

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	4 726 609,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 726 609,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00	5 055 105,00	794 323,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00							x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		175 430,61	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	7 015 367,00	15 084 145,31	4 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 015 367,00	15 084 145,31	4 015 367,00	14 941 829,00	4 015 367,00	14 941 829,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00			x
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-205 841,00						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	22 274 942,92	19 017 196,00	19 017 196,00	0,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	x	175 430,61	60 000,00	60 000,00				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00			
1.4.1	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00	0,00			
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	4 015 367,00	4 015 367,00	4 015 367,00				
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса</i>	26420	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
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	3 000 000,00						
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i> ¹⁴	26430	x							
1.4.4	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26440	x	15 084 145,31	14 941 829,00	14 941 829,00	0,00			
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	15 084 145,31	14 941 829,00	14 941 829,00				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00				

Руководитель учреждения Директор (уполномоченное лицо учреждени (должность) Александров (подпись) Александров А. Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бурлаков (должность) Сидоров (фамилия, инициалы) И. И. (телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	201 329,64	201 329,64	136 115,64
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		201 329,64	201 329,64	136 115,64
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	201 329,64	201 329,64	136 115,64

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	201 329,64	201 329,64	136 115,64
в том числе										
аренда помещения	0101	16777,47	16777,47	22685,94	12	12	6	201 329,64	201 329,64	136 115,64
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	201 329,64	201 329,64	136 115,64

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	42 310 616,79	44 971 445,79	46 398 290,79
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		24 395 898,00	25 812 127,00	25 812 127,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	17 780 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	134 718,79	134 718,79	134 718,79
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 310 616,79	44 971 445,79	46 398 290,79

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ кинофильмов (платно)	0001	138,06	128,97	126,79	176 700,00	200 145,00	203 585,00	24 395 898,00	25 812 127,00	25 812 127,00			
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 395 898,00	25 812 127,00	25 812 127,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Кинопрокат	0001	70-240	70-240	70-240	88288	89288	92433	17 657 600,00	18 867 200,00	20 273 345,00			
Киноуроки (медиаобразование)	0002	70,00	70,00	70,00	720	920	980	50 400,00	64 400,00	68 600,00			
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	150,00	150,00	150,00	480	620	730	72 000,00	93 000,00	109 500,00			
	0004							0,00	0,00	0,00			
	0005							0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 780 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	11 226,56	11 226,56	11 226,56	12,00	12,00	12,00	134 718,79	134 718,79	134 718,79			
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	134 718,79	134 718,79	134 718,79			

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	3 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	3 000 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	15 650 922,00	16 738 655,00	16 738 655,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 650 922,00	16 738 655,00	16 738 655,00
---	------	---------------	---------------	---------------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.						
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3		4		5		
Задолженность 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	2 630 210,00	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	2 630 210,00	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 2020 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения _ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	109 863,60	24 969,00			43 695,75	30%	20 599,43	30%	20 599,43	1 318 363,20
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	89 888,00	22 472,00			33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	89 888,00	22 472,00			33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Заместитель директора по проектно-	0004	1	89 888,00	22 472,00			33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00
Специалист по кадрам	0005	1	18 048,00	3 779,00			7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	18 048,00	5 479,00			5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Документовед	0007	1	18 048,00	3 779,00			7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий хозяйством	0008	1	18 048,00	3 779,00			7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий отделом	0009	2	25 457,15	11 538,00			4 372,72	30%	4 773,22	30%	4 773,22	610 971,64
Методист ведущий	0010	9,5	20 021,09	8 837,00			3 676,18	30%	3 753,95	30%	3 753,95	2 282 404,11
Старший администратор	0011	2	20 021,09	8 837,00			3 676,18	30%	3 753,95	30%	3 753,95	480 506,13
Администратор	0012	5	20 021,09	8 837,00			3 676,18	30%	3 753,95	30%	3 753,95	1 201 265,32
Кассир билетный	0013	6,5	18 048,00	3 993,00			7 287,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	1 407 744,00
Главный инженер	0014	1	18 048,00	7 965,00			3 315,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий инженер	0015	3	18 048,00	5 479,00			5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00
Инженер-энергетик	0016	1	18 048,00	3 779,00			7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	18 383,61	7 504,00			3 985,75	30%	3 446,93	30%	3 446,93	1 323 619,60
Электромонтер по	0018	1	18 048,00	2 662,00			8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Художник	0019	1	18 048,00	3 439,00			7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник технического отдела	0020	1	18 048,00	6 875,00			4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инженер-электроник	0021	1	18 048,00	3 779,00			7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий программист	0022	1	18 048,00	5 479,00			5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Специалист по охране труда	0023	1	18 048,00	3 779,00			7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Сторож (вахтер)	0024	2,5	18 048,00	2 662,00			8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00
	0025		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	52,5										15 650 922,00

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

Итого	9000	x										16 738 655,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий юристконсульт	0006	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Документовед	0007	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Заведующий хозяйством	0008	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Заведующий отделом	0009	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96	
Методист ведущий	0010	9,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	543 195,54	
Старший администратор	0011	2	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	114 356,96	
Администратор	0012	5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	285 892,39	
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 660,11	
Главный инженер	0014	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий инженер	0015	3	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	171 535,43	
Инженер-энергетик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Оператор пульта управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87	
Электромонтер по ремонту и	0018	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Художник	0019	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Начальник технического отдела	0020	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Инженер-электроник	0021	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий программист	0022	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Специалист по охране труда	0023	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
	0024											
Итого	9000	x									2 630 210,00	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	109 863,60	24 969,00		43 695,75	30%	20 599,43	30%	20 599,43	1 318 363,20	
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00	
Заместитель директора по административно-	0003	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00	
Заместитель директора по проектно-	0004	1	89 888,00	22 472,00		33 708,00	30%	16 854,00	30%	16 854,00	1 078 656,00	
Специалист по кадрам	0005	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Ведущий юристконсульт	0006	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Документовед	0007	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Заведующий хозяйством	0008	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Заведующий отделом	0009	2	29 704,64	11 538,00		7 027,40	30%	5 569,62	30%	5 569,62	712 911,37	
Методист ведущий	0010	9,5	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	2 689 486,43	
Старший администратор	0011	2	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	566 207,67	
Администратор	0012	5	23 591,99	8 837,00		5 907,99	30%	4 423,50	30%	4 423,50	1 415 519,18	
Кассир билетный	0013	6,5	18 048,00	3 993,00		7 287,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	1 407 744,00	
Главный инженер	0014	1	18 048,00	7 965,00		3 315,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	

Ведущий инженер	0015	3	18 048,00	5 479,00	5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00
Инженер-энергетик	0016	1	18 048,00	3 779,00	7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Оператор пульта управления	0017	6	22 255,21	7 504,00	6 405,51	30%	4 172,85	30%	4 172,85	1 602 375,15
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	18 048,00	2 662,00	8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
	0019	1	18 048,00	3 439,00	7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник технического отдела	0020	1	18 048,00	6 875,00	4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инженер-электроник	0021	1	18 048,00	3 779,00	7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Ведущий программист	0022	1	18 048,00	5 479,00	5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Специалист по охране труда	0023	1	18 048,00	3 779,00	7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Сторож (вахтер)	0024	2,5	18 048,00	2 662,00	8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00
	0025									
Итого	9000	х								16 738 655,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Специалист по кадрам	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48	
Ведущий юрист-консульт	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 художник	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	х									2 630 210,00	

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 726 609,00	5 055 105,00	5 055 105,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 726 609,00	5 055 105,00	5 055 105,00

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

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

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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		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, дни.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 2020 г.	г.	на 2021 г.	г.	на 2022 г.	г.	на 2020 г.	г.	на 2021 г.	г.	на 2022 г.	г.	на 2020 г.	г.	на 2021 г.	г.	на 2022 г.	г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	x		x		x		x		x									

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

(заполняется отдельно 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001								3 000,00	3 000,00	3 000,00
Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003							20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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)

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Аренда нежилого помещения	0001										
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002										
Взносы на капитальный ремонт	0003										
Договоры гражданско-правового характера	0004										
Взносы за членство в организациях	0005										
	0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12,00	12,00	12,00	175 430,61	60 000,00	60 000,00
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	175 430,61	60 000,00	60 000,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	22 099 512,31	18 957 196,00	18 957 196,00
в том числе:				
услуги связи	0301	176 640,00	176 640,00	176 640,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги	0303	2 010 321,52	1 880 092,00	1 880 092,00

Аварийно-техническое обслуживание	0003										
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	168 320,00	168 320,00	168 320,00	
Обслуживание системы оповещения	0005										
Обслуживание газовой установки	0006										
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00	
Обслуживание системы вентиляции	0008										
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Обслуживание оборудования кассы	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00	
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Ремонт оргтехники	0012	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013										
Заправка картриджей, огнетушителей	0014	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Клининговые услуги	0015	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Огнезащитная обработка конструкций	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Текущий ремонт помещения	0018	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
Обслуживание системы	0019	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
Санация кулера	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Ремонт мебели, перетяжка стульев	0021	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
Мытье фасадов	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расчет пожарного риска	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Установка огнезащитных окон в	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Замена розлива ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Укладка бордюров в коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	0029										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 670 297,00	4 670 297,00	4 670 297,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)						Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.						
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001 0002 0003 0004 0005 0006	10	10	10				5 697,00	5 697,00	5 697,00				56 967,00	56 967,00	56 967,00			
Итого	9000	x	x	x				x	x	x				56 967,00	56 967,00	56 967,00			