УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор И.Г.Белова

КГАУК "Енисей кино" (наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

2002/2

Дата Коды

по Сводному реестру по Сводному реестру глава по БК по ОКЕИ KH 2460001913 246301001 383

Министерство культуры Красноярского края

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов ¹) 12 —

or 29 gerafue 2022.

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Енисей кино"

функции и полномочия учредител Орган, осуществляющий

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

						Сумма				
			на 2023 г.	23 г.	на 2	на 2024 г.	на 2025 г.		-	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	K O	Код по бюджетной	(текущий фин	(текущий финансовый год)	(первый год пл	(первый год планового периода)	идел пери	(второй год планового периода)	пер	за пределами планового периода
Наименование показателя	строки	классификации Российской Федерации ³	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от субсидии приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	-									
4	0001	×								
Остаток средств на конец текущего финансового года										
4	0002	×								
Доходы, всего:	1000		290 895 300,00	1 600 000,00	58 400 800,00	1 600 000,00	58 400 800,00	1 600 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат										
учреждений, всего	1200	130	290 895 300,00	1 600 000,00	58 400 800,00	1 600 000,00	58 400 800,00	1 600 000,00		

						Сумма				
		Код по	на 2023 г. (текущий финансовый год)	123 г. гансовый год)	на (первый год пл	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2) (второй год	нового	за предела	за пределами планового периода
■ Note that the state of the s	Код	ионтаждою					пери	периода)		
Наименование показателя	*	классификации Российской		поступления		поступления от		поступления		поступления
		Федерации 3	субсидии	приносящей	субсидии	приносящей	субсидии	от приносящей	субсидии	субсидии приносящей
				доход деятельности		деятельности		деятельности		доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	90 895 300,00		58 400 800,00		58 400 800,00	+		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в		120				1 600 000 00	¥	1 600 000 00		
рамках установленного государственного задания	1220	150		1 000 000,00		1 000 000 100		1 000 000,00		
принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200 000 000,00	0,00						
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152	200 000 000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160								
субсилии на осуществление капитальных вложений	1421	162								
Налог на прибыль		180								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:							-201			
целевые субсидии	1510	180						1		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего 5	1980	×								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510								×
note statement in some new property in policies										
Расходы, всего	2000	х	290 895 300,00	1 600 000,00	58 400 800,00	1 600 000,00	58 400 800,00	1 600 000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	×	73 801 900,00	691 000,00	52 364 100,00	651 000,00	52 364 100,00	651 000,00		×

найне показателя кол по болжетной (техриний финансовый год) кол класофикация поступления поступления поступления разода г. поступления поступления поступления разода г. поступления поступления поступления поступления разода г. поступления пос							Сумма				
Рами вовения проступления от расстания от расс		V 2:	Код по бюджетной	на 20 (текущий фил	023 г. нансовый год)	на 2 (первый год пл	2024 г. анового периода)	на 2 (второй го, пері	F54	за пределаг пер	ии планового июда
Присменности привостивне приностивне пр	Наименование показателя		классификации		поступления						поступления
Particulation Particulatio	паименование показапсля		Российской Федерации ³	субсидии	поступления от приносящей доход	субсидии	поступления от приносящей доход	субсидии			поступления от приносящей доход
2 3 4 5 6 7 8 9 10					ДСЯТСЛЬНОСТИ					L	ДСЯТСЛЬНОСТИ
2110 111 259490000 490 000,00 490 200,00 490		2	3	4	5	6	7	8	9	10	=
DO ODHANY B 2111 111 377 668,11 20 000,00 405 526,50 40	в том числе:	2110	111	55 984 900,00	490 000,00	40 218 200,00	500 000,00	40 218 200,00	500 000,00		×
DO 2111 111 377 668,11 2000,00 405 526,50 40	из них:										
2112 111 200 000,00 22 000,00 20 000,00 22 000,00 20	объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	377 668,11	20 000,00	405 526,50		405 526,50			×
2120 112 450 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 21 112 200 000,00 30 0	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	200 000,00							×
2121 112 200 000,00 30 000,00 51 550,00 30 000,00 30	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	450 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00		×
2130 113	Прочие работы, услуги	2121	112	200 000,00	30 000,00	51 550,00	30 000,00	51 550,00	30 000,00		x
2140 119 15 907,000,00 12 145 900,00 12 145	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
2140 119 16 967 000,00 151 000,00 12 145 900,00 151 000,00	взносы по обязательному социальному страхованию										
2141 119	на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 967 000,00	151 000,00	12 145 900,00	151 000,00	12 145 900,00	151 000,00		×
M B 2143 119 0,00 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	в том числе: на выплаты по оплате тпула	2141	119								×
M B 2143 119 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 000,00 00	на иные выплаты работникам	2142	119								×
2200 300 1000000,00	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2143	110	9							٠
2210 320	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 000 000,00							×
2211 321 Ha Fr 2220 340	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
ществление иных расходов на обучающихся за счет средств 2220 340	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								×
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		el el						×

						Сумма				
	5	Код по бюджетной	на 2023 г. (текущий финансо	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2 (первый год пл	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2 (второй го пер	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предела пеј	за пределами планового периода
Наименование показателя	строки	классификации Российской		поступления		поступления от		поступления		поступления
		Федерации 3	субсидии	приносящей	субсидии	приносящей доход	субсидии	770	субсидии	приносящей
				деятельности		деятельности		деятельности		деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 000 000 00							×
иные выплаты населению	2240	360								×
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		×
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		×
иные налоги (включаемые в состав расходов) в боджеты бюджетной системы Российской Федерации,	ncer	857	000	\$ 000 00	8	5 000 00	9	\$ 000 00		.
уплата штрафов (в том числе административных),										
пеней, иных платежей	2330	803	0,00	25 000,00	0,00	00,000 CI	0,00	00,000 CT		×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×								×
NATA KIN							0			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и		}								
автономных учреждении)	00.47	074								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	1 000 000,00							
взносы в международные организации	2450	862								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×								×
The state of the s										

						Сумма				
,		Код по	на 2023 г.	23 г. ансовый гол)	на (первый гол пл	на 2024 г.	на 20 (второй гол	на 2025 г. (второй год планового	за пределал	за пределами планового периола
	Кол	оюджетнои					пери	периода)		
Наименование показателя		классификации Российской Федерации ³	субсидии	от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	от от приносящей доход деятельности
1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судерных актов Россиискои Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,										
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	×	216 093 400,00	879 000,00	5 963 150,00	879 000,00	5 963 150,00	879 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального							ж.			
ремонта государственного имущества	2640	244	216 093 400,00	879 000,00	5 963 150,00	879 000,00	5 963 150,00	879 000,00		
из нах:										
на оплату коммунальных услуг	2641	244	250 000,00		250 000,00		250 000,00			
на оплату коммунальных услуг	2642	247	2 298 200,00		2298200,00		2298200,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	200 000 000,00							
в том числе:										
государственными учреждениями	2651	406	200 000 000,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00						×
в том числе:	2010									•
налог на приобиљ	2020									٠,
прочие напоги уменьшающие лохол 8	3030									×
Прочие выплаты, всего 9	4000	x								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								×

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

	u	u l	2	1.4.5.2		1.4.5.1	1.4.5	1.4.3	1.4.2.2	1.4.2	1.4.1.2	1.4.1.1	1.4.1	1.4	1.3.2		1.3.1	1.3	1.2	1.1	1	-	π/π №	
(уполномоченное лицо учреждения) Генеральный директор (публис) П.Г. Велова (публис) Михетова Л. Михетова Л. 243 84 33 г. (фомпы) (пецефон)	чедеральным законом ле 223-чэ, по соответствующему году закушки в том числе по году начала закупки:	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶ в том числе по году начала закупки:	Н	из них 10.1.			3a		3а		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	-	H3 RHX ^{10.1} .	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения в соответствующем финансовом году без применения ворм Федерального закона № 44-Ф3 и Федерального закона № 223-Ф3 ¹³	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	2	Наименование показателя	
ш)	26610	26510	26500	26452	26451.1	26451	26450	26430	26422	26420	26412	26411	26410	26400	26320	26310.1	26310	26300	26200	26100	26000	3	Коды строк	
	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ·	×	×		×	×	×	×	×	4	начала закупки	To:
															×		×					4.1	классификац ии Российской Федерации	Код бюджетной
		0,00	216 093 400,00	879 000,00			879 000,00	0,00		0,00	216 093 400,00		216 093 400,00	216 972 400,00							216 972 400,00	5	(текущий финансовый год)	на 20 23 г.
			5 963 150,00	879 000,00			879 000,00			The state of the s	5963150,00		5 963 150,00	6 842 150,00							6 842 150,00	6	(первый год планового периода)	Сумма на 20 24 г. ј
			5 963 150,00	879 000,00			879 000,00				5963150,00		5 963 150,00	6 842 150,00							6 842 150,00	7	(второй год планового пернода)	ма на 20 25 г.
																						8	за пределами планового периода	

0
8
70
13
E
5
12
-
4.C#
8
2
=
異
2
ĕ
E
8
8
2
5
2
W
=
3
8
3
0
6
3
,
7
8
9
5
P
Y
4
H
E
量
5
He.
2
S
ā
弄
3
3
3
-
8
8
2
7
2
=
異
5
1
7
=
T
50
8
ň
B
-
15
12
-5
Æ
3
-
2
F
8
P
8
Ö.
9
-
2
3
-71
3
P
*
0
呂
2
=
0
8
3
7
3
3
3
0
8
3
0
7
2
B
×
20
83,
Разде
Раздела
Раздела 1
Раздела 1 "
Раздела I Пк
Раздела I "Пос
Раздела I "Посту
Раздела I "Постуш
Раздела I "Поступпев
Раздела і "Поступлени
Раздела I "Поступления г
Раздела I "Поступления и г
Раздела I "Поступпении и вы
Раздела I "Поступления и вып
Раздела I "Поступления и выша
Раздела I "Поступпения и выплать
Раздела I "Поступпения и выплаты"

- 10.1 В случаю, если учреждению предоставляются обсидия на иные цели, субсидии на ооуществление калитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статыя 78.1 Воджетного колекса Российской Федерации или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статыя 78.1 Воджетного колекса Российской федерации или грант в результатов федерации или грант в 2018 г. № 204 "О надиональных целях и стратегических достижение результатов федерации или грант в 2018 г. № 204 "О надиональных целях и стратегических достижение делей, показателей и результатов федерации или грант в 2019 г. № 201
- 11 Плановые показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключеным и пределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключеным в соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных и правовых актов общения и выплаты" (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в контрактам (договорам), заключеным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в контрактам (договорам), заключеным дактам заключению в контрактам (договорам), заключения на выплаты. Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральных законами.

- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

	-		Сумма, руб.	
Наименование показателя	Строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	w	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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

			Объем доходов	
Наименование показателя	Код	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Beero	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

12 12 12 12 1 2 1	фильм) 0300 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 1000 0000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 100000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00	0300 2 050 000,00 2 050 000,00	Услуга подготовки видеоматериалов (документальный	Оцифровка фильмов 0200 7500,00 7500,00 7500,00 16,00 16,00 16,00 120 000,0	Показ на закрытой плащадке 0100 50,00 50,00 50,00 650,00 650,00 650,00 32 500,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9	на 2025 год (на второй год планового периода)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания услуг Общий о
объем год год уоо		447 500,00	1 000 000,00	120 000,00	32 500,00	9	(H2) H3	Общий объем планируемых поступлений, руб.

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

Итого 9001	Возмещение ущерба имущества 0100	1 2	Наименование показателя строки	
		1	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			на 2024 год (на первый год	Сумма, руб.
			на 2025 год (на второй год	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Всего	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + c.0100 - c.0200 - c. 0400 + c. 0500)	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	Прочие доходы капитального характера	Прочие доходы	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		Наименование показателя	
9000	0600	0500	0400	0301	0300	0200	0100	2	Код .	
200 000 000,00					200 000 000,00			3	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
0,00				0,00	0,00			4	на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб.
0,00				0,00	0,00			5	на 2025 год (на второй год планового периода)	

1.1 Расчет прочих доходов

Bcero	Прочне доходы	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственность или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	Субсидии на иные цели		Наименование показателя	
9000	0400	0200	0100	2	строки	
200 000 000,00			200 000 000,00	ω	на 2023 год (на текущей финансовый год)	
0,00			0,00	4	на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб.
0,00		-	0,00	5	на 2025 год (на второй год планового периода)	

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	73 151 900,00	52 364 100,00	52 364 100,00
Планируемые выплаты на оплату труда (c.0100 - c.0200 + c.0300 - c.0400 + c.0500)	0600	73 151 900,00	52 364 100,00	52 364 100,00
	The second secon			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Начисление на выплаты по оплате труда	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Заработная плата	1	Наименование показателя	
213	265	266	211	2	косгу*	
0004	0003	0002	0001	3	Код	
16 967 000,00		200 000,00	55 984 900,00	4	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
12 145 900,00	0,00	0,00	40 218 200,00	5	на 2024 год (на первый год планового периода)	Объем расходов
12 145 900,00	0,00	0,00	40 218 200,00	6	на 2025 год (на второй год планового периода)	

^{*} 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

			Объем расходов	
Low composition to consider	Код	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Паименование показателя	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	2	ы	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	14 837 529,60	14 837 529,60	14 837 529,60
Компенсационные выплаты, всего	0200	146 676,36	146 676,36	146 676,36
в том числе:	0210			
доплата за работу в ночное время	0211	32563,8	32563,8	32563,8
доплата за работу в праздничные дни	0212	6246,96	6246,96	6246,96
доплата за совмещение профессий (должностей)	0220	107865,6	107865,6	107865,6
Пособия за первые три дня временной негрудоспособности 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	41 000 694,04	25 233 994,04	25 233 994,04
в том числе: на вышлаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410	704 635,20	704 635,20	704 635,20
Всего	9000	55 984 900,00	40 218 200,00	40 218 200,00

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

Итого	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1	Наименование вышаты	
9000	002	0001	2	Код строки	
×		6 666,67	w	размер вышаты на 1 человека в год	
×		30	4	численность получателей выплаты, чел	на 2023 год
200 000,00		200 000,00	5	сумма	
×		0,00	6	размер выплаты на 1 человека в год	
×		0	7	численность получателей выплаты, чел	на 2024 год
		0,00	œ	сумма	
×		0,00	9	размер выплаты на 1 человека в год	
×		0	10	численность получателей выплаты, чел	на 2025 год
0,00		0,00	п	сумма	

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Итого	выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	Наименование выплаты	
Uroro 9000	0001	Код	
×	13,5	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на	
×	32 622,00	Размер установленного оклада, руб.	на 2023 год
704 635,20	704 635,20	Сумма, руб.	
×	13,5	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на	
×	32 622,00	Размер установленного оклада, руб.	на 2024 год
704 635,20	704 635,20	Сумма, руб.	
×	13,5	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего	
×	32 622,00	Размер установленного оклада, руб.	на 2025 год
704 635,20	704 635,20	Сумма, руб.	

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Итого	Классность водителям	Выплаты за наличие нагрудного знака	Доплата за вредные условия труда	-	Наименование выплаты	
MToro 9000	0002	0001	0001	2	Код	
×	7 320,96	10 631,04	4 314,62	3	размер выплаты на 1 человека в год	
×	1	4	1	4	численность получателей выплаты, чел	на 2023 год
54 159,74	7 320,96	42 524,16	4 314,62	5	сумма	
×	7 320,96	10 631,04	4 314,62	6	размер выплаты на 1 человека в год	
X	-1	4	- بسور	7	численность получателей выплаты, чел	на 2024 год
54 159,74	7 320,96	42 524,16	4 314,62	00	сумма	
x	7 320,96	10 631,04	4 314,62	9	размер выплаты на 1 человека в год	
x	1	4	1	10	численность получателей выплаты, чел	на 2025 год
54 159,74	7 320,96	42 524,16	4 314,62	п	сумма	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
₩	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	4 950,00	5 250,00	5 250,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	224 723,00	30,900,00	30 900,00
Иные выплаты				
Всего	9000	259 673,00	36 150,00	36 150,00

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 2022 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	18500	13	4	30 000,00
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 2023 год (на первый год планового периода)

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

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

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

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 2022 год (на очередной финансовый год)

4 950,00	5	1	10	105	0100	Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226(112)
7	6	5	4	3	2	1
Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)	Среднее количество выплат в год, ед.	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Код	Наименование показателя

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 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 х гр.4 х гр.5 х 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 2024 год (на второй год планового периода)

Среднее количество выплат в год, ед. 6
--

Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя 1 Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 212	строки 2 0100	среднии размер выплаты на 1 сотрудника 3	выплаты, чел 4	в год, ед. 5 110
пата сугочных при служебных командировках работникам	2	3	4	5
лата суточных при служебных командировках работникам ждений, всего 212	0100	350	15	110
из них: административно-управленческий персонал	0110			
из них: руководители	0111		The second secon	

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

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

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

1	Наименование показателя
2	Код строки
ω	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
4	Численность получателей выплаты, чел
5	Среднее количество выплат в год, ед.
6	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 967 000,00	7 078 300,00	7 078 300,00
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - c.0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 0500)	0600	16 967 000,00	7 078 300,00	7 078 300,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

			0.0000000	р базы для начис траховых взносо			Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023од (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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 исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	55 984 900,00	40 218 200,00	40 218 200,00	12 376 238,20	8 848 007,60	8 848 007,60

			Размер базі	ы для начисления взносов	н страховых		Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	55 984 900,00	40 218 200,00	40 218 200,00	1 623 562,10	1 166 327,80	1 166 327,80
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	55 984 900,00	40 218 200,00	40 218 200,00	2 855 229,90	2 051 128,20	2 051 128,20
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	55 984 900,00	40 218 200,00	40 218 200,00	111 969,80	80 436,40	80 436,40
	Итого	9000	х	x	х	16 967 000,00	12 145 900,00	12 145 900,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

			Объем расходов, руб.	
Наименование показателя	Код	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	1 000 000,00		
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 + c.0100 - c.0200 - c. 0400 + c. 0500)	0600			
Всего	9000	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Итого 9000	в том числе: Питчинг кинопроекта в рамках международного кинофорума (вознограждение)	Иные платежи Питчинг кинофорум	1	Наименование показателя	
9000	0101	0100	2	строки	Kon
×	500000	×	3	размер одной выплаты, руб.	(на т
×	2,00	×	4	размер одной количество выплаты, руб. выплат в год, ед.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1 000 000,00	1 000 000,00		5	сумма, руб.	і год)
×		×	6	размер одной выплаты, руб.	(на пер
×		×	7	количество выплат в год, ед.	на 2023 год (на первый год планового периода)
0,00	*****		8	сумма, руб.	ериода)
×		×	9	размер одной выплаты, руб.	(на втој
×	*#-	×	10	размер одной количество выплаты, руб. выплат в год, ед.	на 2024 год (на второй год планового периода)
0,00			11	сумма, руб.	ериода)

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

			Объем расходов	
LOTTOPICO TO COLOTOTO	Код	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
I I ZENNICHO BAHENC LI ONASSA I CIEN	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
*		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на				
начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на				
начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	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 (c.0100 - c.0200 + c.0300 - c.0400 + c.0500)	0600	641 000,00	651 000,00	651 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

на 2024 год (на первый год планового периода) 5 500 000,00 151 000,00
--

^{*} Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2094 (зарегистрирован в Министерстве постиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, осли Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная дегализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Beero	Выплаты стимулирующего характера	1	Наименование показателя	
Bcero 9000	0400	2	Код	
490 000,00	490 000,00	3	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
500 000,00	500 000,00	4	на 2024 год (на первый год шланового периода)	Объем расходов
500 000,00	500 000,00	5	на 2025 год (на второй год шанового периода)	

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

(на второй год планового периода 5 1 000,00 2 000,00 3 000,00	(на первый год планового периола) 4 1 000,00 2 000,00 3 000,00	(на текущий финансовый год) 3 200 000,00 5 000,00 282 520,00 487 520,00	2 0100 0200 0300 9000	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета Всего
на 2024 год	на 2023 год	на 2022 год	Код	Наименование показателя
	Объем расходов			

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 2022 год (на текущий финансовый год)

))
Наименование показателя	Код	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х 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	75 000,00
из них: административно-управленческий персонал	1010				
из них: руководители	0102				

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 2022год (на очередной финансовый год)

Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226 112 квр	1	Наименование показателя строки
0100	2	Код
105	3	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
2	4	Численность получателей выплаты, чел
5	5	Количество дней
22	6	Среднее количество выплат в год, ед.
5 000,00	7	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

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

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

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

Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				112 320,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

1 2	Наименование показателя Код строки	2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 0100	1 2	Наименование показателя Код строки
3	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	ия на 2024 год (на второй год планового	350,000	3	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
4	Численность получателей выплаты, чел	периода)	5	4	Численность получателей выплаты, чел
5	Среднее количество выплат в год, ед.		5	5	Среднее количество выплат в год, ед.
6	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)		2 000,00	6	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего

0100

350,000

5

5

2 000,00

	Объем расходов			
дот \$202 вн дот йодота вн) вдонорт отовонвял	дот 5202 вн дот йіляцэп вн) (вдонорп отовонянт	на 2022 год (на текуший финансовый год)	строки	Наименование показателя
S	*	3	7	ī
121 000,000	121 000'000	131 000,000	0300	Отраховые взносы на обязательное социальное страхование
00,000 121	151 000,000	00,000 ISI	0090	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

A PAGE AND WAS TO SELECT	Marie State of the	The state of the s				The second of th		
00°000 1	00'000 I	00'086	00'000 005	00'000 00\$	00,000 004	0410	0°7 % профессионяльных заболеваний по ставке несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от в том числе:	,I.4
						0400	Страховые взносы на обязательное слиальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных деолеваний по установленному тарифу	Þ
00°00\$ SZ	00°00s sz	24 990,00	00'000 005	00'000 00\$	00,000 004	0310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	.1.5
			x	x	х	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	ε
00'005 †1	14 200,00	14 210,00	00'000 005	00'000 005	00'000 06†	0170	мялеринством по тарифу 2,9 % спражовное социальное страхование на случай временной страховые взносы обязательное социальное в том числе:	.1.2
			х	х	x	0000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	7
6	8	L	9	S	Þ	ε	z	I
дот 4202 вн дот йодота вн) отовонвил (вдондэп	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текуший год)	на 2024 год (на второй год отовонвил пернода)	на 2023 год на сод бирвъй год (на первой отовоногод пермода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Код Код	впетвевноп эмневонэмивН	п/п ₉ N
	Сумма взноса		яховых взносов	и нядисления стр	Размер базы дл			
00'000 011	00'000 011	110 820,00	00'000 00\$	00'000 005	00,000 004	0110	сльяхование по ларифу 22 % ваносов на обязательное пенсионное всличные базы для исчисления страховых в пределях установленной предельной в том числе:	1.1.
			x	x	x	0010	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	I
6	8	L	9	ç	7	٤	2	I
дот 4202 вн дот йодота вн) отовонепт пернода)	на 2023 год (на перычай год планового периода)	дот 2022 год (на текуший финансовый (дот	дот \$202 вн дот йодота вн) отовонепл (вдомдэп	дот 8202 вн (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Код строки	Наименование показателя	11/11 •N
	Сумма взноса			ер базы для начис страховых взносо			6	

0006 ототМ

121 000'00

121 000'00

121 000'00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

				Объем расходов, руб.	
Наименование показателя		Код	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		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	30 000,00	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			
	Bcero	9000	30 000,00	20 000,00	20 000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

	Иные платежи	Плата за загрязнение окружающей среды	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней		Наименование показателя	
Bcero 9000	0003	0002	0001	2	Код строки	
30 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	3	на 2021 год (на текущий финансовый год)	
20 000,00		15 000,00	5 000,00	4	на 2022 год (на первый год планового периода)	Объем расходов, руб.
20 000,00		15 000,00	5 000,00	5	на 2023 год (на второй год планового периода)	

Расчет объема расходов на уплату иных платежей Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Итого	в том числе:	Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	1	Наименование показателя	
9000	0101	0100	2	z	Kon -
×		×	.3	размер одной выплаты, руб.	(на т
×		×	4	количество выплат в год, ед.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
5 000,00		5 000,00	5	сумма, руб.	(год)
×		×	6	размер одной выплаты, руб.	(на пер
×		×	7	количество выплат в год, ед.	на 2023 год (на первый год планового периода)
5 000,00		5 000,00	60	сумма, руб.	ериода)
×		×	9	размер одной выплаты, руб.	(на вто
×		×	10	количество выплат в год, ед.	на 2024 год (на второй год планового периода)
5 000,00		5 000,00	1	сумма, руб.	териода)

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Ито	в том числе:	Плата за загрязнение окружающей среды, всего	1	паимснование показатели	
Итого 9000	0101	0100	2	строки	Код
×	2	×	3	размер одной выплаты, руб.	(на 1
×	3520	×	4	количество выплат в год, ед.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
10 000,00	10 000,00		5	сумма, руб.	å год)
*	4	×	6	размер одной выплаты, руб.	(на пер
×	4500	×	7	количество выплат в год, ед.	на 2023 год первый год планового периода)
15 000,00	15 000,00		&	сумма, руб.	ериода)
×	4	×	9	размер одной выплаты, руб.	(на вто
×	4500	×	10	количество выплат в год, ед.	на 2024 год (на второй год планового периода)
15 000,00	15 000,00		ш	сумма, руб.	ериода)

	T.	(на т	на 2022 год (на текущий финансовый год)	і год)	(на пер	на 2023 год первый год планового периода)	ериода)	(на втој	на 2024 год (на второй год планового периода)	риода)
Наименование показателя	строки	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.	размер одной количество выплаты, руб. выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ı.
Иные платежи	0100	×	×	15 000,00	×	×		×	×	
в том числе:	0101									
И	MTOFO 9000	×	×	15 000,00	×	×	0,00	×	×	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

І. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

the state of the s				
00,021 £96 &	00°0\$1 £96 \$	00,004 £60 81	009	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услут (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)
			00\$	Произведенные предварительные платежи (авансы) по под контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)
			001	(кредилженность по принятым и неисполненным задолженность по контрактам (договорам) полученные предварительные пода
221 820,00	00,028 128	00°\$08 £†9 I	310	приобретение материальных запасов
		00,224 026	608	приобретение объектов движимого имущества
00°057 <i>LLL</i> I	00°0SZ <i>LLL</i> I	00°£LI 0\$\$ L	808	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, пинформационных услуг, консультационных услуг, консультационных услуг, паучно-исследовательских работ, пинформационных услуг, научно-исследовательских работ, научно-исследовательских работ, научно-исследов, подучения и работ, научно-исследов, научно-
			20€	переподготовка) површение квалификации (профессиональная
100 000 00	100 000 001	00'000 001	90£	обязательное страхование
00'058 597	00'058 597	361 800,00	305	содержание имущества
100 000 001	100 000 001	00'000 SLI	304	вренда имущества
2 548 200,00	2 548 200,00	7 548 200,00	303	коммунальные услуги
180 000,00	00,000 081	7 494 000,00	302	транспортные услуги
0000LZ	0000LZ	00'000 0LZ	301	услуги связи
				в том числе:
00'051 E96 S	00'051 £96 \$	00°00† £60 9I	300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего
1			200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по на начало года
			001	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные прадвежи (договорам)
S	t	ε	7	Ī
на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	код строки	Наименование показателя
	Сумма, руб.		1	

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

			на : (текущий фі	на 2023 г. (текущий финансовый год)			(первый год	на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)	25 г. ового периода)	
Наименование расходов	Код	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единияцу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество Стоимость за платежей в год единицу, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи г.Красноярск	0010	месяцев	12	8 750,00	105 000,00 месяцев	месяцев	12,00	8 750,00	105 000,00 месяцев	месяцев	12,00	8 750,00	105 000,00
услуги связи г.Канск	0200	месяцев	12	2 250,00	27 000,00 месяцев	месяцев	12,00	2 250,00	27 000,00 месяцев	месяцев	12,00	2 250,00	27 000,00
услуги связи г.Минусинск	0300	месяцев	12	1 916,66	22 999,92 месяцев	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00 месяцев	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00
интернет Красноярск	0400	месяцев	12	5 048,14	60 577,68 месяцев	месяцев	12,00	5 048,14	60 600,00 месяцев	месяцев	12,00	5 048,14	60 600,00
интернет Канск	0500	месяцев	12	1 650,00	19 800,00 месяцев	месяцев	12,00	1 500,00	18 000,00 месяцев	месяцев	12,00	1 500,00	18 000,00
интернет минусинск	0600	месяцев	12	1 130,00	13 560,00 месяцев	месяцев	12,00	1 000,00	12 000,00 месяцев	месяцев	12,00	1 000,00	12 000,00
почтовые марки	0700	месяцев	2	10531,16	21062,4	21062,4 месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00 месяцев	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00
конверты	0800	месяцев											
Bcero	0900	×	×	×	270 000,00	×	x	×	270 000,00	×	×	×	270 000,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Bcero 0900	транспортные услуги кинолетопись и кинокомиссия	транспортные 0100 услуги	1 2	расходов строки	
00		00		эки	
×	100,00	12,00	3	Количество услуг перевозки	(текул
×	28 340,00	18 340,00	4	Цена услуги перевозки, руб.	на 2023 г. (текущий финансовый год)
2 494 000,00	2 274 000,00	220 000,00	5	Сумма, руб.	й год)
x		9,00	6	Количество услуг перевозки	(первый г
×			7	Цена услуги перевозки, руб.	на 2024 г. (первый год планового периода)
180 000,00		20 000,00 180 000,00	8	Сумма, руб.	ернода)
×		9,00	9	Количество услуг перевозки	н (второй год)
×		9,00 20 000,00	10	Цена услуги перевозки, руб.	на 2025г. (второй год планового периода)
180 000,00		180 000,0	11	Цена услуги перевозки, Сумма, руб. руб.	ода)

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

2 548 200,00	×	×	2 548 200,00	×	×	2 548 200,00	×	×	×	0900	Bcero
410 580,00	373,96	500	410 580,00	373,96	500	272 850,00			м3	0700	Прочие расходы
24 000,00	200,00	150	24 000,00	200,00	150	71 150,00	200,00	150	м3	0600	откачка септиков
96 140,00	1051,98	91,39	96 140,00	1051,98	91,39	64 300,00	1051,98	61,12	м3	0500	вывоз мусора Красноярск
17 500,00	30,31	577,37	17 500,00	30,31	577,37	15 700,00	30,31	517,98	M3	0400	водопотребление, водоотведение Канск
17 500,00	34,01	514,55	17 500,00	34,01	514,55	8 200,00	34,01	241,11	мЗ	0300	водопотребление, Красноярск
1 650 000,00	1668,81	988,73	1 650 000,00	1668,81	988,73	1 784 000,00	1689,46	1055,96	Гкалл	0200	Гепловая энергия
332 480,00	6,71	49549,93	332 480,00	6,71	49549,93	332 000,00	6,7	49552,24	кВт	0100	эл. Энергия
12	=	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма, руб.	Расчетное Тариф (с потребление учетом НДС), Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетное потребление ресурсов	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетное потребление ресурсов	измерения	строки	Наименование расходов
пернода)	на 2025 г. второй год планового периода)	(второй	го периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	(пер	(год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	(тек	1		

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Bcero	Аренца запа на мероприятие г. Москва	Арснда транспортного средства	Аренда помещения Мсинусинск	-	Наименование расходов	
0900		0400	0100	2	Код строки	
×		1	21,4м3	3	Арендуемая Количество площадь месяцев (количество объектов), кв. м (суток, часов) аренды	
×		1	12	4	Количество месяцев (суток, часов) аренлы	на 2 (текущий фи
×		75000	8333,33	5	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	на 2023г. (текущий финансовый год)
175 000,00		75 000,00	100 000,00 21,4м3	6	Сумма, руб.	
×			21,4м3	7	Арендуемая пиощадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×			12	8	Количество месяцев (суток, часов)	(первый год
×		ī	8333,33	9	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	на 2024 г. (первый год планового периода)
100000,00			100 000,00	10	Сумма, руб.	
×			21,4m3	11	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×			12	12	Арендуемая количество Сумма, руб. (количество месяцев (суток, объектов), кв. часов) аренды м (ед.)	на 2025 г. (второй год планового периода)
×			8333,33	13	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	25 г. ювого периода)
100000,00			8333,33 100 000,00	14	Сумма, руб.	

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

		(теку	на 2023 г. (текущий финансовый год)	ій год)	(первый г	на 2024 г. (первый год планового периода)	ериода)	н: (второй год)	на 2025 г. д планового периода)	ода)
Наименование расходов	Код	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.
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	111
обслуживание теплового узла	0010	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00
обслуживание пожарной зигнализации г.Красноярск	0200	4 166,66	12,00	45 834,00	4 166,66	12,00	50 000,00	4 166,66	12,00	50 000,00
обслуживание пожарной зигнализации г.Канск	0300	3 650,00	4,00	14 600,00	1 916,66	12,00	23 000,00	1 916,66	12,00	23 000,00
дератизация дезинсекция г.Красноярск	0400	3 500,00	3,00	10 500,00	3 500,00	3,00	10 500,00	3 500,00	3,00	10 500,00
дератизация дезинсекция г.Канск	0500	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Промывка и оприсовка г.Красноярск	0600	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
Промывка и опресовка г.Канск	0070	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00
испытание гадравлических шлангов 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
ислъггание гадравлических шлангов г.Канск	0000	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,000	3 800,00	2,00	7 600,00
Ремонт помещений										

*

Bcero	мероприятие гМосква	охрана г. Минусинск	охранная пульт г.Красноярск	ремонт орг техники	заправка картриджей г. Минусинск	заправка картриджей г. Канск	заправка картриджей г. Красноярск	ремонт и обслуж орг техники г.Минусинск	ремонт и обслуж орг техники г.Канск	ремонт и обслуж орг техники г.Красноярск	Ремонт автотранспорта
0900	2201	2200	2000	1801	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200
×		7200	1 500,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 620,00	2 000,00	2 000,00	3 590,00	12 000,00
×	-	12	12,00	46826,00	4,00	6,00	10,00	2,00	3,00	10,00	10,00
2 221 300,00	1 630 500,00	181 000,00	18 000,00	46 826,00	4 000,00	6 000,00	13 160,00	4 000,00	6 000,00	29 280,00	120 000,00
×		7200	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 635,00
×		12	12,00		4,00	6,00	10,00	2,00	3,00	10,00	10,00
465 850,00		86 400,00	18 000,00		4 000,00	6 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	20 000,00	136 350,00
×		7200	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 635,00
×		12	12,00		4,00	6,00	10,00	2,00	3,00	10,00	10,00
465 850,00		86 400,	18 000,		4 000,	6 000,	10 000,	4 000,	6 000,	20 000,	136 350,

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

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

Нагменование	Š	Financia	(Tes	на 2023 г. (текущий финансовый год)	й год)	(nep	на 2024 г. (первый год планового периода)	то периода)	(второй	на 2025 г. (второй год планового периода	периода)
расходов	строки	измерения	Количество	Количество Стоимость, руб. Сумма, руб. Количество	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	о Стоимость, руб.	Сумма, руб.
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всеросийскийфести валь "Герой"	0100	услуга	1,00	00,000005	00,000 002						

2 299 100,00	×	×	2 299 100.00			8 284 900 00	×	*		0000	Beero
											т. Москва
							513786,12	1			рассходные материалы комплектующие раздаточный материал
							250000	1	1 усл.ед.	2802	Сувенирная продукция
							5000	80	штука	2801	Полиграфическая пролукция (бейдж, печать банерной ткани)
										2800	
164 850,00			164 850,00			747 357,64	18925	8	месяцев	2700	раздаточный материал
						55 001,20	55001,2	1	месяцев	2600	Информационные расходы
									месяцев	2500	CM
258 000,00	21500	12	258 000,00	21500	12	1 643 805,00	136983,75	1	месяцев	2400	ГСМ
23 000,00	23000	1	23 000,00	23000	1	33 000,00	33000	1	месяцев	2300	Разработка методичек
16 000,00	16000	1	00,000 91	16000	1	10 000,00	10000	1	месяцев	2200	3OЖ
60 000,00	5000	12	60 000,00	5000	12	75 063,16	11213,33	12	месяцев	2100	Офисная бумага , канцелярия
						45 000,00	45 000,00	1,00		1800	Расходов информационных
						2 330 001,14	3 000 000,00	1,00		1700	Кинофорум
						1 100 000,00	1 100 000,00	1,00		1600	Создание сайта
						164 000,00	164 000,00	1,00		1500	Участие в кинофорумах
						579 827,69	579 827,49	1,00		1400	Форсайт сесия
						143 712,54	161 563,00	1,00	услуга	1300	Проживание в гостинице кинологистика кинохроника
15 000,00	15000	-	15 000,00	15000	1	15 000,00	15000	н	1 раз в год	1200	Ангивирус касперкий
45 500,00	3 791,66	12,00	45 500,00	3 791,66	12,00	96 000,00	8 000,00	12,00	месяцев	1100	Предрейсовый и после рейсовый осмотр
20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	услуга	1000	Повышение квалиф
55 200,00	4 600,00	12,00	55 200,00	4 600,00	12,00	64 992,00	5 416,00	12,00	месяцев	0900	Информационная система "Консультант плюс "
950,00	950,00	1,00	950,00	950,00	1,00	1 800,00	950,00	1,00	услуга	0800	Диагностика автомобиля
10 250,00 11 050,00	11 050,00	1,00	10 250,00 11 050,00	10 250,00	1,00	10 300,00	10 250,00	1,00	услуга услуга	0600	Оптибит Краскрипт
50 900,00	5090	10	50 900,00	5090	10	187 039,63	5090	10	4 раза в год	1300	Гостиничные услуги проживание
163 400,00	40 850,00	4,00	163 400,00	40 850,00	4,00	133 400,00	33 350,00	4,00	услуга	0400	кинорынок
205 000,00	20 500,00	10,00	205 000,00	20 500,00	10,00	205 000,00	20 500,00	10,00	ш	0300	Право проката на фильмы (наркомания)
00,000,002 1	44 444,44	27,00	1 200 000,00	44 444,44	27,00	00,000 211	1,00	1,00	WIT.	0200	фильмы