

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	4 745 531,96	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00		x
в том числе:	2141	119	4 745 531,96	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00	4 743 420,00	794 323,00		x
на выплаты по оплате труда										
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:	2171	139								x
на оплату труда стажеров										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего	2172	139								x
в том числе:	2200	300	19 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:	2211	321	19 391,97							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных										
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	3 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		x
из них:	2310	851								x
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00						x
из них:	2410	810	0,00							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
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	0,00	0,00	0,00		0,00			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	5 497 910,00	17 674 929,24	5 497 910,00	15 747 194,76	5 497 910,00	15 747 194,76		
в том числе:	2610	241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										
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	3 983 917,00	17 622 495,72	5 497 910,00	15 747 194,76	5 497 910,00	15 747 194,76		
...								
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 513 993,00	52 433,52						
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:	2651	406								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями										
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:	3010									x
налог на прибыль ⁷										
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:	4010	610								x
возврат в бюджет средств субсидии										

2

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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	х	23 172 839,24	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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	х	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	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	22 093 966,76	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 497 910,00	5 497 910,00	5 497 910,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	5 497 910,00	5 497 910,00	5 497 910,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	0,00						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	16 596 056,76	15 747 194,76	15 747 194,76	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	16 596 056,76	15 747 194,76	15 747 194,76				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	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	х	22 093 966,76	21 245 104,76	21 245 104,76	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 093 966,76	21 245 104,76	21 245 104,76				

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждени (должность)

Исполнитель Бугаев _____
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Силимова И. В.
(фамилия, инициалы)

Антропова С. Ф.
(расшифровка подписи)

275 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.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64			
в том числе													
аренда помещения	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						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	19 531 025,90	19 024 600,00	20 451 445,00			
	0400	109 546,42	110 572,32	110 572,32			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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.	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
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 0003	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
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 0004	150,00	150,00	150,00	480	620	730	72 000,00	77 400,00	83 205,00
								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:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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

		(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 (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)	(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)	(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	15	16	17	18	19	20	21	
	0001																				
	0002																				
	0003																				
	0004																				
	0005																				
	0006																				
	0007																				
	0008																				
	0009																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	(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)	(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	15	16	17	18	19	20	21	
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)	(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)	(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	15	16	17	18	19	20	21	
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.		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	
в том числе:	0310						
штрафы	0320						
пени	0330						
суммы принудительного изъятия	0400						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600						
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	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)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (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					
	0400						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года							
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)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (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					
	0400						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года							
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)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (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).

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)		(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	15 758 391,00		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	15 758 391,00		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:					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			
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 реализации	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-инновационной	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	4 282,00		8 510,50	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	23 508,88	13 073,00		1 620,05	30%	4 407,92	30%	4 407,92	564 213,15
Методист ведущий	0010	9,5	18 199,98	10 013,00		1 361,99	30%	3 412,50	30%	3 412,50	2 074 798,11
Старший администратор	0011	2	18 199,98	10 013,00		1 361,99	30%	3 412,50	30%	3 412,50	436 799,60
Администратор	0012	5	18 199,98	10 013,00		1 361,99	30%	3 412,50	30%	3 412,50	1 091 999,00
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	15 965,89	8 502,00		1 476,68	30%	2 993,61	30%	2 993,61	1 149 544,34
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	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
Итого	9000	50									15 758 391,00

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, единицы	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	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-			

1	2	3	4	5	6	7	8	%		11	12
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
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 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 управления киноустановки	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Итого	9000	46									2 630 210,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 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	5	6	7	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	
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 реализации	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-инновационной	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
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 киноустановки	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 обслуживанию	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										
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. 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 киноустановки	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
	0024												
Итого	9000	x									2 630 210,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 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. 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 реализации	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-инновационной	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 киноустановки	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 обслуживанию	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									
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. 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 пульты управления киноустановки	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48		
	0024												
Итого	9000	x									2 650 210,00		

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 расчетно 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	4 745 531,96	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	4 745 531,96	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

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	6	7	
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 (содержится 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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 453 343,90	3 455 480,44	3 455 480,44						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %	0120	15 758 391,00	15 706 580,00	15 706 580,00	3 453 343,90	3 455 480,44	3 455 480,44						
по ставке 10,0 %	0130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0200	X	X	X	488 510,12	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 %	0220	15 758 391,00	15 706 580,00	15 706 580,00	456 993,34	455 490,82	455 490,82						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	15 758 391,00	15 706 580,00	15 706 580,00	31 516,78	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	803 677,94	801 035,58	801 035,58						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	15 758 391,00	15 706 580,00	15 706 580,00	803 677,94	801 035,58	801 035,58						
Итого	9000	X	X	X	4 745 531,96	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».

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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 %	0120	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 %	0130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	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 %	0220	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 %	0230												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	5 260,42	5 260,42	5 260,42						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	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 %	0310	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.

12

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 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.
		(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	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 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.
		(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
	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 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.
		(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	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 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.
		(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	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 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	x	x	x	x	x	x	x	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							3 000,00		
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00

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

1	2	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)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

1	2	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)
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

1	2	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)
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
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

1	2	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)
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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.

1	2	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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	23 172 839,24	21 245 104,76	21 245 104,76
в том числе:				
услуги связи	0301	199 882,40	199 940,00	199 940,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 991 528,86	1 914 694,76	1 914 694,76
закупка энергетических ресурсов	0304	1 560 923,90	1 366 426,52	1 366 426,52
аренда имущества	0305	57,60		
работы, услуги по содержанию имущества	0306	5 142 135,22	4 367 160,00	4 367 160,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	11 306 685,16	10 230 760,00	10 230 760,00

услуги охраны	0308	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00
повышение квалификации (профессиональная периодическая)	0309	62 160,00	62 160,00	62 160,00
оказание услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	338 160,00	338 160,00	338 160,00
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	2 862 350,00	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	23 172 839,24	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.
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	122 026,40	122 084,00	122 084,00
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931,62	931,62	57 856,00	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	199 882,40	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.
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	0002									
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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Воодоотведение, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										57,60		
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57,60	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.
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	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 ИТП	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	1 476 000,00	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 киноаппаратную	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 Мечта	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 ступеней	0032	2,00			2,00			848 862,00		
	0033									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 142 135,22	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)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	2 432,00	2 432,00	2 432,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 160,00	12 160,00	12 160,00