



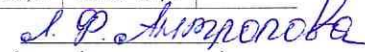
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	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 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)	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 <sup>11</sup>	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x							
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>12</sup></b>	26400	x	21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 608 517,00	5 611 517,00	5 611 517,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	5 608 517,00	5 611 517,00	5 611 517,00				
1.4.2	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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	416 680,00	416 680,00	416 680,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	15 771 996,21	15 771 996,21	15 771 996,21	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	15 771 996,21	15 771 996,21	15 771 996,21				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>15</sup></b>	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	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	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				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо учрежден

(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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
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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		210 200,40	210 200,40	210 200,40
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	210 200,40	210 200,40	210 200,40

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>
в том числе										
аренда помещения	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	12	210 200,40	210 200,40	210 200,40
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>0200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>	<b>210 200,40</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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
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			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>44 363 089,32</b>	<b>46 856 689,32</b>	<b>48 283 534,32</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		27 721 517,00	27 721 517,00	27 721 517,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	16 531 000,00	19 024 600,00	20 451 445,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	110 572,32	110 572,32	110 572,32
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.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
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	1 365 431,45	416 680,00	416 680,00
в том числе:	0310			
гранты		948 751,45		
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
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».

1	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
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».

1	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
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

1	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
2	3	4	5	



1	2	3	4	5	6	7	8	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	12
								9	10			
Специалист по кадрам	0005	1	2 717,39			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	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	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	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	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51		32 608,70
Специалист по охране труда	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. (исходный год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент					
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	
Специалист 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	
Ведущий 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	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 отдела	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 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	



Ведущий 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 пульты 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 ремонту и художник	0018	1	21 788,00	7 790,00		5 827,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
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	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 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											
Итого	9000	x									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 строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
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	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 пульты управления	0017	6	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	195 652,17
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
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	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
0024											
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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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 строки	Сумма, руб.		
		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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим 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

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

11



1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дни.				Сумма, руб.			
		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Суточные командировочные расходы	0001	350,00	350,00	350,00	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
Возмещение 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				
Итого	9000	x	x	x	x	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	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 # г.		на 20 # г.	на 20 # г.		на 20 # г.	на 20 # г.		на 20 # г.	на 20 # г.		на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 # г.		на 20 # г.	на 20 # г.		на 20 # г.	на 20 # г.		на 20 # г.	на 20 # г.		на 20 # г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	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   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.			
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00				

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

разделены по источникам финансового обеспечения

(заполняется)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 20   22   г.		на 20   23   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			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							3 000,00					
Госпошлина	0002												

13



Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 797 193,21	21 800 193,21	21 800 193,21

### 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   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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
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	122 084,00						
Услуги телефонной связи	0002	7	7	7	12	12	12	931,62	931,62	931,62	57 856,00	57 856,00	57 856,00						
Конверты маркированные	0003	1000	1000	1000	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	199 940,00	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   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)			
Перевозка пассажиров	0001	12	12	12	20 833,00	20 833,00	20 833,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.					
		на 20   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)			
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	57 327,76			
Воодоотведение, куб.м.	0005	1 128,67	1 128,67	1 128,67	17,72	17,72	17,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Сторг загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава на работу централизованной системы водоотведения коммунальных услуг, ОДН	0006												
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												
Итого	9000	x	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 строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
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 строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.	
		(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)			
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												
Взносы на капитальный ремонт	0003												
Аварийно-техническое обслуживание	0004												
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00			
Обслуживание системы оповещения	0006												
Обслуживание газовой установки	0007												
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00			



Обслуживание системы вентиляции	0009	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Обслуживание оборудования кассы	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Ремонт оргтехники	0013	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	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, испытание электроустановок	0017	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Огнезащитная обработка конструкций	0018	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт помещения	0019	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обслуживание системы 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, перетяжка стульев	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Химчистка зрительных залов	0022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Мытье фасадом	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			
Установка 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 коридорах	0028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Замена обивки экрана	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт электронного инструмента	0030	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена светильников уличного освещения										
Мечта	0031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Установка подсветки	0032	2,00			2,00					
	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	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 строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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



Пени, штрафы	0003													
	0004													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																			
Госпошлина	0002																			
Пени, штрафы	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00									

### 3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	0001																			
	0002																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x												

### 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Взносы за членство в организациях	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Взносы за членство в организациях	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>21 797 193,21</b>	<b>21 800 193,21</b>	<b>21 800 193,21</b>
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
прочие 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) не 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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	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 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	453 000,00	453 000,00	453 000,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 735 944,51	3 735 944,51	3 735 944,51
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		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						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	526 428,58	526 428,58	526 428,58
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		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						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% *	0240	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 _____% *	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:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		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

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 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)
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:	0110						
по ставке 22,0 %		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	X	X	46 500,00	46 500,00	46 500,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		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						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% *	0240	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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	76 500,00	76 500,00	76 500,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		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.

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Количество дней, дн.		Сумма, руб.	
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г.	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.



	0025											
	0026											
	0027											
	0028											
	0029											
	0030											
	0031											
Итого	9000	x										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 строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%
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 юристконсульт	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	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	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	0022	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70	
Специалист по охране труда	0023	1	2 717,39			1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70	
	0024											
Итого	9000	x										1 500 000,00

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

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

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

10



Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
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	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	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 должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80
Заместитель директора по кинопрокату и реализации 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%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист 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	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	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%	4 703,15	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	0014	1	22 455,20	9 025,00		5 009,50	30%	4 210,35	30%	4 210,35	269 462,40
Ведущий 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 пульты 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 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	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 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				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	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 строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				
				по должностному	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	

8



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 0003	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
Итого	9000	x	x	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 строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 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
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 0004	100-150	100-150	100-150	480	620	730	46 000,00 0,00	50 000,00 0,00	53 000,00 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 строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание 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 изъятия».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------







прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		154 900,00		154 900,00		154 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	5 128 433,00	453 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	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	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 556 144,00	15 719 562,69	4 559 144,00	15 719 562,69	4 559 144,00	15 719 562,69	
...	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 469 053,00	52 433,52	1 469 053,00	52 433,52	1 469 053,00	52 433,52	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030			-205 841,00					x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x