1 688,81	507 205,91	636 974,00	636 974,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 538,29	1 538,29	1 538,29	5,51	5,51	5,51	8 476,00	8 476,00	8 476,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	125 696,00	125 696,00	125 696,00	7,16	7,16	7,16	464 663,16	899 985,00	899 985,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	2 204,41	2 204,41	2 204,41	24,95	24,95	24,95	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Вооотведение, куб.м.	0005	1 253,13	1 253,13	1 253,13	15,96	15,96	15,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	137,59	227,93	227,93	1 139,17	1 139,17	1 139,17	156 737,00	259 657,00	259 657,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	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 расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00

Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002									
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	67 238,65	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	78 092,00	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
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
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013									
Заправка картриджей, огнетушителей	0014	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	20 524,98	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0015	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 185 760,00	1 526 000,00	1 526 000,00
Замеры сопротивления изоляции, ипытание электроустановок	0016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		40 000,00	40 000,00
Огнезащитная обработка конструкций	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0018	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
Обслуживание системы вентиляции	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
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0021	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	93 240,00	93 240,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	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
Расчет пожарного риска	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Установка огнезащитных окон в	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	80 000,00	80 000,00
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 коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		35 000,00	35 000,00
Итого	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	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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