

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор И.Г.Белова

(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУК "Енисей кино"

(наименование органа-уполномочителя (учреждения))



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

от "29" декабря 2022г. 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 Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x								
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в 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 рамках установленного государственного задания	1220	130		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	162								
Налог на прибыль		180								
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	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	x	73 801 900,00	691 000,00	52 364 100,00	651 000,00	52 364 100,00	651 000,00		x

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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
в том числе:										
оплата труда	2110	111	55 984 900,00	490 000,00	40 218 200,00	500 000,00	40 218 200,00	500 000,00		х
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	377 668,11	20 000,00	405 526,50		405 526,50			х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	200 000,00							х
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		х
Прочие работы, услуги	2121	112	200 000,00	30 000,00	51 550,00	30 000,00	51 550,00	30 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								х
взносы по обязательному социальному страхованию 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		х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119								х
на выплаты работникам	2142	119								х
на иные выплаты работникам										
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 000 000,00							х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								х

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
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							х
иные выплаты населению	2240	360								х
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		х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								х
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
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	х								х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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
исполнение судебных актов органов Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	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-технологических работ, услуг, всего	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	216 093 400,00	879 000,00	5 963 150,00	879 000,00	5 963 150,00	879 000,00		
из них:										
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:										
приобретение объектов недвижимого имущества 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						х
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х								х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х

Сумма

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, всего¹¹	26000	X		216 972 400,00	6 842 150,00	6 842 150,00	
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 соответствии с финансовым годом 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	в том числе:	26300	X					
1.3.1	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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		216 972 400,00	6 842 150,00	6 842 150,00	
	в том числе:	26410	X		216 093 400,00	5 963 150,00	5 963 150,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X					
1.4.1.1	в том числе:	26412	X		216 093 400,00	5 963 150,00	5 963 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430	X		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26450	X		879 000,00	879 000,00	879 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X					
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X		879 000,00	879 000,00	879 000,00	
1.4.5.2	из них: ^{10,1}	26500	X		216 093 400,00	5 963 150,00	5 963 150,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 23 г.

Генеральный директор

(подпись)

Методист

(подпись)

И.Г. Белова

(подпись)

Михеева Д.А.

(подпись)

243 84 33

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов делаются построчные показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Документация и материалы" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта развития Российской Федерации на период до 2024 года¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели 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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и 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 федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показывать не формуется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны 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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	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
Планируемые 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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ на закрытой площадке	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			
Услуги 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2				
Возмещение ущерба имущества	0100				
Итого	9000				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	200 000 000,00	0,00	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	200 000 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	200 000 000,00	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	200 000 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	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 (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	73 151 900,00	52 364 100,00	52 364 100,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	55 984 900,00	40 218 200,00	40 218 200,00
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	16 967 000,00	12 145 900,00	12 145 900,00

* 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 предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	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 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	41 000 694,04	25 233 994,04	25 233 994,04
в том числе:				
на выплаты 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

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

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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
Доплата за вредные условия труда	0001	4 314,62	1	4 314,62	4 314,62	1	4 314,62	4 314,62	1	4 314,62
Выплаты за наличие наружденного знака	0001	10 631,04	4	42 524,16	10 631,04	4	42 524,16	10 631,04	4	42 524,16
Классность водителям	0002	7 320,96	1	7 320,96	7 320,96	1	7 320,96	7 320,96	1	7 320,96
Итого	9000	x	x	54 159,74	x	x	54 159,74	x	x	54 159,74

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
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 показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, 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	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)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, 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 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, 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 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателей	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, 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	4 950,00

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 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	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)

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	10	1	5	5250

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 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	594 723,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 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
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 2024 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

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 967 000,00	7 078 300,00	7 078 300,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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 2023год (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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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	x	x	x	16 967 000,00	12 145 900,00	12 145 900,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 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 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600					
Всего	9000	1 000 000,00	0,00	0,00		

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

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)		
		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 Пятнички кинофорум	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Пятнички кинопроекта в рамках международного кинофорума (вознограждение)	0101	500000	2,00	1 000 000,00						
Итого	9000	x	x	1 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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

* Расчет выполняется 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 - уполномоченного органа не предусматривает иной порядок классификации.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	200 000,00		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	5 000,00	1 000,00	1 000,00
Выплата сточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	282 520,00	2 000,00	2 000,00
Всего	9000	487 520,00	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 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	50000	4,00	1,00	75 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0101				
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 2022 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 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 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 2024 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	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 2022 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	0100				112 320,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 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
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 2024 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
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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 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 исчисления 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	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 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	151 000,00	151 000,00	151 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		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	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			
Всего	9000	30 000,00	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 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Плата за содержание окружающей среды	0002	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные платежи	0003	15 000,00		
Всего	9000	30 000,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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	5 000,00	x	5 000,00	x
Всего	0101						
Итого	9000	x	x	5 000,00	x	x	x

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

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)		
		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	4	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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи		0100	x		x	x		x	x	
в том числе:		0101		15 000,00						
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	16 093 400,00	5 963 150,00	5 963 150,00
в том числе:				
услуги связи	301	270 000,00	270 000	270 000
транспортные услуги	302	2 494 000,00	180 000,00	180 000,00
коммунальные услуги	303	2 548 200,00	2 548 200,00	2 548 200,00
аренда имущества	304	175 000,00	100 000,00	100 000,00
содержание имущества	305	391 800,00	465 850,00	465 850,00
обязательное страхование	306	100 000,00	100 000,00	100 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	7 550 173,00	1 777 250,00	1 777 250,00
приобретение объектов движимого имущества	309	920 422,00		
приобретение материальных запасов	310	1 643 805,00	521 850,00	521 850,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (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	16 093 400,00	5 963 150,00	5 963 150,00

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)				на 2025 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
услуги связи г. Красноярск	0100	месяцев	12	8 750,00	105 000,00	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	2 250,00	27 000,00	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	1 916,66	22 999,92	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00
Интернет Красноярск	0400	месяцев	12	5 048,14	60 577,68	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	0700	месяцев	2	10531,16	21062,4	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00
коштерты	0800	месяцев											
Всего	0900	x	x	x	270 000,00	x	x	x	270 000,00	x	x	x	270 000,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (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	18 340,00	220 000,00	9,00	20 000,00	180 000,00	9,00	20 000,00	180 000,00
транспортные услуги кинотеатры и кинокомиссия		100,00	28 340,00	2 274 000,00						
Всего	0900	x	x	2 494 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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.	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	кВтч	49552,24	6,7	332 000,00	49549,93	6,71	332 480,00	49549,93	6,71	332 480,00			
Тепловая энергия	0200	Гкал	1055,96	1689,46	1 784 000,00	988,73	1668,81	1 650 000,00	988,73	1668,81	1 650 000,00			
водопотребление, Красноярск	0300	м3	241,11	34,01	8 200,00	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00			
водопотребление, водоотведение, Канск	0400	м3	517,98	30,31	15 700,00	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00			
вывоз мусора Красноярск	0500	м3	61,12	1051,98	64 300,00	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00			
откачка септиков	0600	м3	150	200,00	71 150,00	150	200,00	24 000,00	150	200,00	24 000,00			
Прочие расходы	0700	м3			272 850,00	500	373,96	410 580,00	500	373,96	410 580,00			
Всего	0900	х	х	х	2 548 200,00	х	х	2 548 200,00	х	х	2 548 200,00			

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023г.				на 2024 г.				на 2025 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 помещений Мсиусианск	0100	21,4м3	12	8333,33	100 000,00	21,4м3	12	8333,33	100 000,00	21,4м3	12	8333,33	100 000,00
Аренда транспортного средства	0400	1	1	75000	75 000,00								
Аренда зала на мероприятие г.Москва													
Всего	0900	х	х	х	175 000,00	х	х	х	100000,00	х	х	х	100000,00

Право проката на фильм	0200	шт	1,00	1,00	112 600,00	27,00	44 444,44	1 200 000,00	27,00	44 444,44	1 200 000,00
Право проката на фильм (фарсманья)	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
Кинопрорис	0400	услуга	4,00	33 350,00	133 400,00	4,00	40 850,00	163 400,00	4,00	40 850,00	163 400,00
Гостиничные услуги проживание	1300	4 раза в год	10	5090	187 039,63	10	5090	50 900,00	10	5090	50 900,00
Оптимиз	0600	услуга	1,00	10 250,00	10 300,00	1,00	10 250,00	10 250,00	1,00	10 250,00	10 250,00
Краселит	0700	услуга	1,00	11 050,00	12 000,00	1,00	11 050,00	11 050,00	1,00	11 050,00	11 050,00
Диагностика автомобиля	0800	услуга	1,00	950,00	1 800,00	1,00	950,00	950,00	1,00	950,00	950,00
Информационная система "Консултант плюс "	0900	месяцев	12,00	5 416,00	64 992,00	12,00	4 600,00	55 200,00	12,00	4 600,00	55 200,00
Повышение квалиф	1000	услуга	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Предельный и после рефовый осмотр	1100	месяцев	12,00	8 000,00	96 000,00	12,00	3 791,66	45 500,00	12,00	3 791,66	45 500,00
Антидрус кастерский	1200	1 раз в год	1	15000	15 000,00	1	15000	15 000,00	1	15000	15 000,00
Проживание в гостинице	1300	услуга	1,00	161 563,00	143 712,54						
кинологистика кинохроника											
Форсайт сесия	1400		1,00	579 827,49	579 827,69						
Участие в кинофорумах	1500		1,00	164 000,00	164 000,00						
Создание сайта	1600		1,00	1 100 000,00	1 100 000,00						
Кинофорум	1700		1,00	3 000 000,00	2 330 001,14						
Расходов информационных	1800		1,00	45 000,00	45 000,00						
Офисная бумага, канцелярия	2100	месяцев	12	11213,33	75 063,16	12	5000	60 000,00	12	5000	60 000,00
ЗОЖ	2200	месяцев	1	10000	10 000,00	1	16000	16 000,00	1	16000	16 000,00
Разработка методик	2300	месяцев	1	33000	33 000,00	1	23000	23 000,00	1	23000	23 000,00
ТСМ	2400	месяцев	1	136983,75	1 643 805,00	12	21500	258 000,00	12	21500	258 000,00
ТСМ	2500	месяцев									
Информационные расходы	2600	месяцев	1	55001,2	55 001,20						
раздаточный материал	2700	месяцев	8	18925	747 357,64			164 850,00			164 850,00
	2800										
Полиграфическая продукция (бейдж, пресс-волл, печать баннерной ткани)	2801	штука	80	5000							
Сушеинная продукция	2802	1 усл.ед.	1	250000							
расходные материалы комплектующие раздаточный материал			1	513786,12							
мероприятие - Москва											
Всего	0900		x	x	8 284 900,00		2 299 100,00	x	x	2 299 100,00	