УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор И.Г.Белова (наименование должности уполномоченного лица)

КГАУК "Енисей кино" (написнование органа) "EHINGEN KNHO" ителя (учреждения)) 200 5.

Дата Коды

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

or "I " wopme 2022 r. 2

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному ресстру по ОКЕИ KIII HHH 2460001913 246301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Енисей кино'

функции и полномочия учредител Орган, осуществляющий

Министерство культуры Красноярского края

| на 2024 г. (второй год планового периода) поступления приносящей доход деятельности 8 9 |
|--|
| 024 г. ц планового нода) поступления от приносящей доход деятельности 9 |

| | | | | | | Сумма | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| | | Varia | на 20 | на 2022 г. | на | на 2023 г. | на 2 | на 2024 г. | за предела | за пределами планового |
| | T-2 | Код по бюджетной | (текущий фи | (текущий финансовый год) | (первый год пл | (первый год планового периода) | (второй го | (второй год планового периода) | пе | периода |
| Наименование показателя | строки | классификации Российской | | поступления | | поступления от | | поступления от | | поступления |
| | | Российской Федерации ³ | субсидии | от | субсидии | приносящей | субсидии | приносящей | | субсидии приносящей |
| | | | | доход деятельности | | деятельности | | деятельности | | доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 116 619 911,48 | 1 559 102,00 | 42 793 200,00 | 600 000,00 | 42 793 200,00 | 00,000,00 | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного залания | 1210 | 130 | 76 958 711,48 | | 42 793 200,00 | | 42 793 200,00 | | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) в | | | | | | | | | | |
| рамках установленного государственного задания | 1220 | 130 | | 1 549 102,00 | | 00,000 886 | | 00,000 880 | | |
| доходы от штрафов, пенеи, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 10 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 10 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 39 661 200,00 | | | | | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 2 710 000 00 | | | | | | | |
| субсилии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 160 | 36 951 200,00 | | | | | | | |
| из них: | 1001 | \$10 | | | | | | | | × |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1701 | 310 | | | | | | | | ۶ |
| Расходы, всего | 2000 | х | 116 619 911,48 | 1 771 406,63 | 42 793 200,00 | 600 000,00 | 42 793 200,00 | 600,000,00 | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | × | 53 441 691,58 | 661 000,00 | 37 061 100,00 | 130 200,00 | 37 061 100,00 | 130 200,00 | | × |
| в том числе: оплата труда | 2110 | ш | 40 022 779,64 | 500 000,00 | 28 466 800,00 | 100 000,00 | 28 466 800,00 | 100 000,00 | | × |
| из них: объем средств на осуществление выплат стимунирующего характера руководителю | 2111 | Ш | 377 668,11 | | 405 526,50 | | 405 526,50 | | | × |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 1111 | 142 179,84 | | | | | | | × |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 450 073,00 | 5 000,00 | 30 900,00 | 2 000,00 | 30 900,00 | 2 000,00 | | × |
| Прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 604 950,00 | 5 000,00 | 5 250,00 | 1 000,00 | 5 250,00 | 1 000,00 | | × |

.

| | | | | | | Сумма | | | | |
|---|--------|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | Код по бюджетной | на 2022 г. (текуший финансо | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на (первый год пл | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 20 (второй гол | нового | за предела | за пределами планового периода |
| Панализация поворотина | Код | и пассификании | | | | | dan | периода) | | |
| Наименование показателя | строки | классификации Российской | | поступления от | | поступления от | | поступления от | | поступления от |
| | | Федерации 3 | субсидии | приносящей доход | субсидии | приносящей доход деятельности | субсидии . | приносящей доход деятельности | субсидии | приносящей доход |
| | ٥ | ı | 4 | <i>y</i> | , | 7 | × | 0 | 10 | 1 |
| TOTAL CONTRACTOR TOTAL | | , | | , | | | | , | | |
| взносы по обязательному общисльному отрасовитию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 12 221 709,10 | 151 000,00 | 8 594 300,00 | 30 200,00 | 8 594 300,00 | 30 200,00 | | × |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | | | × |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | × |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в | | | | | | | | | | |
| натуральной форме | 2143 | 117 | | | | | | | | × |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 1 000 000,00 | | | | | | | × |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | × |
| 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 | | | | | | | | × |
| 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 | | 853,00 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 60 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | | × |
| 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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | × |

| | | | | | | Сумма | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| | 1 | Код по бюджетной | на 2022 г. (текущий финансо | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на: (первый год пл | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 20 (второй год пери | на 2024 г. (второй год планового периода) | за предела пеј | за пределами планового периода |
| Наименование показателя | СТРОКИ | классификации | | поступления | | поступпения от | | поступпения от | | поступления |
| | (| Россиискои Федерации ³ | субсидии | от | субсидии | приносящей | субсидии | приносящей | субсидии | от |
| | | | | доход деятельности | | деятельности | | деятельности | 2000 | доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 00,000 05 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | × |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | × | | | | | | | | × |
| 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 | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | × | | | | | | | | × |
| исполнение судеоных актов госсииской федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | × |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | x | 62 178 219,90 | 1 050 406,63 | 5 695 950,00 | 443 800,00 | 5 695 950,00 | 443 800,00 | | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | 62 178 219,90 | 1 050 406,63 | 5 695 950,00 | 443 800,00 | 5 695 950,00 | 443 800,00 | | |
| из них: | 3641 | 2 | 201 125 02 | | 227 600 00 | | 00 003 105 0 | | | |
| на оплату коммунальных услуг | 2642 | 247 | 1 397 010,38 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | 39 661 200,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Сумма | | Są. | | |
|--|--------------|---|-----------------|--|----------------|--|---------------------|--|-----------|---|
| | | | на 20 | на 2022 г. | на | на 2023 г. | на 21 | на 2024 г. | з працеца | ин ппанового |
| | Kon | Код по бюджетной | (текущий фиг | (текущий финансовый год) | (первый год пл | (первый год планового периода) | (второй гол пері | (второй год планового периода) | пеј | 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 | от субсидии приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | 36 951 200,00 | | | | A. | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2552 | 407 | | | | | | | | |
| учрежденаями Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | F 110 000,000 | | | | | | | × |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль 8 | 3010 | | | | | | | | | × |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | | | | | | | × |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | | | | | | | × |
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | × | | | | | | | | × |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | × |
| | | | | | | | | | | |
| В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. | на текущий ф | инансовый год и г | пановый период. | | | | | | | |

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов боджетов классификации источников финансирования дефицитов боджетов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджегов классификации доходов бюджегов, по которым планируется уплата напотов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыть, налог на

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"

⁷ Показателн выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступпения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку говаров, работ,

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁽микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов

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

| 1.4.4.2 | 1.4.2 | 1.4.1.2 | 1.4.1.1 | 1.4.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 Вь | - | N _E |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|-----|---|
| в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ¹⁴ | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-Ф3 и Федерального закона № 223-Ф3 ¹³ | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 2 | Наименование показателя |
| 26442 | 26420 | 26412 | 26411 | 26410 | 26400 | 26300 | 26200 | 26000 | ß | Коды |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | Год начала закупки |
| | | | | | | | | | 4.1 | код коджетной классификац ии Российской Федерации |
| 1 050 406,63 | 39 661 200,00 | | | 22 517 019,90 | 60 672 627,45 | 2 555 999,08 | | 63 228 626,53 | 5 | на 20 22 г. (текущий финансовый год) |
| 443 800,00 | | | | 5 695 950,00 | 5 695 950,00 | | | 6 139 750,00 | 6 | на 20 23 г. (первый год планового периода) |
| 443 800,00 | | | | 5 695 950,00 | 5 695 950,00 | | | 6 139 750,00 | 7 | на 20 24 г. (второй год планового периода) |
| | | | | | | | | | 8 | за пределами планового периода |

Генеральный директор (уполномоченное лицо учреждения) Исполнитель 20 Михетова Л.А. (фамилия, инициалы) И.Г. Белова (расшифровка подписи) 243 84 33 (телефон)

| - | Ne ⊓/π | | |
|-----|--|-----------------|-------|
| 2 | Наименование показателя | | |
| 3 | Коды строк | | |
| 4 | начала закупки | T _{O#} | |
| 4.1 | классификац ии Российской Федерации 10. | бюджетной | Код |
| 5 | (текущий финансовый год) | на 20 22 г. | |
| 6 | (первый год планового периода) | на 20 23 г. | o |
| 7 | (второй год планового периода) | на 20 24 г. | Сумма |
| 8 | за пределами планового периода | | |

¹⁰ В Раздеде 2 "Сведения по выплатам на закупку товеров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товеров, работ, услуг, отраженные по соответствующим сгрокам Раздела 1 "Поступления и выплатам" Плана.

проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), нли регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратстических 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 стать и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по конграктам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по конграктам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку говаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступпения 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 федеральным

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

⁽муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. 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

Обосновання (расчеты) плановых показателей по поступленням доходов от оказання платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация заграт учреждения | | Наименование показателя | |
|--|---|---|---|-------------|
| 0600 | 0300 | 2 | строки | N H |
| 1 549 102,00 | 1 549 102,00 | 3 | на 2022 год (на текущий финансовый год) | |
| 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4 | на 2023год (на первый год планового периода) | Сумма, руб. |
| 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 5 | на 2024 год (на второй год планового периода) | |

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

| Beero | Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 1 | Наименование показателя | |
|--------------|---|---|---|---|---------------|
| 9000 | 0300 | 0200 | 2 | Код строки | |
| 1 549 102,00 | 10 000,00 | 1 559 102,00 | 3 | на 2022 год (на текущий финансовый год) | |
| 1 600 000,00 | 12 000,00 | 1 588 000,00 | 4 | на 2023год (на первый год планового периода) | Объем доходов |
| 1 600 000,00 | 12 000,00 | 1 588 000,00 | 5 | на 2024 год (на второй год планового периода) | |

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

| | | Плата (тариф) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | (работы), руб. | Планиру | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | ния услуг г) | Общий объем | Общий объем планируемых поступлений, руб. | уплений, руб. |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование услуги (работы) | Код строки | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | 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 | 3 | | 4 | ٨ | 6 | 7 | œ | 9 | 10 | = |
| | | | | | | 200 | | 20 200 00 | 20.00 | 27 500 00 |
| Показ на закрытой плащадке | 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 |
| | 0300 | | | | | | | | | |
| Прокат кино и видео фильмов | 0400 | 37 291,00 | 37 291,00 | 37 291,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 396 602,00 | 1 447 500,00 | 1 447 500,00 |
| Из | Итого 9000 | × | × | × | × | × | × | 1 549 102,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | расходов по | решению судов (в | озмещення судебі | ных издержек) | | | | | | |
| | | | | | | | Сумма, руб. | ι, py6. | | |
| Наименование показателя | в показателя | | | Код строки | на 20 (на те | на 2022 год (на текущий финансовый гол) | на 2023год (на первый год | 23год вый год | на 2024 год (на второй год | 94 год юй год периола) |
| | | | | 2 | фицип | BBIR LVAI | i o de de la constante de la c | панового периода) | шшового пориода, | пориоди) |
| Возмещение ущерба имущества | рба имущес | Тва | | 0100 | 0.01 | 000,000 | 12 000,00 | 00,00 | 12 000,00 | 0,00 |

Итого

9000

10 000,00

12 000,00

12 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 | 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 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Код | |
| 39 661 200,00 | | | | 39 661 200,00 | | | 3 | на 2022 год (на текущий финансовый год) | |
| 0,00 | | | | 0,00 | | c. | 4 | на 2023 год (на первый год планового периода) | Сумма, руб. |
| 0,00 | | | | 0,00 | | | 5 | на 2024 год (на второй год планового периода) | |

1.1 Расчет прочих доходов

| Всего | Прочие 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 | |
| 39 661 200,00 | | 36 951 200,00 | 2 710 000,00 | 3 | на 2022 год (на текущей финансовый год) | |
| 0,00 | | | 0,00 | 4 | на 2023 год (на первый год планового периода) | Сумма, руб. |
| 0,00 | | | 0,00 | 5 | на 2024 год (на второй год планового периода) | |

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| | | | 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 | w | 4 | 5 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 40 022 779,64 | 23 447 200,00 | 23 447 200,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 40 022 779,64 | 23 447 200,00 | 23 447 200,00 |

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 | | Наименование показателя | |
|---------------------------------------|---|---|------------------|---|---|----------------|
| 213 | 265 | 266 | 211 | 2 | KOCI'Y* | |
| 0004 | 0003 | 0002 | 0001 | 3 | Код | |
| 12 221 709,10 | 0,00 | 142 179,84 | 40 022 779,64 | 4 | на 2022 год (на текущий финансовый год) | |
| 7 078 300,00 | 0,00 | 0,00 | 23 447 200,00 | 5 | на 2023 год (на первый год планового периода) | Объем расходов |
| 7 078 300,00 | 0,00 | 0,00 | 23 447 200,00 | 6 | на 2024 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 дегализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

| | | | Объем расходов | |
|--|--------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Кол | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| Наименование показателя | СТРОКИ | (на текущий | (на первый год | (на второй год |
| | ١ | финансовый год) | планового периода) | планового периода) |
| <u> </u> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оппата по окладам (полжностным окладам), ставкам запаботной платы, всего | 0100 | 11 271 565,60 | 9 298 694,40 | 9 298 694,40 |
| Ciliuta no dicinatura (Acommon organitum) o constituino organica company | | 10711011 | 100 000 | 100 000 |
| Компенсационные выплаты, всего | 0200 | 137 140,44 | 135 067,28 | 135 067,28 |
| в том числе: | 0210 | | | |
| доплата за работу в ночное время | 0211 | 28585,9 | 29994,2 | 29994,2 |
| доплата за работу в праздничные дни | 0212 | 2634,16 | 5751,48 | 5751,48 |
| доплата за совмещение профессий (должностей) | 0220 | 105920,38 | 99321,6 | 99321,6 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за | | 142 179,84 | 90 529,00 | 90 529,00 |
| исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0300 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0301 | | | |
| Выплаты стамулирующего характера | 0400 | 28 614 073,60 | 14 013 438,32 | 14 013 438,32 |
| в том числе: на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения | 0410 | 377 668,11 | 405 526,50 | 405 526,50 |
| Beero | 9000 | 40 022 779,64 | 23 447 200,00 | 23 447 200,00 |

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 выплаты |
|------------|---|---|----|--|
| 9000 | 002 | 0001 | 2 | Код |
| × | | 4 739,33 | LJ | размер вышлаты на 1 человека в год |
| × | | 30 | 4 | на 2022 год численность получателей выплаты, чел |
| 142 179,84 | | 142 179,84 | 5 | сумма |
| × | | 0,00 | 6 | размер выплаты на 1 человека в год |
| × | | 0 | 7 | на 2023 год численность получателей выплаты, чел |
| | | 0,00 | 8 | сумма |
| × | | 0,00 | 9 | размер выплаты на 1 человека в год |
| × | | 0 | 10 | на 2024 год численность получателей выплаты, чел |
| 0,00 | | 0,00 | 11 | сумма |

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

| Итого 9000 | выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения | Наименование выплаты | |
|------------|--|---|-------------|
| 9000 | 0001 | Код | |
| × | 13,5 | предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении определении | |
| x | 30 039,00 | Размер установленного оклада, руб. | на 2022 год |
| 377 668,11 | 377 668,11 | Сумма, руб. | |
| × | 13,5 | количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении определении объема съема съем | |
| × | 30 039,00 | Размер установленного оклада, руб. | на 2023год |
| 405 526,50 | 405 526,50 | Сумма, руб. | |
| x | 13,5 | количество окладов руководителя руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стелкилимилитего | |
| x | 30 039,00 | Размер установленного оклада, руб. | на 2024 год |
| 405 526,50 | 405 526,50 | Сумма, руб. | |

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

| Итого | Классность водителям | Выплаты за наличие нагрудного знака | н | Наимснованис выплаты | |
|------------|----------------------|-------------------------------------|----|---|-------------|
| Mroro 9000 | 0002 | 0001 | 2 | Код строки | |
| × | 6 741,12 | 11 676,29 | ω | размер выплаты на 1 человека в год | |
| × | 1 | 5 | 4 | численность получателей выплаты, чел | на 2022 год |
| 61 730,76 | 6 390,02 | 55 340,74 | 5 | сумма | |
| × | 6 741,12 | 12 134,40 | 6 | размер выплаты на 1 человека в год | |
| × | 1 | 5 | 7 | численность получателей выплаты, чел | на 2023 год |
| 67 413,12 | 6 741,12 | 60 672,00 | 00 | сумма | |
| × | 6 741,12 | 12 134,40 | 9 | размер выплаты на 1 человека в год | |
| × | _ | , G | 10 | численность получателей выплаты, чел | на 2024 год |
| 67 413,12 | 6 741,12 | 60 672,00 | = | 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 строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| | 2 | ω | 4 | 5 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | 600 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 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 | 450 073,00 | | |
| Иные выплаты | | | | |
| Всего | 9000 | 1 055 023,00 | 125 250,00 | 125 250,00 |

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 | 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 | 600,000,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 1010 | | | | |
| из них: руководители | 0102 | | | | |

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый тод планового периода)

| | Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 1 | Наименование показателя |
|--|--|---|---|
| | 0100 | 2 | Код |
| | 30000 | 3 | Средний размер выплаты на 1 сотрудника |
| The second secon | y . | 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 | w | Средний размер выплаты на 1 сотрудника |
| - | 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)

| Наимснование 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) |
|---|---------------|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226(112) | 0100 | 501 | 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)

| омпенсации работникам расходов по найму жилого помещения в 0100 105 году командирования, всего | 1 2 3 | Наименование показателя Код Средний размер выплаты строки на 1 сотрудника |
|--|-------|---|
| 10 | 4 | Численность получателей удника выплаты, чел |
| 1 | 5 | Количество дней |
| 5 | 6 | Среднее количество выплат в год, ед. |
| 5250 | 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)

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

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 строки на 1 сотрудника выплаты чиленносты получателей Среднее количес | й размер выплаты 1 сотрудника | 540 | чателей л | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|----------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 2 3 4 5 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 212 20 | 350 | 15 | | 20 | 450 073,00 |
| 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)

| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 0100 | 1 2 | Наименование показателя Код 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)

| 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) |
| |

| c.0100 - c.0200 + c.0300 - c.0400 + c.0500 | 0090 | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| опиальное страхование | | 12 221 709,10 | 00,00£ 870 7 | 00,00£ 870 T |
| Іланируемые выплаты страховых взносов на обязательное | | | A Province and the second and the | |
| зносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0050 | | | |
| уумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых | | | | |
| вдолженность) на конец года | 0000 | | 17. | |
| вдолженность по уплате страховых взносов (кредиторская | | | | |
| этраховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 12 221 709,10 | 00,00£ 870 7 | 00,00£ 870 T |
| Ĭ. | 7 | ٤ | Þ | ç |
| | | финансовый год) | планового периода) | планового периода) |
| WALTERWALL ALLERGATION AND THE | строки | (на текущий | на первый год | дот йодота вн) |
| Наименование показателя | Код | на 2022 год | на 2023год | на 2024 год |
| | | | Оргем расходов | |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| | Сумма взноса |) | страховых | и для начисления возонея | Размер базь | | | |
|---|--|--|--|---|--|---------------|---|------|
| 09'679 551 5 | 09°679 \$\$1 \$ | 71,148 959 8 | 23 447 200,00 | 00'00Z LÞÞ EZ | 40 022 779,64 | 0110 | в том числе: в пределах установленной предельной в пределах установленной предельной в пределах установленной предельной | ı.ı. |
| | | | X | х | x | 0100 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | T |
| 6 | 8 | L | 9 | ς | Þ | 3 | 7 | I |
| мот Р2О2 вн йодота вн) пот тот отовонепп (вдоновот | на 2023од (на первый год планового приода) | дот 2202 вн (на текущий йнаеонвниф (дот | дот 2024 вн йодота вн) дот тот отовоняти (вдомоэп | на 2023 год (на первый год павнового правода) | на 2022 год (на текущий финансовый (дол | Код строки | кпэтвевяюн эмнваонэмивН | |
|). | Сумма взноса |) | 8 | р базы для начис траховых вэносог | | | | |

| 00,00£ 870 7 | 00,00£ 870 7 | 01,607 122 21 | x | x | x | 0006 | ототМ | |
|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----------|
| 0¢'¢68 9¢ | 0p'¢68 9p | 95'570 08 | 23 447 200,00 | 23 447 200,00 | †9'6 <i>LL</i> ZZ0 0† | 0110 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и од.2 % | .1.4 |
| | | | | | | 0000 | Стряховые взносы на обязательное страховые страхование от несчастных случаев на пронзводстве и профессиональных | Þ |
| 02,708 201 1 | 0Z'L08 \$61 I | 94,191 140 2 | 23 447 200,00 | 23 447 200,00 | 49,677 220 04 | 0310 | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | .1.8 |
| | | | x | x | x | 0300 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | ٤ |
| 08'896 649 | 08'896 649 | 19'099 091 1 | 23 447 200,00 | 00,002 744 52 | \$9 ⁶ 677 220 0\$ | 0170 | в том числе; страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | .1.5 |
| | | | x | х | x | 0070 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 7 |
| 6 | 8 | L | 9 | ς | Þ | ٤ | 7 | 1 |
| на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2022 год) финансовый текущий год) | дот \$202 вн йодота вн) тот отовоняси отовоняси | на 2023год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на текуший финансовый год) | строки Код | впэтясьяюн эмняенненияН | U/L ēN |
| 5000 N WAR | уумжа взноса |) | страховых | идля начисления возонея | Размер базь | | | |

. 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)

| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года 0400 Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года 0500 | | строки (на текущий (на первый год финансовый год) планового периода) а 0100 3 4 дла 0200 1 000 000,00 да 0400 1 000 000,00 | Код на 2021 год на 2022 год | на 2023 год (на второй год планового периода) 5 | Объем расходов, руб. на 2022 год (на первый год планового периода) 4 | на 2021 год (на текущий финансовый год) 3 | Код строки 2 0100 0200 0300 0400 | Наименование показателя 1 Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года Уплата иных платежей Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года |
|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|
|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|

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

| Итого | в том числе: Питчинг кинопроекта в рамках международного кинофорума (вознограждение) | Иные платежи Питчинг кинофорум | 1 | Наименование показателя | |
|--------------|--|--------------------------------|----|---------------------------------|--|
| Mroro 9000 | 0101 | 0100 | 2 | строки | Kon |
| × | 500000 | × | 3 | размер одной выплаты, руб. | (на т |
| × | 2,00 | × | 4 | количество 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 вто |
| × | | × | 10 | количество 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 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| | | • | | |
|--|--------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | | Объем расходов | |
| Larranania Toronopara | Код | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| LIANINCHOBAHNC HONASALCHX | 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 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| КОСГУ* Код строки на 2022 год (на текущий на 2023 год (на первый год (на первый год (на первый год финансовый год) на 2023 год (на первый год (на первый год образовый год) 2 3 4 5 211 0001 500 000,00 100 000,00 213 0002 151 000,00 30 200,00 0003 651 000,00 130 200,00 | | Начисление на выплаты по оплате труда | Заработная плата | | Наименование показателя |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|---|---|
| на 2022 год (на текущий (финансовый год) пла 4 500 000,00 151 000,00 | | 213 | 211 | 2 | косгу* |
| ша | 0003 | 0002 | 0001 | 3 | Код |
| Объем расходов на 2023 год (на первый год планового периода) 5 100 000,00 30 200,00 | 651 000,00 | 151 000,00 | 500 000,00 | 4 | на 2022 год (на текущий финансовый год) |
| | 130 200,00 | 30 200,00 | 100 000,00 | 5 | На 2023 год (на первый 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 (зарствстрирован в Министерстве юстящии Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

| Всего | Выплаты стимулирующего характера | 1 | Наименование показателя | |
|------------|----------------------------------|---|---|----------------|
| Bcero 9000 | 0400 | 2 | Код | |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 3 | на 2022 год (на текущий финансовый год) | |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 4 | на 2023 год (на первый год планового периода) | Объем расходов |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 5 | на 2024 год (на второй год планового периода) | |

2.

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

| | | | | 25 g g g |
|---|---|---|---------------|---|
| 3 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 9000 | Всего |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0300 | Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета |
| 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0200 | Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования |
| | | | 0100 | Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
| 5 | 4 | 3 | 2 | |
| на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | Код строки | Наименование показателя |
| | Объем расходов | | | |

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 |
|--|---|---|
| 0100 | 2 | Код |
| 105 | ယ | Средний размер выплаты на 1 сотрудника |
| 2 | 4 | Численность получателей выплаты, чел |
| S | 5 | Количество дней |
| 2 | 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)

| Наименование показателя | Код | 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) |
|--|------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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 |

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

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

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

| | | | | 5 5 5 5 | учреждений, всего |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------|---|
| 5 000,00 | 5 | - | 350.00 | 0100 | Выплата сугочных при служебных командировках работникам |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5) | Среднее количество выплат в год, ед. | Численность получателей выплаты, чел | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Код | Наименование показателя |

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 | | Наименование показателя |
|---|---|---|
| 0100 | 2 | Код |
| 350,000 | 3 | Средний размер выплаты на 1 сотрудника |
| 5 | 4 | Численность получателей выплаты, чел |
| 5 | 5 | Среднее количество выплат в год, ед. |
| 2 000,00 | 6 | Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5) |

| Наименование показателя | строки | на 1 сотрудника | выплаты, чел А | в год, ед. | (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) | реждения | на 2024 год (на второй год планового г | периода) | | |
| 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 учрежлений, всего | 0100 | 350,000 | 5 | 5 | 2 000,00 |

| с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0090 | 00'009 06 | 30 200,00 | 30 200,00 |
|---|--------|---|---|---|
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 00'009 06 | 30 200,00 | 30 200,00 |
| 1 | 7 | ٤ | Þ | S |
| Наименование показателя | строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | дот 4202 вн дот йодота вн) (вдондэп отовонапп |
| | | 20,,000 | Объем расходов | |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| 30 200 00 | 30 200 00 | 00 000 151 | | ^ | ^ | 0000 | DIOTH | |
|--|--|---|---|--|--|---------------|--|---------------------|
| 200,00 | 200,00 | 1 000°00 | 00,000 001 | 00°000 001 | 00°000 00S | 0410 | 0'7 % профессиональных заболеваний по ставке обязательное социальное страхование от в том числе: | ·I.4 |
| | | | | ж | | 0400 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | Þ |
| 00'001 \$ | 00'001 \$ | 00'00S SZ | 100 000'00 | 100 000,00 | 00'000 00\$ | 0310 | в том числе: страховые взносы на обязательное медилинское страхование по тарифу 5,1 % | .1.5 |
| | | | x | x | x | 0300 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | ε |
| 2 900,000 | 00°006 Z | 14 200°00 | 100 000,00 | 00,000 001 | 00'000 005 | 0170 | материнством по тарифу 2,9 % связи с страхование на случай временной страховые взносы обязательное социальное в том числе: | 2.1. |
| | | | х | х | x | 0020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 7 |
| 6 | 8 | L | 9 | S | t | 3 | 7 | ı |
| дот 4202 вн дот йодота вн) отовонвип (впондеп | Сумма взноса на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2022 год финансовый тод) | аховых взносов на 2024 год планового периода) | и начисления стр на 2023 год (на первый год планового периода) | Размер базы дл на 2022 год (на текуший финансовый год) | сьроки Код | плэтвевиоп эннваонэмивН | u/u ēN |
| | | | | | | | | |
| 22 000,00 | 00'000 ZZ | 110 000,00 | 00'000 001 | 00'000 001 | 00,000 002 | 0110 | страхование по тарифу 22 % ваносов на обязательное пенсионное величины базы для исчисления страховых в пределах установленной предельной в том числе: | |
| | | | X | X | x | 0010 | пенсионное страхование, всего | |
| | | | _ ^ | | | | ACTION AND THE MAN THE PROPERTY OF THE PROPERT | 1 |
| 6 | 8 | L | | | b | 1.5/5/465 | 2 Страховые взносы на обязательное | |
| дот \$202 вн дот йодота вн) отовонвпл отопороп (впондэп 9 | на 2023 тод (на первый год планового пориода) | ма 2022 год (на текущий финансовый (дот 7 | дот \$202 ф нод тод бот | на 2023 год (на первый год планового планового гориода) | на 2022 год (на текуший тод) финансовый тод) ф | 3 строки | | I I U/U ēN |

0006

30 200,00

30 200,00

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)

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 | |
| The second secon | 60 000,00 | 30 000,00 | 13 000,00 | 17 000,00 | 3 | на 2021 год (на текущий финансовый год) | |
| The second secon | 23 000,00 | | 15 000,00 | 8 000,000 | 4 | на 2022 год (на первый год планового периода) | Объем расходов, руб. |
| | 23 000,00 | | 15 000,00 | 8 000,00 | 5 | на 2023 год (на второй год планового периода) | |

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. 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 | |
|------------|--------------|--|----|---|--|
| Mroro 9000 | 0101 | 0100 | 2 | строки | Kon |
| × | | × | 3 | размер одной выплаты, руб. | т вн) |
| × | | × | 4 | размер одной количество вышлаты, руб. вышлат в год, ед. | на 2022 год (на текущий финансовый год) |
| 17 000,00 | | 17 000,00 | 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) |
| 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 | сумма, руб. | ериода) |
| × | | × | 9 | размер одной выплаты, руб. | (на вто |
| × | | × | 10 | количество выплат в год, ед. | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 8 000,00 | A | 8 000,00 | 11 | сумма, руб. | териода) |

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

| Итого | в том числе: | Плата за загрязнение окружающей среды, всего | - | наименование показателя | |
|-----------|--------------|--|----|---------------------------------|--|
| 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) |
| 13 000,00 | 13 000,00 | | 5 | сумма, руб. | 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 | | 8 | 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 | | п | сумма, руб. | ериода) |

2.3. Расчет расходов на иные платежи гос пошлина

| Наименование показателя | Код | размер одной | на 2022 год (на текущий финансовый год) юй количество | й год) | размер одной | на 2023 год превый год планового периода) й количество | гериода) | размер одной | на 2024 год (на второй год планового периода) дной количество | |
|-------------------------|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---|-----|
| 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. | количество выплат в год, ед. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Иные платежи | 0100 | × | × | 30 000,00 | × | × | | × | × | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | × | × | 30 000,00 | × | × | 0,00 | × | × | |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

| 00°05\$ 9LE \$ | 00°0SS 9LE S | 06'610 LIS ZZ | 009 | Планирусмые выплаты на закупку товаров, работ и услут (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500) |
|---|---|---|------------|--|
| | | | 005 | Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) |
| | | | 001 | Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные по контрактам (договорам) по контрактам (договорам) на конец года |
| 00°000 LSE | 00'000 LSE | 91,087 E00 I | 310 | приобретение материальных запасов |
| | | | 60£ | приобретение объектов движимого имущества |
| 00'00I \$89 I | I 684 100,00 | 14 824 613,00 | 308 | оплата услуг и работ), не указанных выше экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ, научно-исследовательских работ, |
| | | | 20€ | переподготовка) повышение квалификации (профессиональная |
| 00,000 &2 | 72 000,00 | 00'009 77 | 90£ | обязательное страхование |
| 00'058 597 | 00'058 597 | 00,476 848 | 305 | содержание имущества |
| 00'000 06 | 00'000 06 | 3 236 850,00 | 304 | вренда имущества |
| 2 324 600,00 | 2 324 600,00 | 0E'9EI 889 I | 303 | коммунальные услуги |
| 00'000 091 | 00'000 091 | 00,870 229 | 302 | транспортные услуги |
| 0000LZ | 0000LZ | tt'889 ttZ | 301 | услуги связи |
| | | | | в том числе: |
| 00°0\$\$ 9LE \$ | 00°055 9LE 5 | 06,910 TI2 SZ | 300 | Басходы на закупку товаров, работ и услуг, всего |
| | | | 200 | Произведенные предварительные платежи (авансы) по на начало года |
| | | | 001 | Задолженность по принятым и неисполненным платежи (авансы) по контрактам (договорам) |
| ç | ħ | 3 | 7 | I |
| на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | Код строки | Наименование показателя |
| | Сумма, руб. | | | |

Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

| Beero | почтовые марки | почтовые марки | интернет мизуениск | интернет Канск | интернет Красноярск | услуги связи | услуги связи г.Канек | услуги сыхи | - | расходов | |
|------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----|---|--|
| 0900 | 0800 | 0700 | 0600 | 0500 | 0400 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | стром | • |
| × | | мосяцев | месяцев | месяцев | мосяцев | Mocstles | жесяцев | носяцев | 3 | Количество номеров, сл. | |
| × | _ | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | Количество платежей в год | на (текущий ф |
| × | | 10531,16 | 1 130,00 | 1 650,00 | 5 048,14 | 1 916,66 | 2 250,00 | 8 750,00 | 5 | Стоимость за единицу, руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 244 688,44 | | 16062,32 месяцев | 12 276,84 месяцея | 19 800,00 месяцев | 60 577,68 месяцев | 20 380,40 месяцев | 22 717,20 месяцев | 92 874,00 месяцея | 6 | Сумма, руб. | |
| × | | месяцев | месяцев | месяцев | месяцев | мосяцев | месяцев | мосяцея | 7 | Количество номоров, сд. | |
| × | | 2,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8 | Количество платежей в год | на (перный год па |
| × | | 12 200,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 5 048,14 | 1 916,66 | 2 250,00 | 8 750,00 | 9 | Стоимость за единицу, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 270 000,00 | | 24 400,00 месяцев | 12 000,00 месяцев | 18 000,00 месяцев | 60 600,00 Nocation | 23 000,00 месяцев | 27 000,00 мосяцев | 105 000,00 месяцев | 10 | Сумма, руб. | |
| × | | месяцев | месяцев | мосяцев | Nocation | месяцев | Mocalles | Modstide | п | Количество номеров, ед. | |
| × | | 2,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12 | Количество Количество Стонмость за немеров, сд. платежей в год единицу, руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| × | | 12 200,00 | 1 000,00 | 00,000 1 | 5 048,14 | 1 916,66 | 2 250,00 | 8 750,00 | 13 | Стонмость за единицу, руб. | 24 г. ювого периода) |
| 270 000,00 | | 24 400,00 | 12 000,00 | 00,000 81 | 60 600,00 | 23 000,00 | 27 000,00 | 105 000,00 | 14 | Сумма, руб. | |

| Beero | | транепортные услуги юнюлетельнеь и юнюкоминеския | транспортные услуги | 1 | расходов | |
|------------|------|---|------------------------|----|-----------------------------------|--|
| 0900 | 0300 | | 0100 | 2 | строю | |
| × | | 32,00 | 9,00 | 3 | Количество услуг перевозки | (теку |
| × | | 24 750,00 | 18 000,00 | | Цена услуги перевозки, руб. | на 2022 г. (текуший финансовый год) |
| 922 078,00 | | 792 000,00 | 130 078,00 | 5 | Сумма, руб. | й год) |
| × | | | 9,00 | 6 | Количество услуг перевозки | (первый г |
| × | 120 | | 18 000,00 | 7 | Цена услуги перевозки, руб. | на 2023 г. (первый год планового перкода) |
| 160 000,00 | | | 160 000,00 | œ | Сумма, руб. | ериода) |
| × | | | 9,00 | 9 | Количество услуг перевозки | (второй г |
| × | | | 18 000,00 | 10 | Цена услуги перевозыя, руб. | на 2024г. (второй год планового пернода) |
| 160 000,00 | | | 160 000,00 | 11 | Сумма, руб. | (итона |

Расчет расходов на коммунальные услуг

| Beero | Прочие расходы | откания сситиков | мывоз мусора Красноярск | водопотребление, водоотведение Клиск | водопотребление, Краснопрек | Тепловия энергия | эл. Энергия | 1 | расходов | |
|--------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|----|---|--|
| 0900 | 0700 | 0600 | 0500 | 0400 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | строиз | • |
| × | M3 | N3 | 5 | £. | K | Гюцп | xBr | 3 | кимерения | , |
| × | 500 | 150 | 61,12 | 469,68 | 210,62 | 753,00 | 38674,50 | 4 | Расчетное потребление ресурсов | (70 |
| × | 373,96 | 200,00 | 1051,98 | 30,31 | 34,01 | 1689,46 | 6,7 | 5 | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 1 688 136,30 | 373,96 142250-5229,85 | 71 150,00 | 64 300,00 | 14 236,07 | 7 163,06 | 1 272 167,99 | 259 119,18 | 6 | Сумма, руб. | й год) |
| × | 500 | 150 | 91,39 | 577,37 | \$14,55 | 988,73 | 49549,93 | 7 | Расчетное потребление ресурсов | (первы |
| × | 373,96 | 200,00 | 1051,98 | 30,31 | 34,01 | 1668,81 | 6,71 | 88 | Расчетное Тариф (с потробление учетом НДС), росурсов руб. | на 2023 г. (первый год планового пермода) |
| 2 324 600,00 | 186 980,00 | 24 000,00 | 96 140,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 1 650 000,00 | 332 480,00 | 9 | Сумма, руб. | периода) |
| × | 500 | 150 | 91,39 | 577,37 | 514,55 | 988,73 | 49549,93 | 10 | Расчетное Тариф (с потребление учетом НДС), ресурсов руб. | (второй |
| × | 373,96 | 200,00 | 1051,98 | 30,31 | 34,01 | 1668,81 | 6,71 | 11 | Тарнф (с учетом НДС), руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 2 324 600,00 | 186 980,00 | 24 000,00 | 96 140,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 1 650 000,00 | 332 480,00 | 12 | Сумна, руб. | периода) |

14. Расчет расходов на вренду имущества

| Пронывка и | Пронывка и оприсовка г.Красноярск | дератизация дезиносиция г.Канск | дератиськовы дезнаковация г.Красноврск | обалуживание пожарной энтнализации г.Канек | обслуживанне пожарной эктнализации г.Красноярск | оболуживание теплового узла | | расходов | K | 2.5. Расчет расходов на содержание имущества |
|------------|---|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|----|--------------------------------------|--|--|
| 0700 | 0600 | 0500 | 0400 | 0300 | 0200 | 0000 | 2 | crposos | | сходов на содери |
| 15 000,00 | 21 000,00 | 1 250,00 | 3 500,00 | 3 650,00 | 4 166,66 | 2 950,00 | 3 | Crossworts pagor (yeays), py6. | (ros) | кине имуществ |
| 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 13 | | Количество работ (услуг) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | • |
| 15 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 10 500,00 | 14 600,00 | 45 834,00 | 35 400,00 | 5 | Сумма, руб. | aff rout) | |
| 15 000,00 | 21 000,00 | 1 250,00 | 3 500,00 | 1916,66 | 4 166,66 | 2 950,00 | 6 | CTOHMOCTS page (yeavyr), py6. | (nepsuh i | |
| 1,00 | 1,00 | 4.00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 12 | 7 | Каличество работ (ушуг) | на 2023 г. (первый год плинового пернода) | |
| 15 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 50 000,00 | 35 400,00 | 8 | Сумма, руб. | ернода) | |
| 15 000,00 | 21 000,00 | 1 250,00 | 3 500,00 | 1916,66 | 4 166,66 | 2 950,00 | 9 | CTOHMOCTS pafor (yeavyr), py6. | (второй г | |
| 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 12 | 10 | Количество работ (услуг) | на 2024 г. (иторой год планового периода) | |
| 15 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 50 000,00 | 35 490,00 | u | Сунма, руб. | ернода) | |

| Навуенования рисколов рисколов Т Дена полещения Мениусияем Мениусияем Аренда полещения автохрониям к положерониям к положерон | Kog criposa criposa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | Осная падь нество оп), эт. од.) | (recycush da (recycush da (recycush da (recycush da (recycus recyrus, sucon) apoutas. 12 | (rezymań dominocania roż) Consvertio Liena papatus a Mocentaria Mocentaria | Сумма, руб. 6 90 000,00 | Apentypeata (inepasal ros ine Apentypeata (inepasal ros ine Inoquata (inepasal ros ine inequality (inequative ros inequative (inequative ros inequative ros | (первый год Количести месяцев (сугок, часо аренды 8 | на 2 нервый год пля Количество месяцев сугок, часов) аренды 8 | 1023 г. Цена ароция в месяц (ортов, час), руб. 9 | 2025 F. Lipina deprinata i seccati (1978), 10 (1978), 1 | месан (суток, Сумам, руб. (калическо) в месан (суток), калическо) в месан (суток) в м | месан (суток, Сумам, руб. (калическо) в месан (суток), калическо) в месан (суток) в м | 2025 F. Lipina perjantah secenti (97786, secenti (97786, secenti (97786, secenti) ppf. 9 10 7500,00 90000,00 |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| - | 2 | | 3 | ٠ | , | 6 | 7 | 8 | | 9 | 9 10 | H | | 11 12 |
| Аренда помещения Моннусинск | 0100 | | | ដ | 7500,00 | | 21,4w3 | n | | 7500,00 | 7500,00 90000,00 | 1 3725 | 21,4ы3 | 21,468 12 |
| Аренда помещения ванологоннов и винохроника | 0200 | | à | Į, | | 672 000,00 | | | | | | | | |
| Аренда съемочного оборудования | 0300 | | 8 | ٥ | 12960 | 712 600,00 | | | | | | | | |
| Аренда орг. Тохивах и компьютера | 0400 | | 15 | 6 | 7233,33 | 781 200,00 | | | | | | | | |
| Аренца автомобиля | 0500 | | N | 6 | 87751,16 | 981 050,00 | | | | | | | | |
| - COUNTY | - | 1 | | | | NO 1030 JEE C | | | | | | 00000 | 0000000 | 2000000 |

| Boero | | | автостраховинно автомобилей | 1 | Наименованне расходов | |
|-----------|------|------|--------------------------------|----|--|--|
| UNNO | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Код строюн | |
| × | | | 3 cg. | 3 | Количество метриованных работников (метриованняюто виревества), чел (ед.) | (тек |
| × | | | 8 333,33 | 4 | Базовые ствати страховых тарифов с учетом пиправочных коэфанциентов к ним, руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 22 600,00 | | | 22 600,00 3 ea | 5 | Cyrona, py6. | й год) |
| × | | | 3 eg. | 6 | Капачество метраковыпалх работников (застракованаюти инсущества), чел. (сд.) | (первый |
| × | | | 8 333,33 | 7 | Базовые стали страховых тарифов с учетом потерьвечных коэффиционтов к или, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 25 000,00 | | | 25 000,00 3 ед | 80 | No. of the Control of | (итона |
| × | | | 3 ea | 9 | Количество метрознаниям работнатов (метрасованието) нол (ед.) | (второй |
| × | | | 8 333,33 | 10 | Баменье ставия тарифан с учетом поправочных коэффиционтов к ним, руб. | на 2024 г. (второй год планового пернода) |
| 25 000,00 | | | 25 000,00 | 11 | py Cypona | рнода) |

| Borro | охрана г. Минусинск | с.Красноярск | заправка зартриджей г. Минусинск | заправка картрилжей г. Канск | заправка картриджей г. Красноврск | ремонт и обслуж орг технюм г.Минусинск | ремонт и обслуж орг техники г.Канск | ремонт и обалуж орг техники г.Красноярск | Ремонт автотранепорта | изначения подравления подравления подравления подравления подраждения подражд | вспытыние гадравлических шлангов Красноврск |
|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| 0900 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 0900 | 9800 |
| × | 7200 | 1 500,00 | 1 000,00 | 00,000 1 | 1 620,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 590,00 | 12 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| × | 12 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 |
| 543 974,00 | 00,000 181 | 18 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 13 160,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 29 280,00 | 120 000,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| × | 7200 | 1 500,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 13 635,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| × | 12 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 |
| 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 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| × | 7200 | 1 500,00 | 1 000,000 | 1 000,00 | 1 000,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 13 635,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| × | 12 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 |
| 465 850,00 | 86 400,0 | 18 000,0 | 4 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 6,000,0 | 20 000,0 | 136 350,0 | 7 600,00 | 7 600,00 |

. Расчет расходов на повышенно кналификации (профессиональную перепол отовку)

| Beero | | | | 1 | Напиенованию расходов | |
|-------|-------|------|------|----|--|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Кол | |
| * | | | | 3 | Количество работнава, нараженае на позывание сласофизыван (перападгогому), чел. | (Rest) |
| × | | | | 4 | Цен обучения аднего работника, губ. | на 2022 г. (текуший финансовый год) |
| | 10.20 | | | 5 | Cynom, pyd. | di rog) |
| × | | | | 6 | Копуческо работилня, вирапариней видирание види ви види ви ви ви ви ви ви ви ви ви в | (nepsuñ) |
| × | | | | 7 | Цела обучения одноги работина, руб. | на 2023 г. (первый год планового пернода) |
| | | | | 8 | Opone pys | (втона) |
| × | | | | 9 | Копучество работнаков, выправляемых из повыпатиче (перепадгоговату), чел, | (aropoli i |
| × | | | | 10 | Цем обучения адмого работима, руб. | на 2024 г. (второй год планового пернода) |
| | | Tr. | | 11 | Choose big | эрноля) |

. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), прнобретенне дзяжимого вмущества, материальных милеов

| Накоченования | Код | Единици | (те | на 2022 г. (текупляй финансовый год) во Стонмость, руб. Сул | й год) Сумма, руб. | (первый | на 2023 г. (первый год планового вермода) стонмость. Стонмость. Сумна. | периода) Сумна, руб. | (второї Количество | C F E | на 2024 г. (второй год планового периода) соство Стопмость, руб. Сумма |
|---|------|--------------|-------|---|-----------------------|---------|--|-------------------------|--------------------|-------|---|
| - | 2 | 3 | • | 3 | 6 | 7 | 80 | 9 | | 10 | 10 11 |
| Всеросийскийфести | 0100 | услуга | 1,00 | 6000000,00 | 00,000 000 9 | | | | | | |
| Право проката на | 0200 | 4 | 27,00 | 44 444,44 | 1 200 000,00 | 27,00 | 44 444,44 | 1 200 000,00 | 0.07 | 27,00 | 27,00 44 444,44 |
| Право проката на фильмы (напкомания) | 0300 | 9 | 10,00 | 20 500,00 | 205 000,00 | 10,00 | 20 500,00 | 205 000,00 | | 10,00 | 10,00 20 500,00 |
| кинорынок | 0400 | услуга | 4,00 | 33 350,00 | 133 400,00 | 4,00 | 40 850,00 | 163 400,00 | | 4,00 | 4,00 40 850,00 |
| Гостинечные услуги | 1300 | 4 раза в год | 8 | 5090 | 50 900,00 | 10 | 5090 | 50 900,00 | | 10 | |
| Оптибит | 0600 | услуга | 1,00 | 10 250,00 | 10 300,00 | 1,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | П | 1,00 | 1,00 10 250,00 |
| Краскрипт | 0700 | услуга | 1,00 | 11 050,00 | | 1,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | | 1,00 | |
| Диагностика | 0800 | услуга | 1,00 | 950,00 | | 1,00 | 950,00 | 950,00 | | 1,00 | 1,00 950,00 |
| Информационная система "Гарант" | 0900 | мосяцев | 12,00 | 4 600,00 | 55 200,00 | 12,00 | 4 600,00 | 55 200,00 | | 12,00 | 12,00 4 600,00 |
| Повышение квалиф | 1000 | услуга | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 1,00 | 1,00 20 000,00 |
| Предрейсовый и после рейсовый осмотр | 1100 | мосяцев | 12,00 | 3 791,66 | 70 750,00 | 12,00 | 3 791,66 | 45 500,00 | | 12,00 | 12,00 3 791,66 |
| Антивирус киспериой | 1200 | i peo e rog | _ | 15000 | 00,000 51 | | 15000 | 15 000,00 | | | 1 15000 |
| Проживание в гостинице вканокронице конохронице | 1300 | ycayna | 1,00 | 2 523 394,00 | 1 791 563,00 | | | | | | |
| Форсайт сесня | 1400 | | 1,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | П | | |
| Участно в | 1500 | | 1,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | | | | | | |
| Создание сайта | 1600 | | 1,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | П | | |
| Кинофорум | 1700 | | 1,00 | 3 000 000,00 | 1.1 | | | | П | | |
| Расходов ниформационных | 1800 | | 1,00 | 45 000,00 | | | il il | | | | |
| Музыкальный | 1900 | | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| Програмное | 2000 | | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| Офисная бумага . | 2100 | месяцев | 12 | 11213,33 | 75 063,16 | 12 | 5000 | 60 000,00 | | 12 | 12 5000 |
| 30X | 2200 | Necalles | 1 | 10000 | 10 000,00 | 1 | 16000 | 16 000,00 | П | 1 | 1 16000 |
| Разработка | 2300 | месяцся | _ | 33000 | 33 000,00 | _ | 23000 | 23 000,00 | | | 1 23000 |
| негодичек | 2400 | Mocsilies | 12 | 21500 | 199 494,00 | 12 | 21500 | 258 000,00 | | 12 | |
| ICM | 2500 | Mocation | 12 | 25450,4 | 305 405,00 | | | | П | | П |
| Информационные | 2600 | мосяцев | _ | 75000 | 75 000,00 | | | | | | |
| Автошния | 2700 | Mocation | 80 | 18925 | 151 400,00 | | | | Н | | |
| Магиня инжитарь | 2800 | месяцев | | 154418 | 154 418,00 | | | | 11 | | |
| Born | 990 | | * | × | 15 858 693,16 | × | × | 2 134 250,00 | | × | × |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

| дот йодота) | дот йіавдэп) | (текущий | код строки | Наименование показателя |
|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---|
| планового периода) | планового периода) | финансовый год) | | |
| ç | Þ | 3 | 7 | T |
| | | | 100 | задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) обудиторская задолженность) на начало года |
| | | | 200 | Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская вадало тода |
| 420 300,00 | 420 300°00 | E9'90† 0\$0 I | 300 | Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего |
| Hoose TATAL | | N 2007 245 | | в том числе: |
| 19200 | 19200 | 69\$9\$ | 301 | услуги связи |
| 10 000,00 | 00'000 01 | 00,000 01 | 302 | гранспортные услуги |
| | | 0 | 303 | коммунальные услуги |
| 0 | 0 | 0 | 30¢ | аренда имущества |
| 120 000,00 | 120 000,000 | 120 000,00 | 302 | содержание имущества |
| 0000 | 0 000 | 0000 | 40€ 90€ | переподготовка) повышение квалификации (профессиональная повышение жвалификации (профессиональная |
| 00°000 021 | 000'000 021 | Z82 100°00 | 80€ | оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ, типографских работ, не указанных выше |
| | | | 309 | приобретение объектов движимого имущества |
| 00,001 121 | 00'001 151 | £9,7£7 892 | 310 | приобретение материальных запасов |
| | | | 00₽ | Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные плятежи (договорам) (кредигоруская задолженность) на конец года |
| | | | 005 | Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года |
| 450 300°00 | 450 300,00 | E9 ⁹⁰ 7 050 I | 009 | Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услут (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500) |

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

| Bcero | | | почтовые марки | _ | Наименование расходов | |
|----------|---------|---------|----------------|----|---|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Код | |
| × | месяцев | месяцев | месяцев | 3 | Количество номеров, ед. | |
| × | | | 12 | 4 | Количество платежей в год | на 2022г. (текущий финансов |
| × | | | 1600 | S | Стоимость за единицу, руб. | на 2022г. (текущий финансовый год) |
| 36569,00 | | | 36569,00 | 6 | Сумма, руб. | |
| × | | | месяцев | 7 | Количество номеров, ед. | |
| × | | | 12 | 8 | Количество платежей в год | на 2 (первый год пл |
| × | | | 1600 | 9 | Стоимость за единицу, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 19200,00 | | | 19200,00 | 10 | Сумма, руб. | |
| × | | | месяцев | п | Количество номеров, ед. | |
| × | | | 11 | 12 | Количество Количество Стоимость за сумма, руб. платежей в год единицу, руб. | на 21 (второй год пла |
| × | | | 2 1600 | 13 | Стоимость за единицу, руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 19200,00 | | | 19200,00 | 14 | Сумма, руб. | |

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

| Bcero | | транспортные услуги | 1 | расходов | |
|-----------|------|------------------------|----|-----------------------------------|--|
| 0900 | 0300 | 0100 | 2 | строки | 7 |
| × | | 4,00 | 3 | Количество услут перевозки | (текуп |
| × | | 2 500,00 | 4 | Цена услуги перевозки, руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 | Сумма, руб. | (год) |
| × | | 4,00 | 6 | Количество услуг перевозки | (первый г |
| × | Y | 2 500,00 | 7 | Цена услуги перевозки, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 | Сумма, руб. | ериода) |
| × | | 4,00 | 9 | Количество услуг перевозки | (второй го |
| × | | 2 500,00 | 10 | Цена услуги перевозки, руб. | на 2024г. второй год планового периода) |
| 10 000,00 | | 10 000,00 | 11 | Сумма, руб. | риода) |

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

| Bcero | водопотребление | Тепловая энергия | эл. Энергия | 1 | Наименование расходов | |
|-------|-----------------|------------------|-------------|----|--|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | строки | |
| × | | Гкалл | кВт | 3 | измерения | 1 |
| × | | | | 4 | Расчетное потребление ресурсов | (тек) |
| × | | | | 5 | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| | | | | 6 | Сумма, руб. | ый год) |
| × | | | | 7 | Расчетное потребление ресурсов | (первь |
| × | | | | 8 | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| | | | | 9 | Сумма, руб. | периода) |
| × | | | | 10 | Расчетное потребление ресурсов | (второ |
| × | | | | 11 | Тариф (с учетом НДС), Сумма, руб. руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| | | | | 12 | Сумма, руб. | периода) |

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

| Всего | | | договор | 1 | Наименование расходов | |
|-------|------|------|---------|----|--|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Код | |
| × | | | | 3 | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | |
| × | | | | 4 | Количество І месяцев (суток, часов) аренды | на 21 (текущий фи |
| × | | | | 5 | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 0,00 | | | 0,00 | 6 | Сумма, руб. | |
| × | | | | 7 | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | |
| × | | | | ∞ | Количество месяцев (суток, часов) аренды | на 2023 г. (первый год планового |
| × | | | | 9 | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | на 2023 г. од планового периода) |
| 0 | | | 0 | 10 | Сумма, руб. | |
| × | | | | 11 | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | |
| × | | | | 12 | Арендуемая площадь количество кесяцев (суток, объектов), кв. часов) аренды м (сд.) | на 2024 г. (второй год плановог |
| × | | | | 13 | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 0 | | | 0 | 14 | Сумма, руб. | |

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

| Всего | | Ремонт орг техники | Текущий ремонт | 1 | Наименование расходов | |
|------------|------|--------------------|-----------------|----|---|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0010 | 2 | строки | |
| × | | 20 000,00 | 100 000,00 | 3 | Стоимость работ (услуг), руб. | (текуп |
| × | | 1,00 | | 4 | Количество работ (услуг) | на 2022 г. (гекущий финансовый год) |
| 120 000,00 | | 20 000,00 | 1,00 000,00 | 5 | Сумма, руб. | (год) |
| × | | | 120 000,00 | 6 | Стоимость работ (услуг), руб. | (первый г |
| × | | | 1,00 | 7 | Количество работ (услуг) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 120 000,00 | 8 | Сумма, руб. | ериода) |
| × | | | 120 000,00 | 9 | Стоимость работ Количество (услуг), руб. работ (услуг | (второй г |
| × | | | 1,00 | 10 | | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 11 | Сумма, руб. | ериода) |

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

| Всего | | | | 1 | Наименование расходов | |
|-------|------|------|------|----|--|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Код | |
| × | | | | ı | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ел.) | (текуг |
| × | | | | 4 | Базовые ставки страховых тарифов с учегом поправочных коэффициентов к ним, руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 0,00 | | | | 5 | Сумма, руб. | год) |
| × | | | | 6 | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (сл.) | (первый |
| × | | | | 7 | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| | | | | ∞ | Сумма, | риода) |
| × | | | | 9 | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (сл.) | (второй |
| × | | | | 10 | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 0,00 | | | | 11 | Сумма, руб. | риода) |

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Bcero | | | Повышение квалификации | 1 | Наименование расходов | |
|-------|------|------|---------------------------|----|--|--|
| 0900 | 0300 | 0200 | 0100 | 2 | Код строки | |
| × | .1 | | | 3 | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | (текуп |
| × | | | | 4 | Цена обучения одного работника, руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 0,00 | | | 0,00 | 5 | Сумма, руб. | год) |
| × | | | | 6 | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | (первый г |
| × | | | | 7 | Цена обучения одного работника, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 0,00 | | | 0,00 | 8 | Сумма, руб. | ериода) |
| × | | | | 9 | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | (второй г |
| × | | | | 10 | Цена обучения одного работника, руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 0,00 | | | 0,00 | п | Сумма, руб. | ериода) |

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

| Bcero | Прочие расходы | Мягкий инвентарь | Стройматериалы | ГСМ | аптечки автомобильные | орг. Техника | оцифровка | сбора | суммы валового | вознаграждение от | 1 | расходов | Наименование |
|------------|----------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|-------------------|----|--------------------|--|
| 1300 | 0800 | 0700 | 0600 | 0500 | 0300. | 0200 | 1000 | | 0100 | | 2 | строки | Кол |
| | договор | договор | договор | Л | договор | ПТ | договор | | шт | | 3 | измерения | Единица |
| × | 1 | _ | 1,00 | 100,00 | 1 | 1,00 | 1 | | 20 | | 4 | Количество | (теку |
| × | 508737,63 | 10000 | 20 000,00 | 50,00 | 5000 | 50 000,00 | 50000 | | 25 000,00 | | 5 | Стоимость, руб. | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 598 737,63 | 508 737,63 | 10 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | 265 100,00 | | 6 | Сумма, руб. | й год) |
| × | 1 | 1 | 1,00 | 500,00 | | 1,00 | 1 | | 20 | | 7 | Количество | (первы |
| × | 70000 | 9000 | 30 000,00 | 47,00 | | 42 100,00 | 50000 | | 25 000,00 | | 8 | Стоимость, руб. | на 2023 г. (первый год планового периода |
| 294 600,00 | 70 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 23 500,00 | | 42 100,00 | 20 000,00 | | 100 000,00 | | 9 | Сумма, руб. | периода) |
| × | 1 | 1 | 1,00 | 500,00 | | 1,00 | 1 | | 20 | | 10 | Количество | (второй |
| × | 70000 | 9000 | 30 000,00 | 47,00 | | 42 100,00 | 50000 | | 25 000,00 | | 11 | Стоимость, руб. | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 294 600,00 | 70 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 23 500,00 | | 42 100,00 | 20 000,00 | | 100 000,00 | | 12 | Сумма, руб. | периода) |