

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма							
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода	
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5		6		7		8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	23 145 839,24		21 245 104,76		21 245 104,76		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)	26100	x								
1.2	и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ» ¹¹	26200	x	1 078 872,48							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x								
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	22 066 966,76		21 245 104,76		21 245 104,76		0,00	
1.4.1	<i>в том числе:</i> <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	5 500 910,00		5 497 910,00		5 497 910,00		0,00	
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00		0,00			
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	5 500 910,00		5 497 910,00		5 497 910,00			
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	x	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00							
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i> ¹⁴	26430	x								
1.4.4	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26440	x	16 566 056,76		15 747 194,76		15 747 194,76		0,00	
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00		0,00			
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	16 566 056,76		15 747 194,76		15 747 194,76			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	0,00		0,00		0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00		0,00		0,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	22 066 966,76		21 245 104,76		21 245 104,76		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 066 966,76		21 245 104,76		21 245 104,76			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Славина И.И.
(фамилия, инициалы)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

273 01 69
(телефон)

20 21 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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	210 200,40	210 200,40	136 115,64			
в том числе:	0310						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		210 200,40	210 200,40	136 115,64			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340						
проценты, полученные от предоставления займов	0350						
проценты по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	210 200,40	210 200,40	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64
в том числе										
аренда помещений	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	7,8	210 200,40	210 200,40	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	210 200,40	210 200,40	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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	45 664 797,25	45 086 082,32	46 512 927,32			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26 024 224,93	25 950 910,00	25 950 910,00			
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	19 531 025,90	19 024 600,00	20 451 445,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	109 546,42	110 572,32	110 572,32			
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	45 664 797,25	45 086 082,32	46 512 927,32			

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.

1	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов (бесплатно)	0001	156,52	153,16	150,30	23 530,00	23 990,00	24 460,00	3 682 864,93	3 674 235,00	3 676 354,00
Показ кинофильмов (платно)	0002	156,52	153,16	150,30	142 740,00	145 450,00	148 200,00	22 341 360,00	22 276 675,00	22 274 556,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 024 224,93	25 950 910,00	25 950 910,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	91323	89288	92433	19 408 625,90	20 863 170,00	22 427 907,75
Киноуроки (медиаобразование)	0002	70,00	70,00	70,00	720	920	980	50 400,00	54 180,00	58 243,50
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	150,00	150,00	150,00	480	620	730	72 000,00	77 400,00	83 205,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 531 025,90	20 994 750,00	22 569 356,25

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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	9 128,86	9 214,36	9 214,36	12,00	12,00	12,00	109 546,42	110 572,32	110 572,32
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109 546,42	110 572,32	110 572,32

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0340			
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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
1	2						
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	848 862,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
Гранты							
пожертвования	0320	848 862,00					
премии за участие	0330						
в том числе:	0310						
целевые субсидии							
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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	848 862,00		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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
1	2						
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:	0310						
	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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
1	2						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
реализация неиспользуемого имущества							
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

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

бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
1	2						
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	15 763 494,00		15 706 580,00		15 706 580,00	
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	15 763 494,00		15 706 580,00		15 706 580,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 коронавирусной 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	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	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий	0006	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Документовед	0007	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Заведующий	0008	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Заведующий отделом	0009	2	23 528,81	13 073,00		1 632,51	30%	4 411,65	30%	4 411,65	564 691,39
Методист ведущий	0010	9,5	18 216,74	10 013,00		1 372,46	30%	3 415,64	30%	3 415,64	2 076 707,90
Старший	0011	2	18 216,74	10 013,00		1 372,46	30%	3 415,64	30%	3 415,64	437 201,66
Администратор	0012	5	18 216,74	10 013,00		1 372,46	30%	3 415,64	30%	3 415,64	1 093 004,16
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 524,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00
Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 025,00		3 767,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Инженер-энергетик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	15 984,06	8 502,00		1 488,04	30%	2 997,01	30%	2 997,01	1 150 852,09
Электромонтер по ремонту и	0018	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Художник	0019	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник технического отдела	0020	1	20 468,00	7 790,00		5 002,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инженер-электроник	0021	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий программист	0022	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0023	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	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	50									15 763 494,00

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 +	в том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	
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 ведущих	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
Итого	9000	46									2 630 210,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12	
			4	в том числе:				8	9	10		11
				5	6	7	10					
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	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Ведущий юристконсульт	0006	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Документовед	0007	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Заведующий хозяйством	0008	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Заведующий отделом	0009	2	23 306,56	13 073,00		1 493,60	30%	4 369,98	30%	4 369,98	559 357,55	
Методист ведущих	0010	9,5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	2 055 407,92	
Старший администратор	0011	2	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	432 717,46	
Администратор	0012	5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	1 081 793,64	
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 524,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00	
Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 025,00		3 767,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00	
Инженер-энергетик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Оператор пульта управления	0017	6	15 781,48	8 502,00		1 361,43	30%	2 959,03	30%	2 959,03	1 136 266,63	
Электромонтер по ремонту и	0018	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Художник	0019	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Начальник технического отдела	0020	1	20 468,00	7 790,00		5 002,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Инженер-электроник	0021	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	

9

Ведущий программист	0022	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0023	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025										
Итого	9000	x									15 706 580,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.		
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 2023 г. (второй год планового периода)

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.		
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	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Ведущий юристконсульт	0006	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Документовед	0007	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Заведующий хозяйством	0008	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Заведующий отделом	0009	2	23 306,56	13 073,00		1 493,60	30%	4 369,98	30%	4 369,98	559 357,55	
Методист ведущий	0010	9,5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	2 055 407,92	
Старший администратор	0011	2	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	432 717,46	
Администратор	0012	5	18 029,89	10 013,00		1 255,68	30%	3 380,61	30%	3 380,61	1 081 793,64	
Кассир билетный	0013	6,5	20 468,00	4 524,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00	

10

Главный инженер	0014	1	20 468,00	9 025,00		3 767,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Инженер-энергетик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Оператор пульты управления	0017	6	15 781,48	8 502,00		1 361,43	30%	2 959,03	30%	2 959,03	1 136 266,63
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
0019	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Начальник технического отдела	0020	1	20 468,00	7 790,00		5 002,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инженер-электроник	0021	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий программист	0022	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0023	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
0024			0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
0025											
Итого	9000	x									15 706 580,00

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. Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				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.	
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	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	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 пульты 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 тр	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	4 740 428,96	4 743 420,00	4 743 420,00
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	4 740 428,96	4 743 420,00	4 743 420,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

11

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	794 323,00	794 323,00	794 323,00			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	794 323,00	794 323,00	794 323,00			

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

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	3 447 822,45	3 455 480,44	3 455 480,44						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		15 763 494,00	15 706 580,00	15 706 580,00	3 447 822,45	3 455 480,44	3 455 480,44						
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	488 668,31	486 903,98	486 903,98						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		15 763 494,00	15 706 580,00	15 706 580,00	457 141,33	455 490,82	455 490,82						
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	15 763 494,00	15 706 580,00	15 706 580,00	31 526,99	31 413,16	31 413,16						
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	803 938,19	801 035,58	801 035,58						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		15 763 494,00	15 706 580,00	15 706 580,00	803 938,19	801 035,58	801 035,58						
Итого	9000	x	x	x	4 740 428,96	4 743 420,00	4 743 420,00						

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	578 645,78	578 645,78	578 645,78						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	578 645,78	578 645,78	578 645,78						
по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	81 536,51	81 536,51	81 536,51						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	76 276,09	76 276,09	76 276,09						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	5 260,42	5 260,42	5 260,42						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	134 140,71	134 140,71	134 140,71						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	134 140,71	134 140,71	134 140,71						
Итого	9000	x	x	x	794 323,00	794 323,00	794 323,00						

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

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

12

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дни.			Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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, дни.			Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Возмещение	0002										30 000,00		
	0003												
	0004												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	34 900,00	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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001	19391,97							19391,97	
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	19 391,97	

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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

закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	1 078 872,48		
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 420 200,00	1 420 200,00	1 420 200,00
приобретение материальных запасов	0315	2 890 300,00	2 862 350,00	2 862 350,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 145 839,24	21 245 104,76	21 245 104,76

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	5 084,43	5 084,43	5 084,43	122 026,40	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	724,48	688,76	688,76	60 856,00	57 856,00	57 856,00
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	202 882,40	199 940,00	199 940,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
Отопление, Гкал	0001	377,17	377,17	377,17	1 688,81	1 688,81	1 688,81	810 000,00	810 000,00	810 000,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 538,29	1 538,29	1 538,29	5,51	5,51	5,51	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	125 696,00	125 696,00	125 696,00	7,16	7,16	7,16	756 035,14	761 537,76	761 537,76
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	2 204,41	2 204,41	2 204,41	24,95	24,95	24,95	21 996,78	55 000,00	55 000,00
Воотведение, куб.м.	0005	1 253,13	1 253,13	1 253,13	15,96	15,96	15,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	227,93	227,93	227,93	1 139,17	1 139,17	1 139,17	374 996,94	259 657,00	259 657,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 991 528,86	1 914 694,76	1 914 694,76

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
Арендная плата за пользование имуществом	0001										183,60		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	183,60	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
Дезинфекция, дезинсекция	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	43 196,52	42 000,00	42 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИПТ	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00

Обслуживание системы вентиляции	0009									45 000,00	45 000,00	45 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00			75 000,00	75 000,00	75 000,00
Обслуживание оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00			38 590,00	38 590,00	38 590,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			42 500,00	42 500,00	42 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014											
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00			1 514 045,00	1 476 000,00	1 476 000,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
Обслуживание системы вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00				0,00	0,00
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			19 916,70	95 000,00	95 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			82 000,00	82 000,00	82 000,00
Мытье фасадов	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расчет пожарного риска	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00
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			173 000,00	173 000,00	173 000,00
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Укладка бордюров в коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Замена обивки экрана	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт электронного инструмента	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светильников уличного освещения												
Мечта	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			95 000,00	95 000,00	95 000,00
Установка подсветки	0032	2,00			2,00					848 862,00		
	0033											
	0034											
	0035											
	0036											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			5 180 180,22	4 367 160,00	4 367 160,00

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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001 0002 0003 0004 0005 0006	5	5	5			2 432,00	2 432,00	2 432,00				12 160,00	12 160,00	12 160,00		
Итого	9000	x	x	x			x	x	x				12 160,00	12 160,00	12 160,00		