

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача-ла закуп-ки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 22 г. (первый год плано-вого периода)	на 20 23 г. (второй год плано-вого периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26200	x	1 078 872,48			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	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	x	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	x		0,00	0,00	
4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	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 Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	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	x		0,00	0,00	
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	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 учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 21 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) 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	Сумм, руб		
		на 20__ 21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 22__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 23__ г. (второй год планового периода)
		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	210 200,40	210 200,40	136 115,64
в том числе:	0310			
доходы, не указанные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		210 200,40	210 200,40	136 115,64
плата за содержание и об устновлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений и кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по вкладам срочным на счетах банковских учреждений и кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся за 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 (объем), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ 21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 22__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 23__ г. (второй год планового периода)	на 20__ 21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 22__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 23__ г. (второй год планового периода)	на 20__ 21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 22__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 23__ г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 200,40	210 200,40	136 115,64
в том числе:										
аренда 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	Сумм, руб		
		на 20__ 21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 22__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 23__ г. (второй год планового периода)
		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	45 664 797,25	45 086 082,32	46 512 927,32
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0320	26 024 224,93	25 950 910,00	25 550 910,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принятой локал деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	19 530 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400	110 572,32	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)	0700	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 (работ), руб	Наименований объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
				на 20__ 21__ г.	на 20__ 22__ г.	на 20__ 23__ г.

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	0320	848 862,00		
пожертвования	0330			
премии за участие	0340			
в том числе:	0340			
целевые субсидии	0320	0,00		
субсидии на предоставление капитальных вкладов	0400			
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	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			
доходы от оказания услуг, выполнения работ	0320	0,00		
доходы от сдачи имущества в аренду	0400			
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	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ 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			
результаты продажи земельного имущества	0320			
результаты продажи лома черных и цветных металлов, макулатура	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 оказания услуг, выполнения работ 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 III «Фонд оплаты труда учреждений»

Источники финансирования: 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 персоналу по полученым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	15 762 890,84	15 705 580,00	15 705 580,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	15 762 890,84	15 705 580,00	15 705 580,00

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 технологический специалист	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	285 892,19
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 службы управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	345 070,87
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
Надольник 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	45									2 630 210,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (включая социальное страхование)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб:							12
				5	6	7	8	9	10	11	
Директор	0001	1	124 480,00	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по экономике и финансам	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 административным вопросам	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 проектам	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 технологический специалист	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	23 306,56	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	4 282,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 596 504,00
Главный инженер	0014	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий инженер	0015	3	20 468,00	4 282,00		8 510,50	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 службы управления	0017	6	15 781,48	8 502,00		1 361,43	30%	2 950,05	30%	2 950,05	1 338 266,60
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0018	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Художник	0019	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Надольник технического отдела	0020	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	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	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00

Инженер-электрик	0016	1	20 468,00	4 282,00	8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Оператор пункта управления	0017	6	15 781,48	8 502,00	1 361,41	30%	2 959,03	30%	2 959,03	1 136 266,63
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	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 территориального 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	0000	х								15 705 580,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен- ная числен- ность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе							
				по денежному вознаграждению	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северный надбавка	районный коэффициент			
8	9	10	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 охране	0005	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Ведущий юрист-консультант	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
Методический	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	285 892,19
Кассир билетный	0013	6,5	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	371 669,11
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-электрик	0016	1	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	57 178,48
Оператор пункта управления	0017	6	4 764,87			2 978,05	0,30	893,41	0,30	893,41	343 070,87
Электромонтер по ремонту электрооборудования	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 территориального 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	0000	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

Источники 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	4 741 032,02	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	4 741 032,02	4 743 420,00	4 743 420,00

Источники 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

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

Код строки	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
													1	2
Итого	9000	x	x	x	x	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	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суммарно	0001 0002 0003 0004	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
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) выплаты персоналу по уходу за ребенком.

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получивших пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	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	Численность работников, получивших пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты гражданам пособий компенсаций и иных социальных выплат, не относящихся к субсидиям персональным обязательствам	0001 0002	19391,97						19391,97		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 391,97		

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

Источники 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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи на реализацию мероприятий на организационные сред.	0001							3 000,00		

Заданные расходы в пределах и непомощью обязательств, государственные предпринимательские услуги (услуги) по контрактам (договорам) (контрактная заданность) на конец года	3400			
Применяемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная заданность) на конец года	3500			
Планируемые выплаты на оплату 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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сотовой связи	0001	2	2	2	12	12	12	3 269,00	3 269,00	3 269,00	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	5000	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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Перевозка пассажиров	0001 0002	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб			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)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Отопление, Гкал	0001	377,7	377,17	377,17	1 688,81	1 688,81	1 688,81	810 000,00	810 000,00	810 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Химически очищенная вода, куб м	0002	1 538,29	1 538,29	1 538,29	5,51	5,51	5,51	761 537,76	761 537,76	761 537,76	125 696,00	125 696,00	125 696,00
Электрическая энергия, кВтч	0003	125 696,00	125 696,00	125 696,00	7,9	7,16	7,16	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Холодная вода, куб м	0004	2 204,41	2 204,41	2 204,41	24,45	24,95	24,95	259 657,00	259 657,00	259 657,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Водоотведение, куб м	0005	1 253,13	1 253,13	1 253,13	15,96	15,96	15,96	1 914 694,76	1 914 694,76	1 914 694,76	227,93	227,93	227,93
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006				1 139,17	1 139,17	1 139,17						
Вывоз ТКО	0007	227,93	227,93	227,93									
Газ, л	0008												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 914 694,76	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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда площадей коммунального имущества	0001 0002										57,60		
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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Держателем, держателем	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (результативного 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 систем оповещения	0006												
Обслуживание газовой установки	0007												
Обслуживание теплоточных 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 систем вентиляции	0009							45 000,00	45 000,00	45 000,00			

Обслуживание оборудования кабин	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Применение опресовки										
Плотно-вакуум 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 картриджами, оттерашей	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 электрооборудования	0017	7,00	7,00	7,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оценочная 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 помещений	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 систем вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Санинг 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	19 916,70	19 916,70
Химчистка текстильных вещей	0023	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Мытье фасадов	0024	1,00	1,00	1,00	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 дымовых извещателей	0025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Установка сенсоровных окон и кинокамер видеонаблюдения	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
Замена резинки ХВС	0027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Укладка бардачков и коридоров	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Замена обшивки зеркала	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт электроприемника	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светодиодных уличных освещения	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Мелы	0032	2,00			2,00			848 862,00		
Установка подсветки	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 140 538,70	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 (шт.)			Базисные ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			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)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, муниципальных 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, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			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)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах по охране труда, энергообеспечение и теплоснабжение	0001 0002 0003 0004 0005 0006	5	5	5	2 432,00	2 432,00	2 432,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 160,00	12 160,00	12 160,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6		
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	0100	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	0300						
Платежные индикаторы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 по 31.12 по 03.01 по 04.01 по 05.01)	0500	794 323,00		794 323,00		794 323,00	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется расчетом по состоянию на конец финансового года)

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (в том числе):	0100	X	X	X	3 448 474,97	3 455 480,44	3 455 480,44
по ставке 22,0 %	0110	15 702 890,94	15 706 580,00	15 706 580,00	3 414 374,97	3 455 480,44	3 455 480,44
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (в том числе):	0200	X	X	X	488 949,02	488 950,98	488 950,98
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	15 702 890,94	15 706 580,00	15 706 580,00	457 173,84	455 480,82	455 480,82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	15 702 890,94	15 706 580,00	15 706 580,00	31 525,78	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 (в том числе):	0300	X	X	X	803 907,44	801 025,58	801 025,58
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	15 702 890,94	15 706 580,00	15 706 580,00	803 907,44	801 025,58	801 025,58
Итого	0000	X	X	X	4 741 032,02	4 745 426,00	4 745 426,00

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2004 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год».

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (в том числе):	0100	X	X	X	578 645,78	578 645,78	578 645,78
по ставке 22,0 %	0110	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	578 645,78	578 645,78	578 645,78
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (в том числе):	0200	X	X	X	81 536,51	81 536,51	81 536,51
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	76 276,09	76 276,09	76 276,09
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	2 630 210,00	2 630 210,00	2 630 210,00	5 260,42	5 260,42	5 260,42
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (в том числе):	0300	X	X	X	134 140,71	134 140,71	134 140,71
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	0000	X	X	X	794 323,00	794 323,00	794 323,00

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется расчетом по состоянию на конец финансового года)

Источники 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
Выплата заработной платы работникам, осуществляющим оказание платных услуг, предоставление их скидки в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100)	0000	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 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 перед персоналом 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	0500			
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)	0000	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. (таблица 6) (тысяч руб.)

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Увеличен- ния числен- ность, единиц	Всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 - гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда из одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 1 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	северная надбавка		рабочный коэффициент		
5	6	7	8	9	10	11	12				
Директор	0001	1	24 480,43	24 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по коммерции	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 153,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 153,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по проектам	0004	1	101 848,00	25 462,00		38 153,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Специалист по маркетингу	0005	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий юрист-консультант	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	24 576,45	13 073,00		1 621,95	30%	4 411,21	30%	4 411,21	584 634,87
Методист ведущий	0013	2,5	18 214,76	10 013,00		1 371,22	30%	3 415,27	30%	3 415,27	2 078 482,20
Старший администратор	0011	2	18 214,76	10 013,00		1 371,22	30%	3 415,27	30%	3 415,27	437 154,15
Администратор	0012	5	18 214,76	10 013,00		1 371,22	30%	3 415,27	30%	3 415,27	992 885,37
Кассир-бюджетник	0013	5,5	20 468,00	4 282,00		8 268,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	546 504,00
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-электрик	0016	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Оператор пункта управления объектом	0017	5	15 981,91	8 502,00		1 485,59	30%	2 996,61	30%	2 996,61	1 150 697,55
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	20 468,00	1 016,00		9 775,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Художник	0019	1	20 468,00	1 895,00		8 895,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Надзиратель 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-электрик	0021	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Ведущий программист	0022	1	20 468,00	6 208,00		6 584,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Специалист по охране труда	0023	1	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	0000	50									15 762 890,94

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

1	2	Платежи (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Показ кинофильмов (бесплатно)	0001	156,52	151,16	150,30	23 530,00	23 990,00	24 460,00	3 682 864,93	3 674 235,00	3 676 154,00
Показ кинофильмов (платно)	0002 0003	156,52	151,16	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	25 950 710,00

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

1	2	Плата (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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.

1	2	Плата (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кинопрокат	0001	70,240	70,240	70,240	91123	89288	92433	19 407 600,00	20 863 170,00	22 427 907,75
Киноаренд (метробизнес)	0002	70,00	70,00	70,00	729	920	980	50 400,00	54 180,00	58 245,50
Мас-перчатки (ленка, аппликация, стразы)	0003 0004	150,00	150,00	150,00	480	620	730	72 000,00 0,00	77 400,00 0,00	83 265,00 0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 530 000,00	20 994 750,00	22 569 358,25

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

1	2	Плата (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещений	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	9 214,36	9 214,36	9 214,36	12,00	12,00	12,00	110 572,32	110 572,32	110 572,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 572,32	110 572,32	110 572,32

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

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

1	2	Суммы, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Изменение задолженности либо ее отсутствие (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
штрафы	0320			
пени	0310			
суммы принудительного взыскания	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

