УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

(пояпись)

Л.Ф. Антропова (расшифровка подписи)

20 _21_ г.

246601001

383

2 " 12 12 13

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹) $\mbox{ от } < \mbox{$\tt 29}_{-} \mbox{$\tt _{\tt 26}$ декабря} \mbox{$\tt _{\tt 20}$ 20 _ 21 _ г.$^2 }$

Орган, осуществляющий функции

Главное управление культуры администрации

и полномочия учредителя Г

города Красноярска

Дата 29.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2461007146

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Единица измерения: руб.

Разлел	1.	Пост	ипления	И	выплаты

Наименование показателя	Код	Код		Сумма	руб. (с точностью	ДО ДВУХ ЗНАКОВ ПП	осле запятой – 0	00)		
	стро- ки	по бюд	на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	за пре	еделами
	КИ	жет-	текущий фин	знеовый год	первый год пла	нового периода	второй год пла	нового периода		нового
		ной клас си- фика ции	субсидни	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		нода поступ ния о принос щей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х		480 000,00		380 627,96		324 364,47	10	1
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	0,00	380 627,96	0,00	324 364,47	0,00	1 301 949,98		+
Доходы, всего:	1000		28 138 197,00	17 800 524,17	28 138 197,00	17 843 632,72	28 138 197,00	100000000000000000000000000000000000000		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	x	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	×	210 200,40	x	210 200,40	x	210 200,40	х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 721 517,00	16 641 572,32	27 721 517,00	17 633 432,32	27 721 517,00	18 667 281,32	0,00	0,00
в том числе: субсилии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 721 517,00	x	27 721 517,00	x	27 721 517,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	16 531 000,00	x	17 522 860,00	X	18 556 709,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	X	110 572,32	x	110 572,32	x	110 572,32	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	948 751,45	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:		155	x	948 751,45	x		x			
иные цели текущего и капитального характера в том числе:	1500 1510	150 152	416 680,00 416 680,00	x x	416 680,00 416 680,00	x x	416 680,00 416 680,00	x x	0,00	x
целевые субсидии на иные цели субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	0,00	x		x		x		x
оходы от операций с активами, всего	1900	440								
оходы от операции с активами, всего в том числе:	1900	440	x x	0,00	x x	0,00	X X	0,00	x	0,00
макулатура	1310		~				*			
рочие поступления, всего ⁵	1980	x								
з них: величение остатков денежных средств за счет возврата ебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							3	x
асхолы, всего	2000	-	20 120 107 00	17.000.007.51	20 120 107 00	17 000 000	20 120 100 5	18 000 000		
тасходы, всего	2100	x	28 138 197,00 22 110 000,00	17 899 896,21 2 107 900,00	28 138 197,00 22 110 000,00	17 899 896,21 2 107 900,00	28 138 197,00 22 110 000,00	17 899 896,21 2 107 900,00		
а выплаты персоналу, всего	1					4250485001000000000	100200000000000000000000000000000000000		,	×
том числе: плата труда	2110	111	16 981 567,00	1 500 000,001	16 981 567,00	1 500 000,00	16 981 567,00	1 500 000,00	>	C.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	на 2022 г.	Cymn		
		l	закуп-	(текущий финансо-вый	(первый год плано-вого	на 2024 г. (второй год плано-вого	за пределам планового периода
				год)	периода)	периода)	портода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текушего 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	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 11	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21	0,00
.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х	5 608 517,00	5 611 517,00	5 611 517,00	0,00
4.1.	государственного (муниципального) задания В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	
4.1.	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26412	x	5 608 517,00	5 611 517,00	5 611 517,00	
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	416 680,00	416 680,00	416 680,00	0,00
4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			istings of the bags	
4.2.	2в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	416 680,00	416 680,00	416 680,00	
4.3	за счет субсиоий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	. x	15 771 996,21	15 771 996,21	15 771 996,21	0,00
4.4.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	
4.4.	2в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	15 771 996,21	15 771 996,21	15 771 996,21	
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, по соответствующему году закупки		x	21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21	20.0
	Руководитель учреждения	кность)		периись)	(расш	<i>9</i> Р. АМО ифровка подпи	<u> 1700</u> 1011)

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 «Лоходы от собственности»

Наименование показателя	Код					Сумма,	руб.			
C		на 20	22	Γ.	на 20	23	Γ.	на 20	24	r.
	ки	(текуший финансовый год)			(первый год планового периода)				торой го вого пер	55
	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	21	0 200,40		21	0 200,40		2	10 200,4	0
в том числе: дохолы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	21	0 200,40			0 200,40			10 200,4	
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320		0 200,10		illian in the	0 200,40			10 200,4	9
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330									
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340									
проценты, полученные от предоставления займов	0350									
проценты по иным фиансовым инструментам	0360									
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товаришеств и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370									
доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380									
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21	0 200,40		21	0 200,40		2	10 200,4	0

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

Наименование объекта	Код стро- ки) арендной пла цади (объект),		9889	ный объем пре а в аренду (в н показателях)	атуральных	Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	г. на 20 24 г. год (второй год год планового а) периода) 11 40 210 200,40	11		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	×	×	210 200,40	210 200,40				
в том числе													
аренда помещения	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	12	210 200,40	210 200,40	210 200,40			
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	×	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе										1			
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	x	x	x	x	×	x	210 200,40	210 200,40	210 200,40			

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.			
	стро-	на 20 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
	ки	(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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	44 363 089,32	46 856 689,32	48 283 534,32		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	27 721 517,00	27 721 517,00	27 721 517,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320		1	***		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	16 531 000,00	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	110 572,32	110 572,32	110 572.32		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	44 363 089,32	46 856 689,32	48 283 534.32		

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

Код стро-		іриф) за едини (работы), руб.	Service Control of the Control of th	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г			
	(текущий финансовый год)	(первый год планового пернода)	(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)			

	стро-	на 20 22 г.	на 2023г.	на 20 24 г.		
	ки	(текуший 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	i id				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	1 365 431,45	416 680,00	416 680,00		
в том числе: гранты	0310	948 751,45				
пожертвования	0320					
премии за участие	0330					
в том числе: целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	416 680,00	416 680,00	416 680,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 365 431.45	416 680.00	416 680,00		

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		Сумма, руб.			
	стро-	на 2022 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0310					
	0320	0,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.			
	стро-	на 20 22 г.	на 2023 г.	на 20 24 г.		
	ки	(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			- 100		
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0.00		
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0.00	0.00		

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

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

Источник финансового обеспечения

_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.								
	стро-	на 20 22 г.	на 2023 г.	на 20 24 г.						
		(текуший 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	16 981 567,00	16 981 567,00	16 981 567,00						
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	16 981 567,00	16 981 567,00	16 981 567.00						

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код					Сумма,	руб.			
	стро-	на 20	22	Γ.	на 20	23	Γ.	на 20	24	Γ.
	ки		текущий исовый г	од)	1500	ервый год зого пери	100		горой год зого пери	70
1	2		3			4			5	

7

				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39		135.1	1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий юристконсульт	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	500.51	0.20	500.51	20 (00 70
Документовед	0007	1	2717,39	Caralle Santa		The second second second		509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0007		2 /11,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
эшьедующий хозинством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509.51	0.30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом		7. 1	2111,52			1 050,57	0,50	207,21	0,50	309,31	32 000,70
	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик Оператор пульта	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
управления Электромонтер по	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
ремонту и	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического: отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист Специалист по охране	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
груда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Итого	9000	46									1 500 000.00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (периый год филансового плина)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесяч	ный размер опла	ты труда на одно	го раб	отника, руб			Фонд оплаты труда в
должностей	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5 +			в том числе:					год
	ки	ность, единиц	rp. 6+rp. 7+ rp. 9+rp. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	на	верная ідбавка		іонный фициент	(rp. 3 x rp. 4 x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор											I SUCCESSION AND STOCK AND
2	0001	1	45 265,60	28 291,00		0,00	30%	8 487,30	30%	8 487,30	543 187,20
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	40 739.20	25 462,00		0.00	30%	7 638,60	30%	7 638.60	488 870 40
Заместитель директора	0002		40 757,20	23 402,00		0,00	3076	7 030,00	3078	7 036,00	488 870,40
по административно-	0003	1	40 739,20	25 462,00		0,00	30%	7 638,60	30%	7 638,60	488 870,40
	0004		0,00			0,00	30%	0.00	30%	0.00	0.00
Специалист по кадрам	0004	The state of the s	0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
померти по мадрам	0005	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085.25	261 456.00
Ведуший	-50 (W)										
юристконсульт	0006	1	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Документовед	0007		21 700 00	4 202 00		0.005.50					
Заведующий хозяйством	0007		21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
заведующий хозянством	0008	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Заведующий отделом		REAL STATE				, , , , ,	20.0	4 000,20	2076	4 00.7,20	201 450,00
	0009	2	41 135,50	13 073,00		12 636,69	30%	7 712,91	30%	7 712,91	987 252,01
Методист ведущий	2272			reveneure est							
C 4	0010	9,5	33 018,82	10 013,00		10 623,76	30%	6 191,03	30%	6 191,03	3 764 145,77
Старший администратор	0011	2	33 018,82	10 013,00		10 623,76	30%	6 191,03	30%	6 191,03	792 451,74
Администратор			55 010,02	10 015,00		10 025,70	2070	0 151,03	3076	0 151,05	192 431,14
	0012	5	33 018,82	10 013,00		10 623,76	30%	6 191,03	30%	6 191,03	1 981 129,35
Кассир билетный	1771.000000										
	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093,50	30%	4.085,25	30%	4 085,25	1 699 464,00
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий инженер	0014		22 433,20	9 023,00		3 009,30	30%	4 210,33	30%	4 210,33	209 462,40
	0015	3	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Инженер-энергетик			DALANCE CANADA			Variation and the		+10000000000000000000000000000000000000	STANCTON.		
	0016	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Оператор пульта управления	0017	6	32 032,63	8 502,00		11 518,40	30%	6 006.12	30%	6 006.12	2 306 349.72
Электромонтер по	0017		32 032,03	8 302,00		11 318,40	3076	0 000,12	30%	0 000,12	2 300 349,72
ремонту и	0018	1	21 788,00	7 790,00		5 827,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Художник						THE PROPERTY SERVICE			1.005-0490		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
	0019	1	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Начальник технического	0020	1	21 788,00	7 790.00		5 827,50	30%	4 085,25	30%	4.005.05	261 466 22
отдела Инженер-электроник	3020		21 /00,00	7 750,00		3 021,30	30%	4 003,23	3076	4 085,25	261 456,00
	0021	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Ведущий программист											
	0022	1	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Специалист по охране	0023	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085.25	30%	4 085,25	261 456 00
груда	0023		41 /00,00	4 282,00		9 333,30	30%	4 083,23	30%	4 085,25	261 456,00
	0024		0,00			1	30%	0,00	30%	0,00	0,00



Ведущий инженер	1									
	0015	3	21 788,00	6 208,00	7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Инженер-энергетик	0016	1	21 788,00	4 282,00	9 335,50	30%	4 085.25	30%	4 085,25	261 456,00
Эператор пульта /правления	0017	6	32 032,63	8 502,00	11 518,40	30%	6 006.12	30%	6 006.12	2 306 349,72
Электромонтер по ремонту и	0018	1	21 788,00	7 790,00	5 827,50	30%	4 085,25	30%	4 085.25	261 456,00
Художник	0019	1	21 788,00	3 896,00	9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Начальник технического этдела	0020	1	21 788,00	7 790,00	5 827,50	30%	4 085.25	30%	4 085,25	261 456,00
Инженер-электроник	0021	1	21 788.00	4 282,00	9.335.50	30%	4 085.25	30%	4 085,25	261 456,00
Ведущий программист	0022	1	21 788,00	6 208,00	7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Специалист по охране груда	0023	1	21 788,00	4 282,00	9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
	0024		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025									
Итого	9000	x								16 981 567,00

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

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесяч	ный размер опла	ты труда на одно	го раб	отника, руб			Фонд оплаты труда в
должностей	стро- ки	ная числен- ность,	Bcero (rp. 5 +			в том числе:					год
	Kn	единиц	rp. 6+rp. 7+ rp. 9+rp. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-		верная дбавка		йонны й официент	(rp. 3 x rp. 4 x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий	0006	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509.51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217.39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782.61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956.52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управле	0017	6	2 717,39	1		1 698,37	0,30	509,51	0.30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремон	0018	1	2 717,39			1 698,37	0.30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0.30	509.51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608 70
Ведуший программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0.30	509,51	0,30	509.51	32 608,70
Специалист по охране тр	0023 0024	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Итого	9000	x									1 500 000,00

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 (запилание по петочинами фициновного обеспечения).

Источник финансового обеспечения

_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.	
× ×	стро-	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового пернода)
	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	5 128 433,00	5 128 433.00	5 128 433.00
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	5 128 433,00	5 128 433.00	5 128 433,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код			C	умма, руб.		
	стро-	на 20 22	Γ.	на 20 2	23г.	на 20	24 г.
	ки	(текущи финансовый		(перві планового	ый год э периода)		рой год эго периода)
1	2	3		4	1		5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование до выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100						
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00		0,0	00		0,00

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



		(текуший финансо- вый год)	(первый год пла- нового пернода)	(второй год пла- нового периода)	(текуший финансо- вый год)		(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001		1										
	0002												
	0003							7555			-		
	0004												
Итого	9000	×	x	x	x	x	×	x	×	x	0,00	0.00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро-		і размер вы зботника в		Количес	тво работні	иков, чел.	Коль	ичество дне	й, дн.		Сумма, руб.	
	ки	на 20 # г. (текущий финансо- вый год)	на 20 # г. (первый год пла- нового периода)	на 20 # г. (второй год пла- нового периода)	на 20 # г. (текущий финансо- вый год)		на 20 # г. (второй год пла- нового периода)		на 20 23 г (первый год пла- нового периода)	на 20 # г. (второй год пла- нового периода)	на 20 # г. (текущий финансо-вый год)	на 20 23 г. (первый год пла-нового пернода)	на 20 # г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные Командировочные	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
расходы Возмещение	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прохождения медицинского осмотра	0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0004												,
Итого	9000	x	×	x	x	×	×	×	x	x	104 900.00	104 900,00	104 900.00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	в стро- получающих пособие, чел			бие, чел.	одног	тво выплат о работни	са, шт.		выплаты (по месяц, руб.		Сумма, руб.			
	ки	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г.	на 20 # г.	
		(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текуший финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001										5	- 13	4-6	
	0002													
itoro	9000	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 стро-	, получан	ность рабо ощих посо	бие, чел.	одног	тво выплат го работния	са, шт.		выплаты (по месяц, руб.			Сумма, руб.	
	ки	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г.	на 20 # г.
		(текущий финансо- вый год)		(второй год пла- нового периода)		(первый год пла-	(второй год пла- нового пернода)	(текуший финансо- вый год)		(второй год пла- нового пернода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового пернода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
того	9000	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	Размер	одной выплат	гы, руб.	Коль	чество выплат	гвгод	06	бщая сумма выпла	т, руб.
	стро-	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
	КИ	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Î	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001									
	0002									
Итого	9000	×	x	×	x	x	x	0,00		

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

Capitomiseres

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код стро-	Ha	логовая база, р	уб.		Ставка налога,	%	Сумма начисля	енного налога, под руб.	ілежащего уплате
	ки	на 20 22 г. (текуший финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	(первый год		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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		
Госпошлина	0002									

(дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	21 797 193,21	21 800 193.21	21 800 193,21
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)				
Задолженность по принятым и непсполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование	Код	Колич	ество номе	ров, ед.	Количес	тво платеж	кей в год	Стоимо	сть за едини	иих руб.		Сумма, руб.	
расходов	стро-	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г	на 20 # г	на 20 #г.		на 20 # г.
	ки	(текущий финансо- вый год)		(второй год пла- нового пернода)	(текуший финансо- вый год)		(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	3 266,00	3 266,00	3 266,00	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	122 084,00 57 856,00
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20.00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	×	×	x	x	20,00	199 940.00	199 940.00	199 940.00

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

Код	1			Цена	слуги перевоз	іки, руб.	Сумма, руб.			
стро-	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.		на 20 24 г.	
ки	(текущий	(первый год	(второй год планового периода)	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)		(текуший финансовый год)	(первый год планового	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	The state of the s	11	
0001	12	12	12	20 833 00	20 833 00	20.833.00	250,000,00		250 000,00	
0002						20 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	
9000	×	x					250,000,00	252.000.00	250 000,00	
	стро- ки 2 0001	стро- ки на 20 22 г. (текущий финансовый год) 2 3 0001 12	стро- ки (текущий (первый год финансовый планового год) 2 3 4 0001 12 12 0002	стро- на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. ки (текущий (первый год (второй год финансовый планового периода) 2 3 4 5 12 12 12 12 12 12 12	стро- ки на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 22 г. на 20 24 г. на 20 22 г. на 20 22 г. на 20 24 г. на 20 22 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 22 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 22 г. на 20 24 г.<	стро- ки на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 23 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 23 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г.<	стро- ки на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г.<	стро- ки на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.<	стро- ки на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 24 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 25 г. на 20 25 г. на 20 26 г. на 20 26 г. на 20 27 г. на 20 28 г. на 20 28	

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

Наименование расходов	Код	Расчетно	е потребление	ресурсов	Тариф	с учетом НД	(С), руб.		Сумма, руб.	
	стро-	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Отопление, Гкал	0001	408,60	408,60	408,60	1 865,42	1 865,42	1 865.42	762 216,84	762 216,84	762 216.84
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 411,96	1 411,96	1 411,96	6.02	6.02	6,02	8 500.00	8 500,00	8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	93 276,37	93 276,37	93 276,37	8,14	8,14	8,14	759 269,68	759 269,68	759 269.68
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	2 100,69	2 100,69	2 100,69	27,29	27,29	27,29	57 327.76	57 327,76	
Вооотведение, куб.м. Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0005	1 128,67	1 128,67	1 128,67	17,72	17,72	17,72	20 000,00	20 000,00	57 327,76 20 000,00
на работу централизованной ристемы водоотведения	0007									
коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	202,57	202,57	202,57	1 264,46	1 264,46	1 264,46	256 137,48	256 137,48	256 137,48
Газ, Т	0010		1		,	. == 1,10	. 201,10	230 137,40	230 137,40	230 137,48
Итого	9000	x	x	x	×	x	x	1 863 451.76	1 863 451,76	1 863 451,76

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

Наименование расходов	Код стро-	чество о	мая площа бъектов), н	св. м (ед.)	(Me	кительност сяц, день,	час)	(n	а аренды в м тень, час), р	vб.		Сумма, руб.	
	КИ	на 20 # г. (текущий финансо- вый год)	на 20 # г. (первый год пла- нового периода)	на 20 # г. (второй год пла- нового периода)	на 20 # г. (текущий финансо- вый год)	на 20 # г. (первый год пла- нового периода)	на 20 # г (второй год пла- нового периода)	на 20 # г. (текуший финансо- вый год)	на 20 23 г (первый год пла- нового периода)	(второй	на 20 # г. (текущий финансо-вый год)	на 20 23 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 # г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001										750,00	750.00	750,00
	0002										725,00	7.50,00	750,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	750.00	750,00	750,00

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

Наименование расходов	Код		Объект		Коль	чество работ ((услуг)		Сумма, руб.	
	стро-	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
	ки	(текуший 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
Дератизация, дезинсекция	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 (нежилого помещения)	0002									
Вэносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно- пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	146 000,00	146 000,00	146 000.00
Обслуживание системы эповещения	0006			,			24,00	140 000,00	140 000,00	148 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслужнвание еплосчетчнков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00

Обслуживание системы		121200	On the second	/200000	AVETTERN.	101011111111111111111111111111111111111	AND LANGUAGES	9302097464	120200200000000000000000000000000000000	SOCIETY IN COLUMN COMMISSION
вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0.0										
Обслуживание системы	0010	2.00	2.00	2.00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
видеонаблюдения Обслуживание	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	12 000,00
оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00
Промывка и опрессовка	0011	2,00	2,00	2,00	12,77					
отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Техобслуживание,										
ремонт, осмотр										
автомобиля	0014									
Заправка картриджей,										
огнетушителей	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Клининговые услуги	0016	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00
Замеры сопротивления										
изоляции, ипытание		00000000	20000000							40.000.00
электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Огнезащитная										
обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90,000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обслуживание системы								0.000	30.7235	
вентиляции	0020	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Санация кулера	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Ремонт мебели,		2122			2.00	0.00	2.00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
перетяжка стульев Химчистка зрительных	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
		110000		W 200		2.355		1500 000000000	motor or services	1.850,000,000
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			
Установка лестничных ограждений	0025	1,00	1.00	1,00	1,00	1,00	1,00	İ		
Установка	0022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,500	1,00			
огнезащитных окон в	0026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	416 680,00		
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				1.00	1.00	1.00	1.00			
коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000.00	100 000,00	100 000.00
Замена обивки экрана	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100.000,00	100,000,00
Ремонт электроинструмента	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светильников	3030	4,00	1,00	1,00	1,000	.,	.,,,,,		VENERAL DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PER	
удичного освещения						1				
Мечта	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Установка подсветки	0032	2,00			2,00					
	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	×	x	x	4 192 840,00	3 776 160,00	3 776 160,00

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

Наименование расходов	Код стро- ки	сотруд	чество застрахо ников, застрахо мущества, чел (ованного		тавки страхов правочных ко к ним, руб.	ых тарифов эффициентов		Сумма, руб.		
		на 20 22 г (текуший финансовый	(первый год	the same of the same of the same of	на 20 22 г. (текущий финансовый	на 20 23 г. (первый год планового	на 20 24 г. (второй год планового	на 20 22 г. (текущий финансовый	на 20 23 г. (первый год планового	на 20 24 г. (второй год планового	
1	2	год) 3	периода)	периода) 5	год) 6	периода) 7	периода)	год) 9	периода) 10	периода) 11	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001										
	0002									-	
Итого	9000	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 стро- ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(лервый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового пернода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обучение на курсах по охране труда, энергосбережение и теплосбережение	0001	5	5	5	2 432,00	2 432,00	2 432,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	
	0002										
	0003										
	0004										
	0005										
	0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 160,00	12 160,00	12 160.00	

froro	9000	x	x	x	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00
					1				2.22	
	0004				-					
Тени, ш трафы	0003								Territoria	

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

Наименование расходов	Код				(Ставка налога,	%	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
1	ки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текуший финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002							THE RESERVE		Rell	
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 (заполнения постоями по пречисления объемочного обеспочения).

Наименование расходов	Код	Размер	одной выплат	ы, руб.	Кол	чество выплат	т в год	06	щая сумма выплат	г, руб.
•	стро- ки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	(первый год	на 20 24 г. (второй год планового пернода)		на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							100	1	
	0002									1
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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код	Размет	одной выплат	ы, руб.	Коля	чество выплат	г в год	Общая сумма выплат, руб.			
Littimenopanne paerezoa	стро-		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
	ки	10000	(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 пернода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Взносы за членство в организциях	0001										
	0002										
	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения

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

						,,,,						
Наименование расходов	Кол	Размет	одной выплат	гы, руб.	Кол	чество выпла	т в год	Общая сумма выплат, руб.				
,	стро- ки	ACCOUNTS OF THE PARTY OF			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
		(текуший 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		
Взносы за членство в организциях	0001											
	0002											
	0003				8							
	0004									-		
Итого	9000	x	x	x	×	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.			
	строк	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
	н	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Задолженность по принятым и неисполненым 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	21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21		
в том числе:						
услуги связи	0301	199 940,00	199 940,00	199 940,00		
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 863 451,76	1 863 451,76	1 863 451,76		
закупка энергетических ресурсов	0304	1 521 486,52	1 521 486,52	1 521 486,52		
аренда имущества	0305	750,00	750,00	750,00		
работы, услуги по содержанию имущества	0306	4 192 840,00	4 192 840,00	4 192 840,00		
прочне работы, услуги, в т.ч.:	0307	11 191 361,45	11 194 361,45	11 194 361,45		
услуги охраны	0308	1 679 850,00	1 679 850,00	1 679 850,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	62 160,00	62 160,00	62 160,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) ие указанных выше	0310	180 600,00	180 600,00	180 600,00		
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311					
обязательное страхование	0312					
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313					
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 338 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00		
приобретение материальных запасов	0315	2 760 650,00	2 760 650.00	2 760 650.00		

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.	
	стро- ки	на 20 22 г. (текуший финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового пернода)
	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	453 000,00	453 000.00	453 000.00
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 - c, 0200 + c, 0300 - c, 0400 + c, 0500)	0600	453 000,00	453 000.00	453 000,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебю джетного фонда	Код стро-	Размер баз	ы для начислено взносов, руб.	ия страховых		Сумма взноса, ру	б.
	ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	до под под под повоно пориода
l l	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	х	3 735 944,51	3 735 944.51	3 735 944,51
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	16 981 567,00	16 981 567,00	16 981 567,00	3 735 944,51	3 735 944,51	3 735 944,51
по ставке 10,0 %	0120						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательшиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	526 428,58	526 428,58	526 428 58
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	16 981 567.00	16 981 567.00	16 981 567.00	492 465,44	492 465,44	492 465 44
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220					1,000 1,000,114	372 382,11
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	16 981 567.00	16 981 567 00	16 981 567.00	33 963.13	33 963.13	33 963,13
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% *	0240			10701200,000	0000,10	33 200,13	33.703,13
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	x	x	x	866 059 92	866 059 92	866 059 92
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	16 981 567,00	16 981 567.00	16 981 567.00	866 059 92	866 059,92	866 059 92
Итого	9000	x	X	X	5 128 433 00	5 128 433.00	5 128 433 00

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных даболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код	Размер баз	ы для начислени	ия страховых		Сумма взноса, ру	б.
	стро-		взносов, руб.				W
	ки	на 20 22 г.	the state of the s		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текуший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	330 000,00	330 000,00	330 000.00
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	330 000,00	330 000 00	330 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	х	x	46 500.00	46 500.00	46 500,00
в том число: обязательное социальное страхование на случай временной иструдоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	1 500 000.00	1 500 000 00	1 500 000.00	43 500 00	43 500,00	43 500.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220	·			19 200,00	43 200,00	45 300,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	1 500 000 00	1 500 000 00	1 500 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00
обязательное социальное страхование от иссчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0240		. 2001 111111111111111111111111111111111	1 San Amilan	2 mmgm.	3 martin	3.000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% *	0250						1
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	х	x	x	76 500,00	76 500 00	76 500.00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	1 500 000 00	1 500 000,00	1 500 000.00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Итого	9000	x	x	X	453 000,00	453 000.00	453 000,00

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

Наименование расходов Код Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. ки на 20 # г. на



Итого	9000	x	16 981 567,00
	0031		
	0030		
la la	0029		
	0028 0029	SD-118	
	0027		
	0026		
	0025		

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

Должность, группа		Установлен-		Среднемесяч	ный размер опла	ты труда на одно	го раб	этника, руб	10		Фонд оплаты труда в
должностей	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5 +			в том числе:	8				год
	ки	ность, единиц	rp. 6 + rp. 7 + rp. 9 + rp. 11)	по полжностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	на	верная дбавка		онный фициент	(rp. 3 x rp. 4 x 12)
				окладу	ного характера	шего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
Î	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий								Language Control	200 (200 200 200 200 200 200 200 200 200	or work	
юристконсульт	0006	1.0	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Документовед	0007	i	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий хозяйством	0008	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Заведующий отделом	0009	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Методист ведущий	0010	9,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	309 782,61
Старший администратор	0011	2	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	65 217,39
Администратор	0012	5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	163 043,48
Кассир билетный	0013	6,5	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	211 956,52
Главный инженер	0014	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий инженер	0015	3	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	97 826,09
Инженер-энергетик	0016	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Оператор пульта управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту и	0018	. 1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Художник	0019		2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0020	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0021	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране	0005										
труда	0023 0024	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Итого	9000	×									1 500 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периоди)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесяч	ный размер опла	ты труда на одно	го раб	отника, руб			Фонд оплаты труда в	
должностей	стро-	ная числен-	Всего (гр. 5 +			в том числе:		12000000			год	
	ки	ность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка		районный коэффициент		(rp. 3 x rp. 4 x 12)	
				окладу	ного характера	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	45 265,60	28 291,00		0,00	30%	8 487,30	30%	8 487,30	543 187,20	
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	40 739,20	25 462,00		0,00	30%	7 638,60	30%	7 638,60	488 870,40	
Заместитель директора по административно-	0003	1	40 739,20	25 462,00		0,00	30%	7 638,60	30%	7 638,60	488 870,40	
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0.00	
Спецналист по кадрам	0005	1	21 788,00	4 282,00		9 335.50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Ведущий юристконсульт	0006	1	21 788,00	6 208,00		7 409.50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Документовед	0007	1	21 788,00	4.282,00		9 335 50	30%	4 085,25	30%	4 085.25	261 456,00	
Заведующий хозяйством	0008	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085.25	30%	4 085,25	261 456,00	
Заведующий отделом	0009	2	41 135,50	13 073,00		12 636,69	30%	7 712,91	30%	7 712,91	987 252,01	
Методист ведущий	0010	9,5	33 018,82	10 013,00		10 623,76	30%	6 191.03	30%	6 191,03	3 764 145,77	
Старший администратор	0011	2	33 018,82	10 013,00		10 623,76	30%	6 191,03	30%	6 191,03	792 451,74	
Администратор	0012	5	33 018,82	10 013,00		10 623,76	30%	6 191,03	30%	6 191.03	1 981 129,35	
Кассир билетный	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093.50	30%	4 085,25	30%	4 085.25	1 699 464,00	
Главный инженер	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009 50	30%	4 210,35	30%	4 210.35	269 462.40	

Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.	
	стро- ки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
l	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3, Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа	Код	Установлен-		Среднемесяч	ный размер опла	ты труда на одно	го раб	отника, руб	8		Фонд оплаты труда г
должностей	стро-	ная числен-	Bcero (rp. 5 +			в том числе					год
	КИ	ность,	гр. 6 + гр. 7 +	по	по выплатам	по выплатам	Co	верная	pai	іонный	(rp. 3 x rp. 4
		единиц	гр. 9 + гр. 11)	должностному	компенсацион-	стимулирую-		дбавка	коэф	фициент	x 12)
				окладу	ного характера	щего характера	70	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и											
реализации проектов	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-											
хозяйственной части	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%		30%	19 096,50	1 222 176,00
Специалист по кадрам	0004	and party	0,00	4 282,00		0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Ведущий	0006	1	21 788,00	6 208.00		9 335,50 7 409,50	30%		30%	4 085,25	261 456,00 261 456,00
Документовед	0007	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Заведующий хозяйством	0008	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Заведующий отделом	0009	2	31 696,62	13 073,00		6 737,39	30%	5 943,12	30%	5 943,12	760 718,87
Методист ведущий	0010	9,5	25 083,48	10 013,00		5 664,18	30%		30%	4 703,15	2 859 516,75
Старший администратор	0011	2	25 083,48	10.013,00		5 664,18	30%	4 703,15	30%	4 703,15	602 003 53
Администратор	0012	5	25 083,48	10 013.00		5 664,18	30%	4 703.15	30%	4 703.15	1 505 008.81
Кассир билетный	0013	6,5	21 788,00	4 524,00		9 093,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 699 464,00
Главный инженер			2			2000,00	2074	4 003,23	3076	4 005,25	1 099 404,00
	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведуший инженер	0015	3	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Инженер-энергетик	0016	1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	23 429,05	8 502,00		6 141,16	30%	4 392,95	30%	4 392,95	1 686 891,84
Электромонтер по ремонту и						0 141,10	30%	4 322,23	3078	4 392,93	1 000 091,04
обслуживанию	0018	1	21 788,00	7 790,00		5 827,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Художник	0019	1	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Начальник технического отдела	-	,	21 788,00	7 790.00			3				
Инженер-электроник	0020	1	21 788,00	4 282.00		5 827,50 9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Ведущий программист	0022	i	21 788,00	6 208,00		7 409,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Специалист по охране		as alkers				7405,50	3070	7 005,25	3070	4 063,23	261 456,00
труда	0023	- 1	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00	Law of the life			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
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	49									16 981 567,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код	Установлен-		Среднемесяч	Фонд оплаты труда в год	
		ная числен- ность, единиц	rp. 6 + rp. 7 +	The second secon		
	ки			по	по выплатам компенсацион-	по выплатам



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов (бесплатно)	0001	228,65	163,63	160,59	23 530,00	23 990,00	24 460,00	5 380 157,00	3 925 366,81	3 928 138,96
Показ кинофильмов (платно)	0002	156,52	163,60	160,55	142 740,00	145 450,00	148 200,00	22 341 360,00	23 796 150,19	23 793 378,04
	0003									
Итого	9000	x	x	×	×	x	x	27 721 517,00	27 721 517,00	27 721 517,00

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

Наименование показателя	Код стро-		риф) за едини (работы), руб.			иый объем ока ыполнения раб		Общий объем планируемых поступлений, руб.					
	ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(техущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
	0007							1					
	0008												
	0009												
Итого	9000	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		риф) за едини (работы), руб.		4.4	мый объем ока ыполнения раб	1.50	Общий объем планируемых поступлений, руб.				
	ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового пернода)	(текуший финансовый год)	(первый год планового пернода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
T I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кинопрокат	0001	100-280	100-280	100-280	91323	89288	92433	16 425 000,00	17 406 860,00	18 435 709,00		
Киноуроки (медиаобразование)	0002	100,00	100,00	100,00	720	920	980	60 000,00	66 000,00	68 000,00		
Мастер-классы (лепка, аппликация, грим)	0003	100-150	100-150	100-150	480	620	730	46 000,00	50 000,00	53 000,00		
	0004							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 531 000,00	17 522 860,00	18 556 709,00		

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 стро-		риф) за едини (работы), руб.		Объем услуг,	планируемый	к возмещению	Общий объем планируемых поступлений, руб.				
	ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового пернода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового пернода)	(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 помешения	0001	9 214,36	9 214,36	9 214,36	12,00	12,00	12,00	110 572.32	110 572.32	110 572.32		
nementalina	0002	2211,00	221,500	221,50	12,50	12,00	10,00	11001000	11.00.000	1		
	0003											
	0004											
	0005											
	0006											
	0007											
	0008											
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 изъятия».
- 3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.							
	стро-	на 20 22 г.	на 2023г.	на 20 24 г.					
	ки	(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								
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		VEREINGE ER FREIT						
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».

The content of the	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		154 900,00		154 900,00		154 900,00	x
year content on the electronic recommend of the content of content on year content year year year year year year year year	A.V. a. C.	2130	113		webs/ Ewick)					х
STATESTER OF CONTRETE YORK PROPERTY OF THE PRO		2140	110	5 120 122 00	152,000,00	5 120 (22 00	(52,000,00	5 120 122 00	152 000 00	
The content of the content page 19 19 19 19 19 19 19 1	выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119							
December		2141	119	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	x
The content of the	на иные выплаты работникам	1000110001	Comments.							x
International Accordance Accordance of Company Accordance (1986) The process of the Company Accordance (1986) Th		2150	131							x
Separation Sep	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134							x
The content of the	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139							x
A	в том числе:	2171	139							x
2000 2000		2172	120							1981
*** The Name of Communication of Communi		7,700-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	10000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200
18 Section 18	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	133000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	0,00	3,00		W. 1 % -	3,72	0,14	(1000
222 36	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321							x
Communication (Communication Communication	гражданам, кроме пуоличных нормативных ооязательств									
язуратуры, крусуства, образования, доучата такжения, а такжен и представания предс		2220	340							x
Constructions descretewing participants agently, occasionances for a construction of the construction of t	культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350							х
умента выволю, яблующей выполнения образованием выполнений вырачаем об выдательной выполнений выпо	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360							х
18 мест при в при		2300	850	3 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x
мини вышити (выпоненные в состав расковой) в боляетых (можетный востав расковой) в домоветых (можетный востав расковой) в домовой (можетный в домовой) в домовой (можетный востав расковой) в домовой (можетный в домовой) в домовой (можетный в домовой (можетный в домовой) в домовой (можетный в домовой (може	из них:									
учента изграфок (в том челее административания), печей, поиск дажденей бе полужение пречисаемия функция и физическим и пильм, касте об возольжение функция и физическим и пильм, касте об возольжение функция физическим и пильм, касте об выпоса в мендународиче организациям и физическим и пильм п	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							x
Беномичения организациям и физическим диам делим делинациям и физическим диам делинациям и физическим диам делинациям и физическим делинациям и физическим диам делинациям делинация	уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853	3 000,00	20 000,00		20 000,00	Vilamoni i di di	20 000,00	x
18 - INCE 18	Безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x	0,00	0,00					x
выенская международных распорация и международных прожительством предоставления и международных распорация и международных и международных должного вреда, причиненного в редультат деятельности учреждения и международных должности учреждения должности должно	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810	0,00						x
положения в целях объспечения реализации соглащений о произгольностания иностраниях государств и междунировными прочив выпакт (мусьме выплаят на замунку товаров, работ, услуг) положение удебных актов Российской Федерации и мировых соглащений по возмещению вреда, причиненного в результата деятельности учреждения расковым па закупку товаров, работ, услуг, всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		2420	862							Υ
неполнение сузебных актов Рессийской Федерации и деровах соглашений по выжнению вреда, причиненного в регультате деятельности учежения деятельности учежения деятельности учежения деятельности деятельности учежения деятельности д	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с									
мировые соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения в расхолы на закупку товаров, работ, услуг, всего собственности, всего по том учелее. 2610 241		2500	x	0,00	0,00	0,00		0,00		х
В ТОМ ЧИСЛЕ: Закулку парчио-исслеповательских и опытно-конструкторских актуру товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий акульку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества муниципального имущества акулку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 556 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 3 3 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559	мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального и услуг, всего 2640 244 4 556 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	6 025 197,00	15 771 996,21	6 028 197,00	15 771 996,21	6 028 197,00	15 771 996,21	
закунку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта закунку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 556 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 1 538 унку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 556 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 1 538 унку товаров, работ и услуг, всего 2640 247 1 469 053,00 52 433,52 1 469 053,00 52 433,5		2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта дебо 243 муниципального имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 556 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 15 719 562,	вабот Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 556 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 4 559 144,00 15 719 562,69 38 кулка энергетических ресурсов 2640 247 1 469 053,00 52 433,52 1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243							
дакупка энергетических ресурсов 2640 247 1 469 053,00 52 433,52 1 4		2640	244	4 556 144 00	15 719 562 69	4 559 144 00	15 719 562 60	4 559 144 00	15 719 562 60	
закупка энергетических ресурсов 2640 247 1 469 053,00 52 433,52 1 4				7.330.144,00	33.113.302,03	1 333 144,00	15.719.502,09	7 222 144,00	15 715 302,09	
капитальные вложения в объекты муниципальной 2650 400 в том числе: в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями регроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями в тотроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов на представа (реконструкция) объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов на представа (р	закупка энергетических ресурсов		-	1 469 053,00	52 433,52	1 469 053,00	52 433,52	1 469 053,00	52 433,52	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 3000 100 -205 841,00 0,00 0,00 х в том числе: налог на прибыль 7 3020 х	из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями приотельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 3000 100 -205 841,00 0,00 0,00 х в том числе: налог на прибыль 7 3020 х малог на добавленную стоимость 7 3020 х малог на добав	The second secon	2650	400							-
отроительство (реконструкция) объектов недвижимого мущества муниципальными учреждениями 3000 100 -205 841,00 0,00 0,00 х х том числе: налог на прибыль 7 3000 х х замог на добавленную стоимость 7 3020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х	приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406							
х том числе: налог на прибыль ⁷ ивлог на добавленную стоимость ⁷ 3020 х	строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407							
явлог на прибыль ⁷ налог на добавленную стоимость ⁷ 3020 х	Зыплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-205 84	1,00	0,00)	0,0	00	x
7 3030 205 941 90	Marie Control of the	3010								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ 3030 -205.841,00 х	налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-					x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-205 841,00					x
Прочие выплаты, всего ⁸ 4000 х х	Прочие выплаты, всего ^я	4000	x							х
4910 610 x	43 HHX:	4010	610							