

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.Ф. Антропова
(расшифровка подписи)

« 01 » февраля 20 22 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от « 20 » января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
и полномочия учредителя
Главное управление культуры администрации города Красноярска

Учреждение
Единица измерения: руб.
муниципальное автономное учреждение "Дом кино"

Дата по Сводному реестру	20.01.2022
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2461007146
КПП по ОКЕИ	246601001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		субсидии	поступления относящейся от деятельности
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления относящейся от деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		466 906,99		0,00			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 585,51		
Доходы, всего:	1000		28 138 197,00	17 800 524,17	28 138 197,00	17 843 632,72	28 138 197,00	18 877 481,72		
в том числе:	1100	120	х	210 200,40	х	210 200,40	х	210 200,40	х	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	х	210 200,40	х	210 200,40	х	210 200,40	х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	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:	1210	130	27 721 517,00	х	27 721 517,00	х	27 721 517,00	х		х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	130	х	16 531 000,00	х	17 522 860,00	х	18 556 709,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1240	130	х	110 572,32	х	110 572,32	х	110 572,32	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1310	140	х		х		х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	948 751,45	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:		155	х	948 751,45	х		х			
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	416 680,00	х	416 680,00	х	416 680,00	х	0,00	х
в том числе:	1510	152	416 680,00	х	416 680,00	х	416 680,00	х		х
целевые субсидии на иные цели										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	0,00	х		х		х		х
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1910		х		х		х		х	
макулатура										
прочие поступления, всего⁵	1980	х								
из них:	1981	510								х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	х	28 138 197,00	18 267 431,16	28 138 197,00	17 843 632,72	28 138 197,00	17 899 896,21		
в том числе:	2100	х	22 110 000,00	2 107 900,00	22 110 000,00	2 107 900,00	22 110 000,00	2 107 900,00	х	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	16 981 567,00	1 500 000,00	16 981 567,00	1 500 000,00	16 981 567,00	1 500 000,00	х	
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		154 900,00		154 900,00		154 900,00	х	

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

№ 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)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	22 167 728,16	21 743 929,72	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	х							
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	х	367 534,95						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	х	21 800 193,21	21 743 929,72	21 800 193,21	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 611 517,00	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	х		0,00	0,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	5 611 517,00	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	х	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	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	416 680,00	416 680,00	416 680,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	15 771 996,21	15 715 732,72	15 771 996,21	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	15 771 996,21	15 715 732,72	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 закупки¹⁵	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 800 193,21	21 743 929,72	21 800 193,21	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		21 800 193,21	21 743 929,72	21 800 193,21				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежден

руководитель
(должность)

[Подпись]
(подпись)

А.Т. Антонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Сивилиева ИТ
(фамилия, инициалы)

2730169
(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			
Доходы от собственности, всего	0300	210 200,40	210 200,40	210 200,40
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	210 200,40	210 200,40	210 200,40
в том числе										
аренда помещений	0101	17516,7	17516,7	17516,7	12	12	12	210 200,40	210 200,40	210 200,40
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 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			
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:	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	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.

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.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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			
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».

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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 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.
-------------------------	-----	-------------

4

	№	посты, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по кадрам	0005	1	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. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код стро- ки	Установлен- ная числен- ность, 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 компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
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	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	31 492,32	13 073,00		6 609,70	30%	5 904,81	30%	5 904,81	755 815,57
Методист ведущий	0010	9,5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	2 839 936,07
Старший администратор	0011	2	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	597 881,28
Администратор	0012	5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	1 494 703,20
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	23 242,83	8 502,00		6 024,77	30%	4 358,03	30%	4 358,03	1 673 483,69
Электромонтер по ремонту и	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник техниче- ского отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00

Администратор	0012	5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	1 494 703,20
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	23 242,83	8 502,00		6 024,77	30%	4 358,03	30%	4 358,03	1 673 483,69
Электромонтер по ремонту и художник	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	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)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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 художник	0018	1	2 717,39					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Начальник технического отдела	0019	1	2 717,39					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Инженер-электроник	0020	1	2 717,39					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Ведущий программист	0021	1	2 717,39					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
Специалист по охране труда	0022	1	2 717,39					1 698,37	0,30	509,51	0,30	509,51	32 608,70
	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)
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)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановившим их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			

11

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# 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
	0001																								
	0002																								
	0003																								
	0004																								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00												

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# 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												
Командировочные расходы	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												
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												
	0004																								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154 900,00	154 900,00	154 900,00												

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

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.		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)	(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												

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.		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)	(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.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
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	x	x	0,00										

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.						

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	367 534,95		
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	2 759 726,59	2 704 386,51	2 760 650,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 167 728,16	21 743 929,72	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 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)
Услуги сети интернет	0001	2	2	2	12	12	12	3 266,00	3 266,00	3 266,00	125 084,00	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	202 940,00	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 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (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 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (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
Вооотведение, 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
Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006									
на работу централизованной системы водоотведения	0007									
коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	203,30	202,57	202,57	1 264,46	1 264,46	1 264,46	257 060,89	256 137,48	256 137,48
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 864 375,17	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 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)
Арендная плата за пользование имуществом	0001										750,00	750,00	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 строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (второй год планового периода)	на 20 # г. (текущий финансовый год)	на 20 # г. (первый год планового периода)	на 20 # г. (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									

15

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 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				
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 электрониструмента	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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно 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. (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	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	22 167 728,16	21 743 929,72	21 800 193,21
в том числе:				
услуги связи	0301	202 940,00	199 940,00	199 940,00
транспортные услуги	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	1 864 375,17	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	11 558 896,40	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

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 _____

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	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 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)	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						
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	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												
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. (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)	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						
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	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 _____ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

12

Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00			9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0024		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Специалист по кадрам	0005	1	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 ведущих	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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	124 480,40	28 291,00		49 509,25	30%	23 340,08	30%	23 340,08	1 493 764,80		
Заместитель директора по кинопрокату и	0002	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00		
Заместитель директора по административно-	0003	1	101 848,00	25 462,00		38 193,00	30%	19 096,50	30%	19 096,50	1 222 176,00		
	0004		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Специалист по кадрам	0005	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Ведущий юристконсульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Заведующий отделом	0009	2	31 492,32	13 073,00		6 609,70	30%	5 904,81	30%	5 904,81	755 815,57		
Методист ведущих	0010	9,5	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	2 839 936,07		
Старший администратор	0011	2	24 911,72	10 013,00		5 556,82	30%	4 670,95	30%	4 670,95	597 881,28		

10

1	строки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	3	4	5	
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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	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 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
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	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий юрист-консульт	0006	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Документовед	0007	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий хозяйством	0008	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Заведующий отделом	0009	2	31 277,80	13 073,00		6 475,62	30%	5 864,59	30%	5 864,59	750 667,10
Методист ведущий	0010	9,5	24 731,37	10 013,00		5 444,11	30%	4 637,13	30%	4 637,13	2 819 376,36
Старший администратор	0011	2	24 731,37	10 013,00		5 444,11	30%	4 637,13	30%	4 637,13	593 552,92
Администратор	0012	5	24 731,37	10 013,00		5 444,11	30%	4 637,13	30%	4 637,13	1 483 882,30
Кассир билетный	0013	6,5	22 224,00	4 524,00		9 366,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	1 733 472,00
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	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Инженер-энергетик	0016	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Оператор пульта управления киноустановки	0017	6	23 047,29	8 502,00		5 902,56	30%	4 321,37	30%	4 321,37	1 659 405,13
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0018	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Художник	0019	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник технического отдела	0020	1	22 224,00	7 790,00		6 100,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-электроник	0021	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Ведущий программист	0022	1	22 224,00	6 208,00		7 682,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Специалист по охране труда	0023	1	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	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	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:			

8

		(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
В стационарных условиях, на закрытой площадке (бесплатно)	0001	514,82	474,14	439,43	12 000,00	13 000,00	14 000,00	6 177 780,86	6 163 819,00	6 152 029,00
В стационарных условиях, на закрытой площадке (платно)	0002	29,95	27,54	25,50	118 786,00	129 586,00	140 384,00	3 557 489,76	3 569 280,00	3 579 318,00
Организация и	0003	818,86	750,70	693,07	7 665,00	8 362,00	9 058,00	6 276 557,18	6 277 334,66	6 277 862,66
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	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 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 помещения	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
	0002									
	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 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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:	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 выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:	2171	139								x
на оплату труда стажеров										
на иные выплаты гражданам 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:	2210	320								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:	2211	321								x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		x
из них:	2310	851								x
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00						x
из них:	2410	810	0,00							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 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 ⁶	2600	x	6 028 197,00	16 139 531,16	6 028 197,00	15 715 732,72	6 028 197,00	15 771 996,21		
в том числе:	2610	241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 559 144,00	16 087 097,64	4 559 144,00	15 663 299,20	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:	2651	406								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-205 841,00		0,00		0,00			x
в том числе:	3010									x
налог на прибыль ⁷										
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-205 841,00						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								x
из них:	4010	610								x
возврат в бюджет средств субсидии										

2