

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор И.Г. Бегова
(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУК "Енисей кино"
(наименование организации (учреждения))

С.И. Бегова (подпись)
2022 г.
"Енисей кино" (подпись)
2022 г.

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

от "11" ноября 2022 г. 2

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

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Енисей кино"

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х		212 304,63						
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х								
Доходы, всего:	1000		116 619 911,48	1 559 102,00	42 793 200,00	600 000,00	42 793 200,00	600 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 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
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	600 000,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		588 000,00		588 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00		12 000,00		12 000,00		
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		10 000,00		12 000,00		12 000,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	2 710 000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	36 951 200,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	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	x	53 441 691,58	661 000,00	37 061 100,00	130 200,00	37 061 100,00	130 200,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	40 022 779,64	500 000,00	28 466 800,00	100 000,00	28 466 800,00	100 000,00		x
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	377 668,11		405 526,50		405 526,50			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	142 179,84							x
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		x
Прочие работы, услуги	2121	112	604 950,00	5 000,00	5 250,00	1 000,00	5 250,00	1 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы по обязательному социальному страхованию 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		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119								x
на выплаты работникам	2142	119								x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 000 000,00							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	1 000 000,00							x
иные выплаты населению	2240	360								x
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			x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	30 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)	поступления от приносящей доход деятельности	(первый год планового периода)	поступления от приносящей доход деятельности	(второй год планового периода)	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей 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	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
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	x								x
исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
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-технологических работ, услуг	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
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:										
на оплату коммунальных услуг	2641	244	291 125,92		2 324 600,00		2 324 600,00			
на оплату коммунальных услуг	2642	247	1 397 010,38							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	39 661 200,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
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							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	2 710 000,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		63 228 626,53	6 139 750,00	6 139 750,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 555 999,08			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		60 672 627,45	5 695 950,00	5 695 950,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		22 517 019,90	5 695 950,00	5 695 950,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		39 661 200,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		1 050 406,63	443 800,00	443 800,00	

Генеральный директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И.Г. Белова
Методист _____ Михеева Л.А. _____ 243 84 33
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (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), 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 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 соответствующих граф 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 учреждением показатели не формируются.

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	1 549 102,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 549 102,00	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 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
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1 559 102,00	1 588 000,00	1 588 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Всего	9000	1 549 102,00	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 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)	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	6	7	8	9	10	11			
Показ на закрытой платежке	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			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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			
Возмещение ущерба имущества	0100	10 000,00	12 000,00	12 000,00
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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	39 661 200,00	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			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	39 661 200,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Субсидии на иные цели	0100	2 710 000,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	36 951 200,00		
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	39 661 200,00	0,00	0,00

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

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
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*

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Заработная плата	211	0001	40 022 779,64	23 447 200,00	23 447 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	142 179,84	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	265	0003	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0004	12 221 709,10	7 078 300,00	7 078 300,00

* 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 - уполномоченного органа - утвержденная детализация.

2. Расчет расходов на оплату 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
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	11 271 565,60	9 298 694,40	9 298 694,40
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 исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300	142 179,84	90 529,00	90 529,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0301			
Выплаты стимулирующего характера	0400	28 614 073,60	14 013 438,32	14 013 438,32
в том числе:	0410	377 668,11	405 526,50	405 526,50
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				
Всего	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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4 739,33	30	142 179,84	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	002									
Итого	9000	x	x	142 179,84	x	x		x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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	30 039,00	377 668,11	13,5	30 039,00	405 526,50	13,5	30 039,00	405 526,50
Итого	9000	x	x	377 668,11	x	x	405 526,50	x	x	405 526,50

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты за наличие нарудного знака	0001	11 676,29	5	55 340,74	12 134,40	5	60 672,00	12 134,40	5	60 672,00
Классность водителей	0002	6 741,12	1	6 390,02	6 741,12	1	6 741,12	6 741,12	1	6 741,12
Итого	9000	x	x	61 730,76	x	x	67 413,12	x	x	67 413,12

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	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 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	18500	13	4	600 000,00
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 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	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 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	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 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)	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 х гр.4 х гр.5 х 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 х гр.4 х гр.5 х 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 212	0100	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)

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

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

1.

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)	
		3	4	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 221 709,10	7 078 300,00	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 взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	12 221 709,10	7 078 300,00	7 078 300,00	
(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 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)	
			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	40 022 779,64	23 447 200,00	23 447 200,00	8 939 841,17	5 155 629,60	5 155 629,60	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
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	40 022 779,64	23 447 200,00	23 447 200,00	1 160 660,61	679 968,80	679 968,80	
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	40 022 779,64	23 447 200,00	23 447 200,00	2 041 161,76	1 195 807,20	1 195 807,20	
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	40 022 779,64	23 447 200,00	23 447 200,00	80 045,56	46 894,40	46 894,40	
Итого			9000	x	x	12 221 709,10	7 078 300,00	7 078 300,00	

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)		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 (350)втр

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 Питчинг кинофорум	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Питчинг кинопроекта в рамках международного кинофорума (вознаграждение)	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 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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
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 (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	500 000,00	100 000,00	100 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Заработная плата	211	0001	500 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0002	151 000,00	30 200,00	30 200,00
		0003	651 000,00	130 200,00	130 200,00

* Рядом 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 № 50005) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

2. Расчет расходов на оплату 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
Выплаты стимулирующего характера	0400	500 000,00	100 000,00	100 000,00
Всего	9000	500 000,00	100 000,00	100 000,00

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				
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
Всего	9000	10 000,00	3 000,00	3 000,00	

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 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	2	5	2	1 000,00

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 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 учреждения, всего	0100	350,00	1	5	5 000,00

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 учреждения, 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 учреждения, 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

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый год)	на 2024 год (на второй плановый год)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	90 600,00	30 200,00	30 200,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	90 600,00	30 200,00	30 200,00
(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 год)	на 2024 год (на второй плановый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый год)	на 2024 год (на второй плановый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	500 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	22 000,00	22 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	500 000,00	100 000,00	100 000,00	14 500,00	2 900,00	2 900,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	500 000,00	100 000,00	100 000,00	25 500,00	5 100,00	5 100,00
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	500 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	200,00	200,00
Итого			9000	x	x	151 000,00	30 200,00	30 200,00

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	60 000,00	23 000,00	23 000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	60 000,00	23 000,00	23 000,00

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	17 000,00	8 000,00	8 000,00
Плата за размещение окружающей среды	0002	13 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные платежи	0003	30 000,00		
Всего	9000	60 000,00	23 000,00	23 000,00

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.	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени,	0100	x	x	17 000,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	17 000,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00

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	13 000,00	4	4500	15 000,00	4	4500	15 000,00
Итого	9000	x	x	13 000,00	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	30 000,00	x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	30 000,00	x	x	0,00	x	x	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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	22 517 019,90	5 376 550,00	5 376 550,00	
в том числе:					
услуги связи	301	244 688,44	270000		
транспортные услуги	302	922 078,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	303	1 688 136,30	2 324 600,00	2 324 600,00	
аренда имущества	304	3 236 850,00	90 000,00	90 000,00	
содержание имущества	305	543 974,00	465 850,00	465 850,00	
обязательное страхование	306	22 600,00	25 000,00	25 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационныx услуг, консультационныx услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	14 854 913,00	1 684 100,00	1 684 100,00	
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310	1 003 780,16	357 000,00	357 000,00	
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	22 517 019,90	5 376 550,00	5 376 550,00	

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024 г.				
		(физический финансовый год)		(финансовый год)		(физический финансовый год)		(финансовый год)		(физический финансовый год)		(финансовый год)		
		Количество платных номеров, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество платных номеров, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество платных номеров, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество платных номеров, ед.	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	месяца	12	8 750,00	92 874,00	12,00	8 750,00	105 000,00	12,00	8 750,00	105 000,00	12,00	8 750,00	105 000,00
Услуги связи г. Кемерово	0200	месяца	12	2 250,00	22 717,20	12,00	2 250,00	27 000,00	12,00	2 250,00	27 000,00	12,00	2 250,00	27 000,00
Услуги связи г. Иркутск	0300	месяца	12	1 916,66	20 380,40	12,00	1 916,66	23 000,00	12,00	1 916,66	23 000,00	12,00	1 916,66	23 000,00
Интернет Билайн	0400	месяца	12	5 048,14	60 577,68	12,00	5 048,14	60 600,00	12,00	5 048,14	60 600,00	12,00	5 048,14	60 600,00
Интернет Билайн Кемерово	0500	месяца	12	1 650,00	19 800,00	12,00	1 500,00	18 000,00	12,00	1 500,00	18 000,00	12,00	1 500,00	18 000,00
Интернет Мобильный	0600	месяца	12	1 190,00	12 276,84	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	1 000,00	12 000,00
Платная почта	0700	месяца	2	10531,16	16642,32	2,00	12 200,00	24 400,00	2,00	12 200,00	24 400,00	2,00	12 200,00	24 400,00
Итого	0900	х	х	х	244 688,44	х	х	х	х	х	х	х	х	270 000,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (реальный финансовый год)					на 2023 г. (первый год планового периода)			на 2024 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	9,00	18 000,00	130 078,00	9,00	18 000,00	160 000,00	9,00	18 000,00	160 000,00		
Транспортные услуги автомобильных и железнодорожных перевозок		32,00	24 750,00	792 000,00								
Итого	0900	x	x	922 078,00	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00		

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2022 г.						на 2023 г.						на 2024 г.					
			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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
на. Электроэнергия	0100	кВт.ч	38674,50	6,7	259 119,18	40549,93	6,71	312 480,00	49540,93	6,71	312 480,00	49540,93	6,71	312 480,00	49540,93	6,71	312 480,00	49540,93	6,71	312 480,00
Тепловая энергия	0200	Тонна	753,00	1689,46	1 272 167,99	984,73	1668,81	1 650 000,00	984,73	1668,81	1 650 000,00	984,73	1668,81	1 650 000,00	984,73	1668,81	1 650 000,00	984,73	1668,81	1 650 000,00
водоснабжения, водоотведения	0300	м³	210,62	34,01	7 163,06	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00
водоснабжения, водоотведения	0400	м³	469,68	30,31	14 236,07	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00
газового хозяйства	0500	м³	61,12	1051,98	64 300,00	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00
отопления помещений	0600	м³	150	200,00	30 000,00	150	200,00	30 000,00	150	200,00	30 000,00	150	200,00	30 000,00	150	200,00	30 000,00	150	200,00	30 000,00
прочие ресурсы	0700	м³	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00
Итого	0900	х	х	х	1 688 156,18	х	х	2 324 600,00	х	х	2 324 600,00	х	х	2 324 600,00	х	х	2 324 600,00	х	х	2 324 600,00

2.4. Расчет расходов на оплату инвентаря

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024 г.			
		Абсолютная величина (количество объектов), кв. м (та)	Количество месяцев (грок, мес) апреля	Листа апреля в месяц (грок, мес), руб.	Сумма, руб.	Абсолютная величина (количество объектов), кв. м (та)	Количество месяцев (грок, мес) апреля	Листа апреля в месяц (грок, мес), руб.	Сумма, руб.	Абсолютная величина (количество объектов), кв. м (та)	Количество месяцев (грок, мес) апреля	Листа апреля в месяц (грок, мес), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда помещений	0100	21,443	12	7500,00	90 000,00	21,443	12	7500,00	90 000,00	21,443	12	7500,00	90 000,00
Материалы													
Аренда помещений	0200		40	56000	672 000,00								
запасников и													
электропроводки													
Аренда оборудования	0300		10	12960	712 600,00								
оборудования													
Аренда орг.	0400		18	7233,33	781 200,00								
Техники и													
инструмента													
Аренда автомобилей	0500		2	8751,16	981 050,00								
Бюджет	0900	x	x	x	3 256 850,00	x	x	x	90 000,00	x	x	x	90 000,00

2.4. Расчет расходов на содержание инвентаря

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024 г.			
		Абсолютная величина (количество объектов), кв. м (та)	Количество месяцев (грок, мес) апреля	Листа апреля в месяц (грок, мес), руб.	Сумма, руб.	Абсолютная величина (количество объектов), кв. м (та)	Количество месяцев (грок, мес) апреля	Листа апреля в месяц (грок, мес), руб.	Сумма, руб.	Абсолютная величина (количество объектов), кв. м (та)	Количество месяцев (грок, мес) апреля	Листа апреля в месяц (грок, мес), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда помещений	0100	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00	12	35 400,00	35 400,00
Материалы													
Аренда помещений	0200	4 166,66	12,00	45 834,00	4 166,66	12,00	50 000,00	4 166,66	12,00	50 000,00	12,00	50 000,00	50 000,00
запасников и													
электропроводки													
Аренда оборудования	0300	3 650,00	4,00	14 600,00	1 916,66	12,00	23 000,00	1 916,66	12,00	23 000,00	12,00	23 000,00	23 000,00
оборудования													
Аренда орг.													
Техники и													
инструмента													
Аренда автомобилей	0500												
Бюджет	0900	x	x	x	3 256 850,00	x	x	x	90 000,00	x	x	x	90 000,00

исполнение гидравлических шлангов Красноярск	0800	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00
исполнение гидравлических шлангов г.Канск	0900	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00
Ремонт автоматизирова	1200	12 000,00	10,00	120 000,00	13 635,00	10,00	136 350,00	13 635,00	10,00	136 350,00
ремонт и обслуж	1300	3 590,00	10,00	29 280,00	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00
г.Красноярск										
ремонт и обслуж	1400	2 000,00	3,00	6 000,00	2 000,00	3,00	6 000,00	2 000,00	3,00	6 000,00
от тесноты г.Канск										
ремонт и обслуж	1500	2 000,00	2,00	4 000,00	2 000,00	2,00	4 000,00	2 000,00	2,00	4 000,00
от тесноты										
г.Многосемен										
заправка нагнетательной г.Красноярск	1600	1 620,00	10,00	13 160,00	1 000,00	10,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00
заправка нагнетатель	1700	1 000,00	6,00	6 000,00	1 000,00	6,00	6 000,00	1 000,00	6,00	6 000,00
г.Канск										
заправка нагнетательной г.Красноярск	1800	1 000,00	4,00	4 000,00	1 000,00	4,00	4 000,00	1 000,00	4,00	4 000,00
создание пруж	2000	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00
г.Красноярск										
пошив г.	2200	7200	12	181 000,00	7200	12	86 400,00	7200	12	86 400,00
Многосемен										
Всего	0900	X	X	543 974,00	X	X	465 850,00	X	X	465 850,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расхода	Код статистического расхода	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		Количество наименованного расхода (ед.)	Базовые ставки наименованного расхода в учетном коэффициенте в год, руб.	Сумма, руб.	Количество наименованного расхода (ед.)	Базовые ставки наименованного расхода в учетном коэффициенте в год, руб.	Сумма, руб.
автострахование автомобилей	0100	3 ед.	8 333,33	22 600,00	3 ед.	8 333,33	25 000,00
	0200						
	0300						
Всего	0900	X	X	22 600,00	X	X	25 000,00

2.1. Расчет расходов на повышение квалификации (профессионально-перевоспитанию)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый под планового периода)		на 2024 г. (второй под планового периода)	
		Количество работников, участвующих в повышении квалификации (курс/программа)	Или обобщенная стоимость расходов, руб.	Количество работников, участвующих в повышении квалификации (курс/программа)	Или обобщенная стоимость расходов, руб.	Количество работников, участвующих в повышении квалификации (курс/программа)	Или обобщенная стоимость расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
0100	0100						
0200	0200						
0300	0300	X		X		X	
Всего	0900	X		X		X	

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

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый под планового периода)		на 2024 г. (второй под планового периода)	
			Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всплатившийся налог, "Транзит"	0100	Услуга	1,00	6000000,00				
Платеж списан на дебиты	0200	итг	27,00	44 444,44	27,00	44 444,44	27,00	44 444,44
Платеж списан на фактис (израсходован)	0300	итг	10,00	20 500,00	10,00	20 500,00	10,00	20 500,00
Госпитальные услуги	0400	Услуга	4,00	33 350,00	4,00	40 850,00	4,00	40 850,00
Прокормление	1300	4 раза в год	10	5990	10	5990	10	5990
Остаток	0500	Услуга	1,00	10 250,00	1,00	10 250,00	1,00	10 250,00
Кладовик	0700	Услуга	1,00	11 050,00	1,00	11 050,00	1,00	11 050,00
Дилетант	0800	Услуга	1,00	950,00	1,00	950,00	1,00	950,00
Информационная система "Транзит"	0900	неполная	12,00	4 600,00	12,00	4 600,00	12,00	4 600,00
Платежные карты	1000	Услуга	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
Профессионал и прочие расходы	1100	месяца	12,00	3 791,66	12,00	3 791,66	12,00	3 791,66
Аварийные расходы	1200	1 раз в год	1	15000	1	15000	1	15000
Прекращение в пользование помещений	1300	Услуга	1,00	2 523 394,00				
Формат-создание	1400		1,00	380 000,00				
Участие в конференциях	1500		1,00	164 000,00				
Создание сайта	1600		1,00	1 500 000,00				
Компьютер	1700		1,00	3 000 000,00				
Расходы на информационные ресурсы	1800		1,00	45 000,00				
Музыкальный инструмент	1900		1,00	100 000,00				
Дорожные расходы	2000		1,00	100 000,00				
Оформление группы	2100		12	11213,33	12	5000	12	5000
СДХ	2200		1	10000	1	16000	1	16000
Разработка материалов	2300		1	33000	1	28000	1	28000
ТСМ	2400		12	21500	12	21500	12	21500
Информационные ресурсы	2500		1	25450,4				
Автомобиль	2600		1	75000				
Автомобиль	2700		8	18925				
Материалы	2800		1	154418				
Всего	0900		X	15 858 693,16	X	2 134 250,00	X	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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным поставителями (платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прозвешенные поставителями (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 050 406,63	420 300,00	420 300,00
В том числе:				
услуги связи	301	36569	19200	19200
транспортные услуги	302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	303	0		
аренда имущества	304	0	0	0
содержание имущества	305	120 000,00	120 000,00	120 000,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0	0	0
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, научно-исследовательских работ, экспертных услуг, консультационных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	285 100,00	120 000,00	120 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	598 737,63	151 100,00	151 100,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным поставителями (платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прозвешенные поставителями (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	1 050 406,63	420 300,00	420 300,00

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)				на 2023 г. (первый год планового периода)				на 2024 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
почтовые марки	0100	месяцев		12	1600	месяцев	12	1600	19200,00	месяцев	12	1600	19200,00
	0200	месяцев											
	0300	месяцев											
Всего	0900	х	х	х	36569,00	х	х	х	19200,00	х	х	х	19200,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)				на 2023 г. (первый год планового периода)				на 2024г. (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	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00			
	0300												
Всего	0900	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00			

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.		
			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
эл. Энергия	0100	кВт									
Тепловая энергия	0200	Гкал									
водопотребление	0300										
Всего	0900	х	х	х		х	х		х	х	

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная 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
договор	0100				0,00				0				0
	0200												
	0300												
Всего	0900	х	х	х	0,00	х	х	х	0	х	х	х	0

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)			на 2023 г. (первый год планового периода)			на 2024 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт	0100	100 000,00	1,00	100 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00
Ремонт орг. техники	0200	20 000,00	1,00	20 000,00			0,00			0,00
	0300						0,00			0,00
Всего	0900	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)			на 2023 г. (первый год планового периода)			на 2024 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)			на 2023 г. (первый год планового периода)			на 2024 г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	0100			0,00			0,00			0,00
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2022 г. (текущий финансовый год)				на 2023 г. (первый год планового периода)				на 2024 г. (второй год планового периода)			
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
вознаграждение от сумм валового сбора	0100	шт	20	25 000,00	265 100,00	20	25 000,00	100 000,00	20	25 000,00	100 000,00			
оцифровка орг. Техника	1000	договор	1	50000	20 000,00	1	50000	20 000,00	1	50000	20 000,00			
аптечки автомобильные	0300.	договор	1	5000	5 000,00									
ТСМ	0500	л	100,00	50,00	5 000,00	500,00	47,00	23 500,00	500,00	47,00	23 500,00			
Стройматериалы	0600	договор	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00			
Мягкий инвентарь	0700	договор	1	10000	10 000,00	1	9000	9 000,00	1	9000	9 000,00			
Прочие расходы	0800	договор	1	508737,63	508 737,63	1	70000	70 000,00	1	70000	70 000,00			
Всего	1300		x	x	598 737,63	x	x	294 600,00	x	x	294 600,00			