

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор И.Г. Белова

(наименование должности уполномоченного лица)
И.Г. Белова
КГД УК "Енисей кино"
(наименование организации, являющейся Учреждением)
Енисей (подпись)
20.12.24

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов ¹)

от "28" декабря 2024 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Министерство культуры Красноярского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Енисей кино"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2460001913
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴										
	0001	x								

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии и	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
⁴	0002	х								
Доходы, всего:	1000		101 027 300,00	1 600 000,00	68 770 900,00	1 600 000,00	68 270 900,00	1 600 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	120								
доходы автономного учреждения в виде процентов по	1120	120								
доходы автономного учреждения в виде процентов по										
остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	101 027 300,00	1 600 000,00	68 770 900,00	1 600 000,00	68 270 900,00	1 600 000,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	101 027 300,00		68 770 900,00		68 270 900,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130								
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного	1250	130								
возмещение в ФСС		130								
доходы от компенсации затрат		130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии и	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
возмещение в ФСС	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00		0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152								
		162								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	162								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	101 027 300,00	1 550 000,00	68 770 900,00	1 600 000,00	67 770 900,00	1 600 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	101 027 300,00	691 000,00	68 770 900,00	651 000,00	67 770 900,00	651 000,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	63 667 100,00	490 000,00	47 701 075,00	500 000,00	47 701 075,00	500 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии и поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	2 219 328,00	20 000,00	2 219 328,00		2 219 328,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	200 000,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	685 500,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00		x
Прочие работы, услуги	2121	112	120 000,00	30 000,00	51 550,00	30 000,00	51 550,00	30 000,00		x
Прочие работы, услуги	2122	113	10 000,00							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	19 027 500,00	151 000,00	14 405 725,00	151 000,00	13 905 725,00	151 000,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119								x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	0,00							x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								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

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии и	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда										
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	2220	340								x
иные выплаты населению	2230	350								x
	2240	360								x
Уплата иных выплат текущего характера физ лицам		853								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии и	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
Взносы в международные организации	2450	862								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х								х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								х

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами	
			(текущий финансовый год)	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	(первый год планового периода)	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	17 317 200,00	829 000,00	6 590 550,00	879 000,00	6 090 550,00	879 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241								
	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 317 200,00	829 000,00	6 590 550,00	879 000,00	6 090 550,00	879 000,00		
из них:										
на оплату коммунальных услуг	2641	244	152 000,00		250 000,00		250 000,00			
на оплату коммунальных услуг	2642	247	2 523 600,00		2 425 600,00		2 425 600,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	-50 000,00						х
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			-50 000,00						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00							х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		18 146 200,00	7 469 550,00	7 469 550,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26300	x		2 798 540,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		18 146 200,00	7 469 550,00	7 469 550,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 317 200,00	6 590 550,00	6 590 550,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		17 317 200,00	6 590 550,00	6 590 550,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		829 000,00	879 000,00	879 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		829 000,00	879 000,00	879 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			6 590 550,00	6 590 550,00	
		26510			2 798 540,48			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

(Уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Белова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Методист
(должность)Михеева Л.А.
(фамилия, инициалы)243 84 33
(телефон)

" " 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Всего	9000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Показ на закрытой планшшке	0100	50,00	50,00	50,00	650,00	650,00	650,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00				
Оцифровка фильмов	0200	7 500,00	7 500,00	7 500,00	16,00	16,00	16,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Услуга подготовки видеоматериалов (документальный фильм)	0300	2 050 000,00			2 050 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
Прокат кино и видео фильмов	0400	138 569,17	37 291,67	37 291,67	12,00	12,00	12,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2				
Возмещение ущерба имущества	0100				
Итого	9000				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			0,00
Прочие доходы капитального характера	0301		0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100		0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024-год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400			
в том числе:	0401			
Итого	9000	0,00		

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	82 894 600,00	62 106 800,00	62 106 800,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	82 894 600,00	62 106 800,00	62 106 800,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	63 667 100,00	47 701 100,00	47 701 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	200 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	265	0003		0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0004	19 027 500,00	14 405 700,00	14 405 700,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	15 762 739,20	15 762 739,20	15 762 739,20
Компенсационные выплаты, всего	0200	155 903,28	155 903,28	155 903,28
в том числе:	0210			
доплата за работу в ночное время	0211	34620,72	34620,72	34620,72
доплата за работу в праздничные дни	0212	6620,16	6620,16	6620,16
доплата за совмещение профессий (должностей)	0220	114662,4	114662,4	114662,4
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300	200 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0301			
Выплаты стимулирующего характера	0400	47 748 457,52	31 782 457,52	31 782 457,52
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410	2 219 328,00	2 219 328,00	2 219 328,00
Всего	9000	63 667 100,00	47 701 100,00	47 701 100,00

2.1. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя										
	0001	6 666,67	30	200 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	002									
Итого	9000	x	x	200 000,00	x	x		x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Предельное количество окладов руководителя учреждения, при учитываемом при определении объема средств на выплаты	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, при учитываемом при определении объема средств на выплаты	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, при учитываемом при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0001	40	34 677,00	2 219 328,00	40	34 677,00	2 219 328,00	40	34 677,00	2 219 328,00
Итого	9000	x	x	2 219 328,00	x	x	2 219 328,00	x	x	2 219 328,00

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доплата за вредные условия труда	0001	4 586,50	1	4 586,50	4 586,50	1	4 586,50	4 586,50	1	4 586,50
Выплаты за наличие наружденного знака	0001	11 300,64	4	45 202,56	11 300,64	4	45 202,56	11 300,64	4	45 202,56
Классность водителей	0002	7 781,76	1	7 781,76	7 781,76	1	7 781,76	7 781,76	1	7 781,76
Итого	9000	x	x	57 570,82	x	x	57 570,82	x	x	57 570,82

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

2.
2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	20 000,00	120 000,00	120 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	100 000,00	5250	5250
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	685 500,00	30 900,00	30 900,00
Иные выплаты				
Всего	9000	805 500,00	156 150,00	156 150,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (тр.3 x тр.4 x тр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	18500	13	4	20 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0101				
из них: руководители	0102				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	30000	1	4	120 000,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	30 000,000	1	4	120 000,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226(112)	0100	105	10	1	5	100 000,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	10	1	5	5250

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	10	1	5	5250

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 212	0100	350	15	110	685 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показатели	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350	6	5	30 900,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показатели	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350	9	5	30 900,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Уплата иных платежей	0300				
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00	

2.3. Расчет расходов на иные платежи 296 (350кпр)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплате, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи Питчинг кинофорум	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Питчинг кинопроекта в рамках международного кинофорума (вознаграждение)	0101	750000	2,00							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на 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	641 000,00	651 000,00	651 000,00
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	641 000,00	651 000,00	651 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	490 000,00	500 000,00	500 000,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0002	151 000,00	151 000,00	151 000,00
		0003	641 000,00	651 000,00	651 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты стимулирующего характера	0400	490 000,00	500 000,00	500 000,00
Всего	9000	490 000,00	500 000,00	500 000,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	5 000,00	1 000,00	1 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	20 000,00	2 000,00	2 000,00
Всего	9000	25 000,00	3 000,00	3 000,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	50000	4,00	1,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0101				
из них: руководители	0102				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0120				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226 112 квр	0100	105	2	5	2	5 000,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	2	5	2	1 000,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	2	5	2	1 000,00

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				20 000,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350,000	5	5	2 000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350,000	5	5	2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	151 000,00	151 000,00	151 000,00
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	490 000,00	500 000,00	500 000,00	110 820,00	110 000,00	110 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	490 000,00	500 000,00	500 000,00	14 210,00	14 500,00	14 500,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	490 000,00	500 000,00	500 000,00	24 990,00	25 500,00	25 500,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	490 000,00	500 000,00	500 000,00	980,00	1 000,00	1 000,00
Итого			9000	x	x	x	151 000,00	151 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600					
Всего	9000	40 000,00	20 000,00	20 000,00		

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	2 000,00	5 000,00	5 000,00		
Плата за содержание окружной среды	0002					
Иные платежи	0003	38 000,00	15 000,00	15 000,00		
Всего	9000	40 000,00	20 000,00	20 000,00		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пени,	0100	x	x	2 000,00	x	5 000,00	x
Всего	0101						
в том числе:	0101						
Итого	9000	x	x	2 000,00	x	5 000,00	x

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Плата за загрязнение окружающей среды, всего		0100	x	x	x	x		x	x				
в том числе:		0101	2	3520		4500	15 000,00	4	4500	15 000,00			
Итого		9000	x	x	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00			

2.3. Расчет расходов на иные платежи гос пошлина

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Иные платежи		0100	x		x	x	35 000,00	x	x				
в том числе:		0101											
Итого		9000	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатой (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	100			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	17 317 200,00	6 590 600,00	6 090 600,00
услуги связи	301	380 000,00	270000	270000
коммунальные услуги	303	2 675 600,00	2 675 600,00	2 675 600,00
содержание имущества	305	407 000,00	465 850,00	465 850,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
приобретение объектов движимого имущества	309	873 800,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатой (авансы) по контрактам (договорам) на конец года	400			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)	600	17 317 200,00	6 590 600,00	6 090 600,00

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)			Сумма, руб.	(первый год планового периода)			Сумма, руб.	(второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи г. Красноярск	0100	месяцев	12	7 500,00	90 000,00	месяцев	12,00	8 750,00	105 000,00	месяцев	12,00	8 750,00	105 000,00
услуги связи г. Канск	0200	месяцев	12	3 333,00	40 000,00	месяцев	12,00	2 250,00	27 000,00	месяцев	12,00	2 250,00	27 000,00
услуги связи г. Минусинск	0300	месяцев	12	1 391,00	16 700,00	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00
интернет Красноярск	0400	месяцев	12	11 400,00	136 800,00	месяцев	12,00	5 048,14	60 600,00	месяцев	12,00	5 048,14	60 600,00
интернет Канск	0500	месяцев	12	1 650,00	19 800,00	месяцев	12,00	1 500,00	18 000,00	месяцев	12,00	1 500,00	18 000,00
интернет Минусинск	0600	месяцев	12	1 130,00	13 560,00	месяцев	12,00	1 000,00	12 000,00	месяцев	12,00	1 000,00	12 000,00
почтовые марки конверты	0700	месяцев	2	31570	63140	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00
0800	месяцев												
Всего	0900	х	х	х	380 000,00	х	х	х	270 000,00	х	х	х	270 000,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги	0100	12,00	397 500,00	4 640 000,00	9,00	20 000,00	180 000,00	9,00	20 000,00	180 000,00
Всего	0900	х	х	4 640 000,00	х	х	180 000,00	х	х	180 000,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
эл. Энергия	0100	кВт	75671,64	6,7	507 000,00	75671,64	6,7	507 000,00	75671,64	6,7	507 000,00
Тепловая энергия	0200	Гкал	1193,64	1689,46	2 016 600,00	1193,64	1689,46	2 016 600,00	1193,64	1689,46	2 016 600,00
водопотребление, Красногорск	0300	м3	529,26	34,01	18 000,00	529,26	34,01	18 000,00	529,26	34,01	18 000,00
водопотребление, водоотведение, Красногорск	0400	м3	461,89	30,31	14 000,00	461,89	30,31	14 000,00	461,89	30,31	14 000,00
вывоз мусора Красногорск	0500	м3	76,05	1051,98	80 000,00	76,05	1051,98	80 000,00	76,05	1051,98	80 000,00
оточака септиков	0600	м3	150	200,00	40 000,00	150	200,00	40 000,00	150	200,00	40 000,00
Прочие расходы	0700	м3									
Всего	0900	х	х	х	2 675 600,00	х	х	2 675 600,00	х	х	2 675 600,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда помещения Мгнусиск	0100	21,4м3	12	19000,00	228 000,00	21,4м3	12	8333,33	100 000,00	21,4м3	12	8333,33	100 000,00
Всего	0900	х	х	х	228 000,00	х	х	х	100000,00	х	х	х	100000,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживание теплового узла	0100	2 950,00	12	73 550,00	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00
обслуживание пожарной сигнализации г. Канск	0200	4 166,66	12,00	16 000,00	4 166,66	12,00	50 000,00	4 166,66	12,00	50 000,00
обслуживание пожарной сигнализации г. Канск	0300			0,00	1 916,66	12,00	23 000,00	1 916,66	12,00	23 000,00
деятельность дежурных г. Красноярск	0400	3 500,00	3,00	15 000,00	3 500,00	3,00	10 500,00	3 500,00	3,00	10 500,00
деятельность дежурных г. Канск	0500	1 250,00	4,00	10 450,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Промывка и опрессовка г. Красноярск	0600	21 000,00	1,00	35 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00
Промывка и опрессовка г. Канск	0700	15 000,00	1,00	25 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00
испытание гидравлических пилантов Красноярск	0800	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00
испытание гидравлических пилантов г. Канск	0900	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00
прочие расходы	0900	1,00	46800,00	46 800,00						

Ремонт автотранспорта	1200	12 000,00	10,00	120 000,00	13 635,00	10,00	136 350,00
Ремонт и обслуж орг техники	1300	3 590,00	10,00	50 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00
г. Красноярск	1400			0,00	2 000,00	3,00	6 000,00
	1500			0,00	2 000,00	2,00	4 000,00
	1600				1 000,00	10,00	10 000,00
	1700			0,00	1 000,00	6,00	6 000,00
	1800			0,00	1 000,00	4,00	4 000,00
	1801						
охранная служба г. Красноярск	2000	1 500,00	12,00	24 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00
охрана г. Минусинск	2200	7200	12	120 000,00	7200	12	86 400,00
Всего	0900	x	x	551 000,00	x	x	465 850,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
автострахование	0100	5 ед.	10 000,00	120 000,00	8 ед.	8 333,33	100 000,00	3 ед.	8 333,33	100 000,00
автомобиль	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	120 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор проката на фильм	0100	услуга	1,00								
Договор проката на фильм	0200	шт	1,00	1,00	1 200 000,00	27,00	44 444,44	1 200 000,00	27,00	44 444,44	1 200 000,00
Договор проката на фильм (арендования)	0300	шт	10,00	20 500,00	205 000,00	10,00	20 500,00	205 000,00	10,00	20 500,00	205 000,00
кинорынок	0400	услуга	4,00	33 350,00	100 000,00	4,00	40 850,00	163 400,00	4,00	40 850,00	163 400,00
Гостиничные услуги	1300	4 раза в год	10	5090	2 736 000,00	10	5090	50 900,00	10	5090	50 900,00
Кинолестница	0600	услуга	1,00	10 250,00	45 000,00	1,00	10 250,00	10 250,00	1,00	10 250,00	10 250,00
Краски	0700	услуга	1,00	11 050,00	16 000,00	1,00	11 050,00	11 050,00	1,00	11 050,00	11 050,00
банк музыка	0800	услуга	1,00	110 000,00	100 000,00	1,00	950,00	950,00	1,00	950,00	950,00
Информационная система "Консультант плюс"	0900	месяцев	12,00	5 416,00	126 600,00	12,00	4 600,00	55 200,00	12,00	4 600,00	55 200,00
Активбус кассетный	1000	1 раз в год	1,00	28 400,00	28 400,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Предрейсовый и после рейсовый осмотр	1100	месяцев	12,00	8 000,00	130 000,00	12,00	3 791,66	45 500,00	12,00	3 791,66	45 500,00
Прокатное удостоверение	1200	месяцев	1	45000	45 000,00	1	15000	15 000,00	1	15000	15 000,00
Проживание в гостинице ОЮК	1300	услуга	1,00	161 563,00	1 666 800,00						
Програнные обесечение	1800		1,00	100 000,00	100 000,00						
Фестиваль "Трой"	1900		1,00		0,00	1,00	500 000,00	500 000,00			
Офисная бумага, канцелярия	2100	месяцев	12	11213,33	55 520,00	12	5000	60 000,00	12	5000	60 000,00
30Ж	2200	месяцев	1	10000	10 000,00	1	16000	16 000,00	1	16000	16 000,00
Разработка методик	2300	месяцев	1	33000	50 000,00	1	23000	23 000,00	1	23000	23 000,00

ICM	2400	MECATECH	1	1290000	1 290 000,00	12	21500	258 000,00	12	21500	258 000,00
ICM MACIA	2500	MECATECH	1	60000,00	60 000,00						
MTB	2600	MECATECH	1		758 280,00			164 900,00			164 900,00
Bcero	0900		x	x	8 722 600,00		2 799 150,00		x	x	2 299 150,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода) на 2025 г.	(второй год планового периода) на 2026 г.
	1	2	3	4
				5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	100			
Произведенные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	829 000,00	879 000,00	879 000,00
в том числе:				
услуги связи	301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги	302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	303	0		
аренда имущества	304	0	20000	20000
содержание имущества	305	50 000,00	50 000,00	50 000,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0	0	0
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экстренных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	200 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	154 000,00	134 000,00	134 000,00
приобретение материальных запасов	310	385 000,00	435 000,00	435 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)	600	829 000,00	879 000,00	879 000,00

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2024г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
почтовые марки	0100	месяцев	1	20000	20000,00	месяцев	1	20000	20000,00	месяцев	1	20000	20000,00
	0200	месяцев											
	0300	месяцев											
Всего	0900	x	x	x	20 000,00	x	x	x	20000,00	x	x	x	20000,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026г. (второй год планового периода)			
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
транспортные услуги	0100	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00			
	0300												
Всего	0900	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00			

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
договор	0100		1				1	20000	20 000,00		1	20000	20 000,00
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	20 000,00	x	x	x	20 000,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт	0100	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00
	0200		1,00	0,00			0,00			0,00
	0300						0,00			0,00
Всего	0900	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2024 г. (текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
вознаграждение от сумми валового сбора	0100	шт	20	10 000,00	200 000,00	20	10 000,00	200 000,00	20	10 000,00	200 000,00
	1000	договор									
орг. Техника	0200	шт	3,00	50 000,00	154 000,00	3,00	50 000,00	134 000,00	3,00	50 000,00	134 000,00
страхование сотрудников	0201	шт.									
поездка В ЛНР											
аптечки	0300.	договор									
автомобильные											
ТСМ	0500	л	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Стройматериалы	0600	договор	1,00								
Маткий инвентарь	0700	договор	1								
Прочие расходы	0800	договор	1	380000	380 000,00	1	430000	430 000,00	1	430000	430 000,00
Бланки строгой отчетности	0900	договор	1								
Всего	1300		x	x	739 000,00	x	x	769 000,00	x	x	769 000,00